

**Prefeitura da Cidade do Paulista**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Extrato Bancário

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Data	Documento	Favorecido	Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual	
157	13000378-6 SANTANDER - C/C 13000378-6 - DENATRAN SANTANDER		456.656,75	1.565,02	102.129,90	356.091,87	
05/12/2018	CN 35520 nº 808 OP 45808	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME			7.920,00	448.736,75	
05/12/2018	CN 35522 nº 810 OP 45809	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME			9.060,00	439.676,75	
14/12/2018	CN 36149 nº 812 OP 46382	MARIA DE LOURDES ARAUJO			1.336,02	438.340,73	
14/12/2018	CN 36152 nº 813 OP 46383	RODERICO LUNA MENDES			1.336,02	437.004,71	
14/12/2018	CN 36153 nº 814 OP 46384	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	436.686,49	
14/12/2018	CN 36154 nº 815 OP 46385	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	436.368,27	
14/12/2018	CN 36155 nº 816 OP 46386	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	436.050,05	
14/12/2018	CN 36158 nº 818 OP 46387	MARCONDES DA MOTA FONSECA			1.336,55	434.713,50	
24/12/2018	GRO 746726	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA		1.565,02		436.278,52	
28/12/2018	CN 38761 nº 826 OP 47868	RODERICO LUNA MENDES			1.336,55	434.941,97	
28/12/2018	CN 38762 nº 827 OP 47869	MARIA DE LOURDES ARAUJO			1.336,55	433.605,42	
28/12/2018	CN 38763 nº 828 OP 47870	MARCONDES DA MOTA FONSECA			1.336,55	432.268,87	
28/12/2018	CN 38764 nº 829 OP 47871	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	431.950,65	
28/12/2018	CN 38765 nº 830 OP 47872	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	431.632,43	
28/12/2018	CN 38766 nº 831 OP 47873	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	431.314,21	
28/12/2018	CN 38767 nº 832 OP 47874	RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LTDA			50.314,01	381.000,20	
28/12/2018	CN 38768 nº 833 OP 47875	ADAMS HERLEM DE SOUZA SANTOS LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI			24.908,33	356.091,87	
* RF significa Guia Retida na Fonte			Saldo Final da Conta no Período:	456.656,75	1.565,02	102.129,90	356.091,87

Resumo do Extrato

Lançamentos de Débitos		Lançamentos de Créditos	
GRO - Guia de Receita Orçamentária	1.565,02	CN - Cheque Nominal	102.129,90
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)	0,00
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	1.565,02		102.129,90