



Prefeitura da Cidade do Paulista

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Extrato Bancário

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Documento	Favorecido	Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
157	13000378-6 SANTANDER - C/C 13000378-6 - DENATRAN SANTANDER		356.091,87	1.916.726,52	2.257.009,94	15.808,45
15/01/2019	GRO 18044	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA		46.776,62		402.868,49
23/01/2019	CN 38775 nº 823 OP 48054	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS			175,02	402.693,47
23/01/2019	CN 38777 nº 821 OP 48055	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS			175,02	402.518,45
23/01/2019	CN 38778 nº 822 OP 48056	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS			175,02	402.343,43
23/01/2019	CN 38779 nº 835 OP 48058	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS			175,02	402.168,41
23/01/2019	CN 38780 nº 836 OP 48059	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS			175,02	401.993,39
23/01/2019	CN 38782 nº 834 OP 48060	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS			175,02	401.818,37
25/01/2019	GRO 18045	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA		39.745,40		441.563,77
29/01/2019	CN 38784 nº 838 OP 48320	RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LTDA			2.267,25	439.296,52
07/02/2019	CN 43246 nº 837 OP 51475	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME			5.225,00	434.071,52
15/02/2019	GRO 110797	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA		1.432,95		435.504,47
19/02/2019	CN 39112 nº 839 OP 48582	MARCONDES DA MOTA FONSECA			1.336,55	434.167,92
19/02/2019	CN 39113 nº 840 OP 48583	RODERICO LUNA MENDES			1.336,55	432.831,37
19/02/2019	CN 39115 nº 841 OP 48585	MARIA DE LOURDES ARAUJO			1.336,55	431.494,82
19/02/2019	CN 39116 nº 842 OP 48586	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	431.176,60
19/02/2019	CN 39117 nº 843 OP 48587	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	430.858,38
19/02/2019	CN 39118 nº 844 OP 48588	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	430.540,16
25/02/2019	GRO 110798	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA		1.023,35		431.563,51
28/02/2019	PNE 292 L15 P15 OP 50969	BANCO DO BRASIL S/A			4,96	431.558,55
14/03/2019	CN 40935 nº 848 OP 49808	ADAMS HERLEM DE SOUZA SANTOS LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI			45.754,99	385.803,56
15/03/2019	CN 40938 nº 849 OP 49828	ADAMS HERLEM DE SOUZA SANTOS LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI			45.754,99	340.048,57
20/03/2019	CN 44075 nº 845 OP 51838	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS			175,02	339.873,55
20/03/2019	CN 44076 nº 846 OP 51839	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS			175,02	339.698,53
20/03/2019	CN 44077 nº 847 OP 51840	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS			175,02	339.523,51
25/03/2019	GRO 214296	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA		80,25		339.603,76
27/03/2019	CN 42491 nº 850 OP 50631	RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LTDA			27.409,20	312.194,56
27/03/2019	CN 42492 nº 851 OP 50633	RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LTDA			35.583,75	276.610,81
27/03/2019	CN 42493 nº 852 OP 50634	RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LTDA			42.447,49	234.163,32
27/03/2019	CN 42494 nº 853 OP 50637	RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LTDA			47.352,52	186.810,80
03/04/2019	CN 42826 nº 858 OP 51038	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	186.492,58
03/04/2019	CN 42827 nº 859 OP 51039	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	186.174,36
03/04/2019	CN 42828 nº 860 OP 51040	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	185.856,14
04/04/2019	CN 43020 nº 861 OP 51147	MARIA DE LOURDES ARAUJO			1.336,55	184.519,59
04/04/2019	CN 43023 nº 863 OP 51149	MARCONDES DA MOTA FONSECA			1.336,55	183.183,04
09/04/2019	CN 43232 nº 866 OP 51378	ADAMS HERLEM DE SOUZA SANTOS LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI			45.754,99	137.428,05
09/04/2019	CN 43233 nº 867 OP 51379	IF TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELE-ME			12.785,70	124.642,35
10/04/2019	CN 45813 nº 862 OP 53573	RODERICO LUNA MENDES			1.336,55	123.305,80
11/04/2019	CN 44647 nº 864 OP 52305	RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LTDA			11.749,60	111.556,20
11/04/2019	CN 45809 nº 856 OP 53567	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS			175,02	111.381,18
11/04/2019	CN 45811 nº 857 OP 53568	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS			175,02	111.206,16
11/04/2019	CN 45812 nº 855 OP 53569	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS			175,02	111.031,14
25/04/2019	CN 45814 nº 869 OP 53646	POLICONSULT-ASSOCIAÇÃO POLITECNICA DE CONSULTORIA			102.868,00	8.163,14
02/05/2019	GRO 345511	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA		2.099,37		10.262,51
20/05/2019	GRO 375611	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA		67.319,85		77.582,36
21/05/2019	CN 46595 nº 872 OP 54085	RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LTDA			11.749,60	65.832,76
22/05/2019	PNE 1056 L1 P1 OP 54878	Rodrigo César de Gusmão Pires Serviços EIRELI			2.360,00	63.472,76
23/05/2019	CN 46628 nº 886 OP 54196	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	63.154,54
23/05/2019	CN 46629 nº 887 OP 54198	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	62.836,32
23/05/2019	CN 46630 nº 888 OP 54199	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	62.518,10
23/05/2019	CN 46631 nº 889 OP 54202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	62.199,88
23/05/2019	CN 46632 nº 890 OP 54203	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	61.881,66
23/05/2019	CN 46633 nº 891 OP 54210	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	61.563,44
27/05/2019	CN 47689 nº 871 OP 55312	MARCONDES DA MOTA FONSECA			1.336,55	60.226,89
	CN 47692 nº 883 OP 55314	MARCONDES DA MOTA FONSECA				



Prefeitura da Cidade do Paulista

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Extrato Bancário

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Documento	Favorecido	Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
157	13000378-6 SANTANDER - C/C 13000378-6 -		356.091,87	1.916.726,52	2.257.009,94	15.808,45
	DENATRAN SANTANDER					
27/05/2019					1.336,55	58.890,34
28/05/2019	CN 46635 nº 892 OP 54315	RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LTDA			12.368,00	46.522,34
28/05/2019	CN 47681 nº 875 OP 55307	MARIA DE LOURDES ARAUJO			1.336,55	45.185,79
28/05/2019	CN 47683 nº 877 OP 55308	MARIA DE LOURDES ARAUJO			1.336,55	43.849,24
28/05/2019	CN 47686 nº 874 OP 55310	RODERICO LUNA MENDES			1.336,55	42.512,69
28/05/2019	CN 47695 nº 876 OP 55316	RODERICO LUNA MENDES			1.336,55	41.176,14
29/05/2019	GRO 375612	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA		2.103,43		43.279,57
29/05/2019	CN 47679 nº 881 OP 55306	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS			175,02	43.104,55
29/05/2019	CN 47685 nº 885 OP 55309	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS			175,02	42.929,53
29/05/2019	CN 47687 nº 882 OP 55311	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS			175,02	42.754,51
29/05/2019	CN 47690 nº 879 OP 55313	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS			175,02	42.579,49
29/05/2019	CN 47694 nº 878 OP 55315	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS			175,02	42.404,47
29/05/2019	CN 47696 nº 884 OP 55317	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS			175,02	42.229,45
31/05/2019	PNE 294 L5 P5 OP 55464	BANCO SANTANDER			5,00	42.224,45
17/06/2019	GRO 410970	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA		96.041,76		138.266,21
18/06/2019	GRO 410971	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA		247.275,42		385.541,63
25/06/2019	CN 48424 nº 893 OP 55631	RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LTDA			80.623,15	304.918,48
25/06/2019	CN 48426 nº 894 OP 55632	RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LTDA			38.272,14	266.646,34
25/06/2019	CN 48427 nº 895 OP 55633	RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LTDA			80.632,15	186.014,19
25/06/2019	CN 48428 nº 896 OP 55634	RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LTDA			38.272,14	147.742,05
27/06/2019	GRO 410972	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA		219,69		147.961,74
12/07/2019	CN 49448 nº 897 OP 67878	RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LTDA			11.749,60	136.212,14
12/07/2019	CN 49449 nº 898 OP 67879	MARCONDES DA MOTA FONSECA			1.336,55	134.875,59
12/07/2019	CN 49450 nº 899 OP 67880	MARIA DE LOURDES ARAUJO			1.336,55	133.539,04
12/07/2019	CN 49451 nº 900 OP 67881	RODERICO LUNA MENDES			1.336,55	132.202,49
12/07/2019	CN 49456 nº 904 OP 67882	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	131.884,27
12/07/2019	CN 49457 nº 905 OP 67883	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	131.566,05
12/07/2019	CN 49458 nº 906 OP 67884	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	131.247,83
15/07/2019	GRO 451120	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA		84.480,92		215.728,75
18/07/2019	CN 49965 nº 907 OP 68012	MARCONDES DA MOTA FONSECA			1.336,55	214.392,20
18/07/2019	CN 49967 nº 909 OP 68013	MARIA DE LOURDES ARAUJO			1.336,55	213.055,65
18/07/2019	CN 49968 nº 910 OP 68014	RODERICO LUNA MENDES			1.336,55	211.719,10
18/07/2019	CN 49973 nº 914 OP 68015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	211.400,88
18/07/2019	CN 49974 nº 915 OP 68016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	211.082,66
18/07/2019	CN 49975 nº 916 OP 68017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	210.764,44
19/07/2019	CN 51196 nº 902 OP 69039	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			175,02	210.589,42
19/07/2019	CN 51198 nº 901 OP 69040	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			175,02	210.414,40
19/07/2019	CN 51199 nº 903 OP 69041	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			175,02	210.239,38
19/07/2019	CN 51218 nº 912 OP 69141	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			175,02	210.064,36
19/07/2019	CN 51220 nº 911 OP 69147	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			175,02	209.889,34
19/07/2019	CN 51221 nº 913 OP 69154	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			175,02	209.714,32
22/07/2019	GRO 451121	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA		404.073,00		613.787,32
25/07/2019	GRO 451122	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA		471,25		614.258,57
26/07/2019	CN 50364 nº 917 OP 68225	IF TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELE-ME			13.865,00	600.393,57
26/07/2019	CN 50369 nº 918 OP 68228	IF TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELE-ME			33.446,67	566.946,90
26/07/2019	CN 50373 nº 919 OP 68231	IF TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELE-ME			40.370,00	526.576,90
15/08/2019	GRO 516385	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA		133.698,64		660.275,54
20/08/2019	CN 51529 nº 937 OP 69362	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	659.957,32
20/08/2019	CN 51530 nº 938 OP 69363	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	659.639,10
20/08/2019	CN 51531 nº 939 OP 69364	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	659.320,88
20/08/2019	CN 52954 nº 932 OP 70345	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA			79,55	659.241,33
20/08/2019	CN 52956 nº 931 OP 70346	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA			175,02	659.066,31
20/08/2019	CN 52957 nº 936 OP 70347	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA			79,55	658.986,76
20/08/2019	CN 52958 nº 935 OP 70348	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA			175,02	658.811,74
20/08/2019	CN 52959 nº 933 OP 70349	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA			175,02	658.636,72
	CN 52960 nº 934 OP 70350	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA				



Prefeitura da Cidade do Paulista

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Extrato Bancário

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Documento	Favorecido	Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
157	13000378-6 SANTANDER - C/C 13000378-6 -		356.091,87	1.916.726,52	2.257.009,94	15.808,45
	DENATRAN SANTANDER					
20/08/2019					79,55	658.557,17
21/08/2019	GRO 516389	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA		683,40		659.240,57
22/08/2019	CN 51959 nº 940 OP 69377	IF TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELE-ME			40.370,00	618.870,57
27/08/2019	CN 51971 nº 941 OP 69456	RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LTDA			78.647,35	540.223,22
27/08/2019	CN 51972 nº 942 OP 69457	RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LTDA			78.647,35	461.575,87
27/08/2019	CN 51973 nº 943 OP 69458	RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LTDA			78.647,35	382.928,52
28/08/2019	CN 51974 nº 944 OP 69515	RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LTDA			40.256,94	342.671,58
28/08/2019	CN 51975 nº 945 OP 69516	RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LTDA			40.256,94	302.414,64
28/08/2019	CN 51976 nº 946 OP 69517	RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LTDA			40.256,94	262.157,70
28/08/2019	CN 51977 nº 947 OP 69518	MARCONDES DA MOTA FONSECA			1.336,55	260.821,15
28/08/2019	CN 51978 nº 948 OP 69519	RODERICO LUNA MENDES			1.336,55	259.484,60
28/08/2019	CN 51980 nº 950 OP 69520	MARIA DE LOURDES ARAUJO			1.336,55	258.148,05
30/08/2019	PNE 294 L11 P11 OP 70538	BANCO SANTANDER			5,00	258.143,05
17/09/2019	GRO 573826	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA		106.224,38		364.367,43
19/09/2019	CN 53769 nº 957 OP 70857	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	364.049,21
19/09/2019	CN 53770 nº 958 OP 70858	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	363.730,99
19/09/2019	CN 53771 nº 959 OP 70859	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	363.412,77
19/09/2019	CN 53772 nº 960 OP 70860	RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LTDA			79.269,50	284.143,27
19/09/2019	CN 53773 nº 961 OP 70861	RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LTDA			42.123,39	242.019,88
19/09/2019	CN 53774 nº 962 OP 70862	RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LTDA			6.590,00	235.429,88
19/09/2019	CN 53775 nº 963 OP 70863	IF TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELE-ME			43.388,33	192.041,55
20/09/2019	CN 54817 nº 951 OP 71872	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS			175,02	191.866,53
20/09/2019	CN 54819 nº 955 OP 71873	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA			79,55	191.786,98
20/09/2019	CN 54821 nº 952 OP 71874	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS			175,02	191.611,96
20/09/2019	CN 54823 nº 956 OP 71875	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA			79,55	191.532,41
20/09/2019	CN 54824 nº 953 OP 71876	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS			175,02	191.357,39
20/09/2019	CN 54825 nº 954 OP 71887	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA			79,55	191.277,84
26/09/2019	GRO 573827	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA		2.455,37		193.733,21
01/10/2019	CN 54748 nº 964 OP 71659	RODERICO LUNA MENDES			1.336,55	192.396,66
01/10/2019	CN 54749 nº 965 OP 71660	MARIA DE LOURDES ARAUJO			1.336,55	191.060,11
01/10/2019	CN 54750 nº 966 OP 71661	MARCONDES DA MOTA FONSECA			1.336,55	189.723,56
09/10/2019	GRO 622289	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA		224.063,72		413.787,28
16/10/2019	GRO 622290	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA		94.069,06		507.856,34
18/10/2019	GRO 622291	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA		31,33		507.887,67
18/10/2019	CN 55657 nº 967 OP 72301	RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LTDA			11.749,60	496.138,07
18/10/2019	CN 55659 nº 969 OP 72302	IF TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELE-ME			44.270,00	451.868,07
22/10/2019	GRO 622292	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA		1.185,77		453.053,84
05/11/2019	GRO 643242	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA		112.031,86		565.085,70
11/11/2019	CN 56778 nº 972 OP 73332	RODERICO LUNA MENDES			1.336,55	563.749,15
11/11/2019	CN 56780 nº 974 OP 73333	MARCONDES DA MOTA FONSECA			1.336,55	562.412,60
11/11/2019	CN 56781 nº 975 OP 73334	MARIA DE LOURDES ARAUJO			1.336,55	561.076,05
13/11/2019	CN 56782 nº 976 OP 73442	RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LTDA			42.123,39	518.952,66
13/11/2019	CN 56783 nº 977 OP 73443	RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LTDA			79.269,50	439.683,16
14/11/2019	CN 56788 nº 980 OP 73481	ADAMS HERLEM DE SOUZA SANTOS LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI			13.900,00	425.783,16
14/11/2019	CN 56790 nº 982 OP 73484	ADAMS HERLEM DE SOUZA SANTOS LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI			44.178,32	381.604,84
14/11/2019	CN 56791 nº 983 OP 73485	ADAMS HERLEM DE SOUZA SANTOS LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI			52.829,99	328.774,85
14/11/2019	CN 57562 nº 987 OP 73900	ADAMS HERLEM DE SOUZA SANTOS LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI			35.921,66	292.853,19
14/11/2019	CN 57565 nº 986 OP 73902	ADAMS HERLEM DE SOUZA SANTOS LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI			35.921,66	256.931,53
14/11/2019	CN 57566 nº 981 OP 73904	ADAMS HERLEM DE SOUZA SANTOS LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI			30.679,99	226.251,54
14/11/2019	CN 57567 nº 984 OP 73905	ADAMS HERLEM DE SOUZA SANTOS LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI			52.829,99	173.421,55
18/11/2019	GRO 643243	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA		78.066,23		251.487,78
21/11/2019	CN 57549 nº 985 OP 73876	IF TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELE-ME			46.220,00	205.267,78

**Prefeitura da Cidade do Paulista**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Extrato Bancário

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Documento	Favorecido	Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
157	13000378-6 SANTANDER - C/C 13000378-6 - DENATRAN SANTANDER		356.091,87	1.916.726,52	2.257.009,94	15.808,45
26/11/2019	GRO 643244	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA		112.031,86		317.299,64
26/11/2019	CN 57536 nº 988 OP 73794	RODERICO LUNA MENDES			1.336,55	315.963,09
26/11/2019	CN 57538 nº 990 OP 73804	MARCONDES DA MOTA FONSECA			1.336,55	314.626,54
26/11/2019	CN 57540 nº 993 OP 73807	MARIA DE LOURDES ARAUJO			1.336,55	313.289,99
26/11/2019	CN 57544 nº 996 OP 73820	RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LTDA			42.123,39	271.166,60
26/11/2019	CN 57545 nº 997 OP 73831	RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LTDA			79.269,50	191.897,10
28/11/2019	GRO 643245	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA		1.173,85		193.070,95
29/11/2019	PNE 1667 L1 P1 OP 74954	BANCO SANTANDER			1.105,17	191.965,78
09/12/2019	CN 58643 nº 998 OP 74888	ADAMS HERLEM DE SOUZA SANTOS LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI			44.025,00	147.940,78
12/12/2019	CN 58659 nº 999 OP 75070	IF TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELE-ME			38.516,67	109.424,11
13/12/2019	GRO 644798	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA		57.135,67		166.559,78
18/12/2019	CN 59349 nº 1000 OP 75185	RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LTDA			5.284,63	161.275,15
18/12/2019	CN 59350 nº 1001 OP 75186	RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LTDA			2.808,23	158.466,92
18/12/2019	CN 59351 nº 1002 OP 75187	MARCONDES DA MOTA FONSECA			1.336,55	157.130,37
18/12/2019	CN 59356 nº 1007 OP 75190	MARIA DE LOURDES ARAUJO			1.336,55	155.793,82
18/12/2019	CN 59358 nº 1010 OP 75191	RODERICO LUNA MENDES			1.336,55	154.457,27
18/12/2019	CN 59359 nº 1011 OP 75192	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	154.139,05
18/12/2019	CN 59360 nº 1012 OP 75193	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	153.820,83
18/12/2019	CN 59361 nº 1013 OP 75194	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	153.502,61
18/12/2019	CN 61249 nº 1015 OP 76453	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS			175,02	153.327,59
18/12/2019	CN 61250 nº 1016 OP 76454	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS			175,02	153.152,57
18/12/2019	CN 61252 nº 1014 OP 76455	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS			175,02	152.977,55
26/12/2019	GRO 644799	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA		732,12		153.709,67
27/12/2019	CN 59784 nº 1020 OP 75563	ADAMS HERLEM DE SOUZA SANTOS LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI			8.805,00	144.904,67
27/12/2019	CN 59802 nº 1023 OP 75574	RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LTDA			42.123,39	102.781,28
27/12/2019	CN 59807 nº 1024 OP 75577	IF TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELE-ME			7.703,33	95.077,95
27/12/2019	CN 60555 nº 1021 OP 76393	RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LTDA			79.269,50	15.808,45
* RF significa Guia Retida na Fonte			Saldo Final da Conta no Período:	356.091,87	1.916.726,52	2.257.009,94

Resumo do Extrato

Lançamentos de Débitos		Lançamentos de Créditos	
GRO - Guia de Receita Orçamentária	1.916.726,52	CN - Cheque Nominal	2.253.529,81
GRE - Guia de Receita Extra-Orçamentária	0,00	CT - Cheque de Tesouraria	0,00
GRI - Guia de Receita Intra-Orçamentária	0,00	PNE - Pagto Nota de Empenho(L-Liq., P-Parcela)	3.480,13
AGRR - Anulação de Receita Redutora/Renunciada	0,00	AGRI - Anulação de Receita Intra-Orçamentária	0,00
TB C - Transf. Bancária Crédito	0,00	AGRO - Anulação de Receita Orçamentária	0,00
ACh - Anulação de Cheque	0,00	GRR - Guia de Receita Redutora/Renunciada	0,00
APNE - Anulação de Pagamento de Nota de Empenho	0,00	GDE - Guia de Despesa Extra-Orçamentária	0,00
AGDE - Anulação de Despesa Extra-Orçamentária	0,00	AGRE - Anulação de Receita Extra-Orçamentária	0,00
DB - Depósito Bancário	0,00	TB D - Transf. Bancária Débito	0,00
Totais	1.916.726,52		2.257.009,94