



Consultas - Extrato de conta corrente

G335071154843663019
07/01/2021 12:12:23

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 6387-8 SAO PAULO URBANISMO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	600.013	2.300,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/12/2020		1897	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.006.479	4.374,85 D	
				01/12 0079 6479-3 JOAO CURY NETO			
01/12/2020		1897	99015	470 Transferência enviada	550.825.000.013.337	459,58 D	
				01/12 0825 13337-X ANTONIA A OLIV			
01/12/2020		1897	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.011.246	2.186,78 D	
				01/12 0932 11246-1 ROBERTO BRAGA			
01/12/2020		1897	99015	470 Transferência enviada	551.173.000.018.985	5.219,36 D	
				01/12 1173 18985-5 JOSE ANTONIO V			
01/12/2020		1897	99015	470 Transferência enviada	552.700.000.001.124	4.921,97 D	
				01/12 2700 1124-X MARIA TERESA S			
01/12/2020		1897	99015	470 Transferência enviada	554.725.000.086.187	3.686,22 D	
				01/12 4725 86187-1 FRANCISCO CEZA			
01/12/2020		1897	99015	470 Transferência enviada	554.725.000.911.871	5.219,36 D	
				01/12 4725 911871-3 ALEXANDRE ARTU			
01/12/2020		1897	99015	470 Transferência enviada	554.849.000.267.817	4.374,85 D	
				01/12 4849 267817-9 FERNANDO BARRA			
01/12/2020		1897	99015	470 Transferência enviada	555.197.000.561.501	5.219,36 D	
				01/12 5197 561501-1 MAURO RICARDO			
01/12/2020		1897	99015	470 Transferência enviada	555.933.000.020.857	4.374,85 D	
				01/12 5933 20857-4 CID TORQUATO J			
01/12/2020		1897	99015	470 Transferência enviada	556.863.000.030.388	503,78 D	
				01/12 6863 30388-7 CLAUDETE PEREI			
01/12/2020		1897	99015	470 Transferência enviada	556.897.000.006.005	2.149,81 D	
				01/12 6897 6005-4 DONIZETTI PERE			
01/12/2020		1897	99015	470 Transferência enviada	556.981.000.010.531	3.864,44 D	
				01/12 6981 10531-7 ELIANE ALVES D			
01/12/2020		1897	99015	470 Transferência enviada	556.981.000.010.531	5.168,96 D	
				01/12 6981 10531-7 ELIANE ALVES D			
01/12/2020		1897	99015	470 Transferência enviada	557.083.000.064.826	2.904,80 D	
				01/12 7083 64826-4 JOHNNY R B S O			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.300,00 D	
				237 0516 004964868000162 BRASIL NETSER			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	3.679,20 D	
				341 0253 054955752000135 NEW SPACE PRO			

01/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	6.234,70 D	
			341 0018 010353029000100 INNERSYSTEM -			
01/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	34,50 D	
			341 8774 011383444000170 A C G ASSESSO			
01/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.022.692	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.022.693	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.022.694	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.022.695	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020	0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	64.619,17 C	0,00 C
02/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	100.008	4.350,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/12/2020	1897	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	3.110,40 D	
			02/12 3336 CIEE CENT 00043336288000182			
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.300,00 D	
			237 0516 004964868000162 BRASIL NETSER			
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	3.918,97 D	
			341 8133 000856424000152 INSTITUTO DE			
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	3.686,22 D	
			104 3053 14837492827 SERGIO ANTONIO TA			
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	5.764,55 D	
			341 7055 00122171829 CANDIDO FERNANDEZ			
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	1.023,91 D	
			341 0399 53176820887 MARIA DE FATIMA M			
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	1.574,88 D	
			033 0724 64491366853 ARI JAQUES GRUNSP			
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	2.246,32 D	
			104 2757 89109295887 CARLOS ANTONIO DE			
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.208	6.567,06 D	
			341 7055 00122171829 CANDIDO FERNANDEZ			
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.209	2.858,56 D	
			341 0237 38791772877 VICENTE AFFONSO O			
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.210	2.612,55 D	
			104 3277 07103059829 RONI RONALDO CELE			
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.211	2.612,55 D	
			341 8645 80432336834 SERGIO CORDEIRO D			
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.212	1.475,69 D	
			104 4071 28517663845 RITA DE CASSIA LI			
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.213	40.817,64 D	
			756 2005 000915950000146 COOPERATIVA D			
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.214	4.374,85 D	
			237 1067 30431005818 ORLANDO LINDORIO			
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.215	4.740,86 D	
			237 2375 94575991872 CIBELE RIVA RUMEL			
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.216	845,83 D	

			104 4071 28517663845 RITA DE CASSIA LI		
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.217	4.350,00 D
			341 3053 32792598867 DANIELA TUNES ZIL		
02/12/2020	0000	13105	438 TED	120.218	17.780,36 D
			104 2873 043336288000182 SAO PAULO URB		
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.219	4.350,00 D
			104 3053 32792598867 DANIELA TUNES ZIL		
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.000.745	10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.000.746	10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.000.747	10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.000.748	10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.000.749	10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.000.750	10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.000.751	10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.000.752	10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.000.753	10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.000.754	10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.000.755	10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.000.756	10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.000.757	10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.000.758	10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.000.759	10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.000.760	10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.000.761	10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.000.762	10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.000.763	10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	112.859,75 C 0,00 C
03/12/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	171.576	6.656,69 C
			SAO PAULO OBRAS - SP OBRAS		

03/12/2020	4866	19963	103 Cheque Pago Outra Agência	854.638	7.000,00 D	
03/12/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.440	1.440,00 D	
03/12/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.441	7.733,39 D	
03/12/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	16.442	2.172,50 D	
03/12/2020	0000	13134	438 TED	16.443	20.160,45 D	
03/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.301	6.363,62 D	
			BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENC			
03/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.302	7.459,25 D	
			BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENC			
03/12/2020	0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	45.672,52 C	0,00 C
04/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	897.928.043	374.166,65 C	
			104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC			
04/12/2020	0000	13134	438 TED	26.078	3.387,18 D	
04/12/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.079	15.812,61 D	
04/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.401	27.289,58 D	
			PREF MUN SAO PAULO			
04/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.402	24.028,11 D	
			PREF MUN SAO PAULO			
04/12/2020	0000	00000	403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	303.649,17 D	0,00 C
07/12/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.564	687.854,21 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
07/12/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.033.775	5.693,29 C	
			SAO PAULO URBANISMO - SP URBANISMO			
07/12/2020	0000	13134	438 TED	16.230	3.844,41 D	
07/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.701	118.030,74 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2020	0000	00000	403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	571.672,35 D	0,00 C
08/12/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.564	584.774,80 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
08/12/2020	0000	00000	403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	584.774,80 D	0,00 C
09/12/2020	0000	14175	976 TED-Pagamento Dividendos	34.696.289	8.334,52 C	
			237 0000 2558157000162 TELEFONICA BRA			
09/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.901	20.118,30 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT02			
09/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.902	400,00 D	
			SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG			
09/12/2020	0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	12.183,78 C	0,00 C
10/12/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.991	91.914,88 D	
10/12/2020	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.001	8.913,60 D	
			IPREM GRCP			
10/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.002	31,53 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.003	342,57 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.004	1.510,82 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/12/2020	0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	102.713,40 C	0,00 C

11/12/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.029	2.091,58 D	
11/12/2020	0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	2.091,58 C	0,00 C
14/12/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.565	19.697,13 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
14/12/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.565	23.317,74 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
14/12/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.565	655.419,00 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
14/12/2020	0000	00000	403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	698.433,87 D	0,00 C
17/12/2020	4866	12900	830 Depósito Online	48.661.290.000.094	2.381,04 C	
			4866-02-SOP BOULEVARD S.JOAO			
17/12/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.566	100.190,71 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
17/12/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.865	30,00 D	
17/12/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.867	62.442,47 D	
17/12/2020	0000	00000	403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	40.099,28 D	0,00 C
18/12/2020	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.019.717	9.100,00 D	
			18/12 1897 19717-3 SP Urb - RECUR			
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.801	5.298,95 D	
			DARF - 43.336.288/0001-82 -5952			
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.802	8.265,35 D	
			DARF - 43.336.288/0001-82 -5952			
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.803	20.702,19 D	
			DARF - 43.336.288/0001-82 -5952			
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.804	1.884,17 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.805	7.381,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.806	366.381,51 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.807	299.829,28 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.808	1.271,33 D	
			DARF - 43.336.288/0001-82 -1708			
18/12/2020	0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	720.114,63 C	0,00 C
21/12/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	15.947	1.830,57 D	
21/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.101	237,67 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
21/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.102	240,74 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
21/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.103	59,61 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
21/12/2020	0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	2.368,59 C	0,00 C
22/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	977.623.195	17.154,06 C	
			104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC			
22/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	977.637.873	5.173,71 C	
			104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC			

22/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	977.649.810	2.945,85 C	
			104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC			
22/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	977.659.684	7.756,69 C	
			104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC			
22/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	977.670.122	5.165,84 C	
			104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC			
22/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	977.798.893	2.883,96 C	
			104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC			
22/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	977.812.627	7.324,91 C	
			104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC			
22/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	977.823.959	3.948,75 C	
			104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC			
22/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	977.836.376	1.285,69 C	
			104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC			
22/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	977.851.979	95,51 C	
			104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC			
22/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	979.158.223	34.354,51 C	
			104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC			
22/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	979.191.602	41.394,56 C	
			104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC			
22/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	979.209.911	61.435,16 C	
			104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC			
22/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	979.244.118	93.439,37 C	
			104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC			
22/12/2020	0000	00000	403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	284.358,57 D	0,00 C
23/12/2020	4866	11837	830 Depósito Online	48.661.183.700.282	40,53 C	
			4866-28-SOP-SETOR PUBLICO SAO PAULO			
23/12/2020	4866	11837	830 Depósito Online	48.661.183.700.283	13,30 C	
			4866-28-SOP-SETOR PUBLICO SAO PAULO			
23/12/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.567	6.074,88 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	983.697.637	95,51 C	
			104 2873 10577663000127 PMSP SMDU OUC			
23/12/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.347	683,47 D	
23/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.301	87,22 D	
			ELETROPAULO			
23/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.302	128,17 D	
			ELETROPAULO			
23/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.303	4.626,76 D	
			ELETROPAULO			
23/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.304	2.815,27 D	
			ELETROPAULO			
23/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.305	98,03 D	
			ELETROPAULO			
23/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.306	75,75 D	
			ELETROPAULO			
23/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.307	50,79 D	
			ELETROPAULO			

23/12/2020	0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	2.341,24 C	0,00 C
24/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.401	616,89 D	
			DARF - 43.336.288/0001-82 -5856			
24/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.402	49.408,94 D	
			DARF - 43.336.288/0001-82 -6912			
24/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.403	100,24 D	
			DARF - 43.336.288/0001-82 -6912			
24/12/2020	0000	13105	378 Pagamento conta gas	122.404	9,12 D	
			COMGAS			
24/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.405	227.580,55 D	
			DARF - 43.336.288/0001-82 -5856			
24/12/2020	0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	277.715,74 C	0,00 C
28/12/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.312	131.546,18 D	
28/12/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.313	13.934,27 D	
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.801	6.363,62 D	
			BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENC			
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.802	9.492,58 D	
			BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENC			
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.803	400,00 D	
			BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENC			
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.804	400,00 D	
			BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENC			
28/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.805	652,69 D	
			FGTS ARREC GRRF			
28/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.806	111,18 D	
			SABESP			
28/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.807	111,18 D	
			SABESP			
28/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.808	56,32 D	
			SABESP			
28/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.809	26.582,49 D	
			PREF MUN SAO PAULO			
28/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.810	3.985,32 D	
			PREF MUN SAO PAULO			
28/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.811	6.785,18 D	
			PREF MUN SAO PAULO			
28/12/2020	0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	200.421,01 C	0,00 C
29/12/2020	4866	11837	830 Depósito Online	48.661.183.700.223	2.334,79 C	
			4866-28-SOP-SETOR PUBLICO SAO PAULO			
29/12/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.568	11.039,44 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
29/12/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.568	12.278,30 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
29/12/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.568	20.681,98 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
29/12/2020	0000	13105	438 TED	122.901	652.992,01 D	
			104 2873 043336288000182 SAO PAULO URB			

29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.902	344,71 D	
			SP TRANS - Loja Virtual - Vale			
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.903	18,14 D	
			SP TRANS - Loja Virtual - Vale			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.052.312	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	607.030,80 C	0,00 C
30/12/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.568	200.874,32 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
30/12/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	942.246	5.795,50 C	
			SAO PAULO URBANISMO - SP URBANISMO			
30/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.059.784	13.019,91 C	
			104 2873 60498417000158 SPTRANS PAGTO			
30/12/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	18.848	3.653,50 D	
30/12/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.849	39.537,51 D	
30/12/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.850	588,91 D	
30/12/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.851	65,00 D	
30/12/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	18.852	64.301,55 D	
30/12/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.855	61.035,99 D	
30/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	123.001	6.617,76 D	
			GENTE SEGURADORA S A			
30/12/2020	0000	13105	375 Impostos	123.002	22.341,63 D	
			PREF MUN SAO PAULO			
30/12/2020	0000	13013	240 PMSP Tributos/taxas	41.984	99.138,09 D	
			PMSP IPTU/PPI/PAT			
30/12/2020	0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	77.590,21 C	0,00 C
31/12/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.568	34.475,00 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
31/12/2020	0000	00000	403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	34.475,00 D	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J0961368 VALERIA ROSSI NEGRISOLI.