

**Prefeitura da Cidade do Paulista**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Extrato Bancário

Período: 01/09/2018 a 30/11/2018

Data	Documento	Favorecido	Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual	
<b>157</b>	<b>13000378-6 SANTANDER - C/C 13000378-6 -</b>		<b>357.794,41</b>	<b>207.430,37</b>	<b>108.568,03</b>	<b>456.656,75</b>	
<b>DENATRAN SANTANDER</b>							
03/09/2018	GRO 556707	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA		1.225,14		359.019,55	
11/09/2018	CN 31211 nº 758 OP 41881	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS			175,02	358.844,53	
11/09/2018	CN 31212 nº 757 OP 41882	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS			175,02	358.669,51	
11/09/2018	CN 31214 nº 759 OP 41883	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS			175,02	358.494,49	
18/09/2018	CN 31141 nº 763 OP 41711	MARIA DE LOURDES ARAUJO			1.336,55	357.157,94	
18/09/2018	CN 31142 nº 764 OP 41713	RODERICO LUNA MENDES			1.336,55	355.821,39	
18/09/2018	CN 31144 nº 765 OP 41717	MARCONDES DA MOTA FONSECA			1.336,55	354.484,84	
18/09/2018	CN 31146 nº 766 OP 41719	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	354.166,62	
18/09/2018	CN 31147 nº 767 OP 41720	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	353.848,40	
18/09/2018	CN 31149 nº 768 OP 41723	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	353.530,18	
20/09/2018	GRO 551808	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA		97.349,75		450.879,93	
10/10/2018	CN 34999 nº 770 OP 45042	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS			175,02	450.704,91	
10/10/2018	CN 35000 nº 771 OP 45043	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS			175,02	450.529,89	
10/10/2018	CN 35001 nº 769 OP 45044	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS			175,02	450.354,87	
18/10/2018	GRO 647129	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA		57.983,40		508.338,27	
22/10/2018	GRO 647130	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA		3.191,01		511.529,28	
26/10/2018	CN 33112 nº 772 OP 43258	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME			5.225,00	506.304,28	
26/10/2018	CN 33116 nº 773 OP 43260	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME			5.225,00	501.079,28	
07/11/2018	CN 33976 nº 775 OP 44058	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	500.761,06	
07/11/2018	CN 33977 nº 776 OP 44059	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	500.442,84	
07/11/2018	CN 33978 nº 777 OP 44060	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	500.124,62	
07/11/2018	CN 34020 nº 781 OP 44120	MARIA DE LOURDES ARAUJO			1.336,55	498.788,07	
07/11/2018	CN 34033 nº 784 OP 44129	MARCONDES DA MOTA FONSECA			1.336,55	497.451,52	
07/11/2018	CT 35495 nº 783	Prefeitura da Cidade do Paulista			1.336,55	496.114,97	
08/11/2018	CN 34102 nº 790 OP 44296	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME			6.039,96	490.075,01	
08/11/2018	CN 34103 nº 791 OP 44297	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME			5.280,00	484.795,01	
08/11/2018	CN 34105 nº 792 OP 44302	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME			15.100,00	469.695,01	
08/11/2018	CN 34106 nº 793 OP 44303	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME			13.200,00	456.495,01	
13/11/2018	CN 35079 nº 661 OP 45305	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME			13.200,00	443.295,01	
19/11/2018	CN 35485 nº 787 OP 45786	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS			175,02	443.119,99	
19/11/2018	CN 35487 nº 786 OP 45787	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS			175,02	442.944,97	
19/11/2018	CN 35489 nº 785 OP 45788	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS			175,02	442.769,95	
22/11/2018	GRO 734620	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA		45.175,02		487.944,97	
22/11/2018	GRO 734621	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA		2.506,05		490.451,02	
26/11/2018	CN 35004 nº 794 OP 45047	MARIA DE LOURDES ARAUJO			1.336,55	489.114,47	
26/11/2018	CN 35010 nº 797 OP 45054	MARCONDES DA MOTA FONSECA			1.336,55	487.777,92	
26/11/2018	CN 35011 nº 798 OP 45055	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME			13.200,00	474.577,92	
26/11/2018	CN 35012 nº 799 OP 45056	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME			15.100,00	459.477,92	
26/11/2018	CN 35013 nº 800 OP 45057	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,12	459.159,80	
26/11/2018	CN 35014 nº 801 OP 45058	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	458.841,58	
26/11/2018	CN 35015 nº 802 OP 45059	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	458.523,36	
26/11/2018	CN 35019 nº 806 OP 45061	RODERICO LUNA MENDES			1.336,55	457.186,81	
29/11/2018	CN 35857 nº 804 OP 46053	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS			175,02	457.011,79	
29/11/2018	CN 35858 nº 805 OP 46054	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS			175,02	456.836,77	
29/11/2018	CN 35859 nº 807 OP 46055	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS			175,02	456.661,75	
30/11/2018	PNE 666 L23 P23 OP 46267	BANCO SANTANDER			5,00	456.656,75	
<b>* RF significa Guia Retida na Fonte</b>			<b>Saldo Final da Conta no Período:</b>	<b>357.794,41</b>	<b>207.430,37</b>	<b>108.568,03</b>	<b>456.656,75</b>

## Resumo do Extrato

Lançamentos de Débitos		Lançamentos de Créditos	
GRO - Guia de Receita Orçamentária	207.430,37	CN - Cheque Nominal	107.226,48
GRE - Guia de Receita Extra-Orçamentária	0,00	CT - Cheque de Tesouraria	1.336,55
GRI - Guia de Receita Intra-Orçamentária	0,00	PNE - Pagto Nota de Empenho(L-Liq., P-Parcela)	5,00
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