

Data	Documento	Favorecido	Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
157	13000378-6 SANTANDER - C/C 13000378-6 - DENATRAN SANTANDER		258.474,82	512.100,85	772.677,56	(2.101,89)
02/01/2017	CN 8063 nº 480 OP 16510	PPR DA CRUZ SILVERIO PUBLICIDADE EIRELI - ME			51.214,66	207.260,16
02/01/2017	CN 8475 nº 390 OP 17182	TICKET SERVIÇOS S/A			77.000,00	130.260,16
19/01/2017	GRO 1052	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA		34.088,64		164.348,80
01/02/2017	CN 9681 nº 459 OP 18632	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	164.030,58
01/02/2017	CN 9682 nº 460 OP 18633	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	163.712,36
01/02/2017	CN 9683 nº 461 OP 18634	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	163.394,14
01/02/2017	PNE 652 L2 P2 OP 18620	BANCO SANTANDER			118,00	163.276,14
10/02/2017	CN 9622 nº 494 OP 18360	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME			28.300,00	134.976,14
20/02/2017	GRO 2123	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA		44.205,26		179.181,40
21/02/2017	CN 9620 nº 496 OP 18357	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME			11.320,00	167.861,40
24/02/2017	PNE 652 L3 P3 OP 18940	BANCO SANTANDER			5,00	167.856,40
01/03/2017	CN 9750 nº 405 OP 19094	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	167.538,18
01/03/2017	CN 9752 nº 404 OP 19095	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	167.219,96
02/03/2017	GRO 2447	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA		4.735,00		171.954,96
15/03/2017	CN 10492 nº 495 OP 20633	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME			28.300,00	143.654,96
22/03/2017	GRO 2533	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA		92.254,71		235.909,67
30/03/2017	CN 7107 nº 497 OP 15490	SILVIO JOSÉ DA SILVA			1.336,55	234.573,12
30/03/2017	CN 7108 nº 498 OP 15491	SILVIO JOSÉ DA SILVA			1.336,55	233.236,57
30/03/2017	CN 7109 nº 499 OP 15492	MARCONDES DA MOTA FONSECA			1.336,55	231.900,02
30/03/2017	CN 7110 nº 500 OP 15493	MARCONDES DA MOTA FONSECA			1.336,55	230.563,47
30/03/2017	CN 7121 nº 509 OP 15494	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	230.245,25
30/03/2017	CN 7122 nº 510 OP 15495	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME			15.100,00	215.145,25
30/03/2017	CN 7123 nº 511 OP 15496	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME			13.200,00	201.945,25
30/03/2017	CN 9609 nº 504 OP 18346	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA			79,55	201.865,70
30/03/2017	CN 9611 nº 503 OP 18348	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA			175,02	201.690,68
30/03/2017	CN 9612 nº 501 OP 18349	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA			79,55	201.611,13
30/03/2017	CN 9614 nº 502 OP 18352	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA			175,02	201.436,11
30/03/2017	CN 9624 nº 506 OP 18364	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA			79,55	201.356,56
30/03/2017	CN 9626 nº 505 OP 18369	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA			175,02	201.181,54
30/03/2017	CN 9627 nº 508 OP 18398	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA			79,55	201.101,99
30/03/2017	CN 9628 nº 507 OP 18400	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA			175,02	200.926,97
31/03/2017	PNE 652 L9 P9 OP 19515	BANCO SANTANDER			65,00	200.861,97
03/04/2017	CN 12080 nº 413 OP 18456	SILVIO JOSÉ DA SILVA			1.336,55	199.525,42
03/04/2017	CN 7125 nº 512 OP 15617	MARIA DE LOURDES ARAUJO			1.336,55	198.188,87
03/04/2017	CN 7127 nº 513 OP 15621	MARIA DE LOURDES ARAUJO			1.336,55	196.852,32
03/04/2017	CN 7133 nº 518 OP 15622	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	196.534,10
03/04/2017	CN 7134 nº 519 OP 15623	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	196.215,88
03/04/2017	CN 9615 nº 515 OP 18353	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA			79,55	196.136,33
03/04/2017	CN 9617 nº 514 OP 18355	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA			175,02	195.961,31
03/04/2017	CN 9619 nº 517 OP 18356	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA			79,55	195.881,76
03/04/2017	CN 9621 nº 516 OP 18359	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA			175,02	195.706,74
03/04/2017	CN 9632 nº 394 OP 18409	PAULO GOMES BARBOSA			11.988,10	183.718,64
03/04/2017	CN 9633 nº 395 OP 18425	PAULO GOMES BARBOSA			11.988,10	171.730,54
03/04/2017	CN 9635 nº 391 OP 18433	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME			13.200,00	158.530,54
03/04/2017	CN 9636 nº 392 OP 18436	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME			15.100,00	143.430,54
03/04/2017	CN 9638 nº 401 OP 18437	MARCONDES DA MOTA FONSECA			1.336,55	142.093,99
03/04/2017	CN 9641 nº 403 OP 18439	SILVIO JOSÉ DA SILVA			1.336,55	140.757,44
03/04/2017	CN 9647 nº 414 OP 18468	MARCONDES DA MOTA FONSECA			1.336,55	139.420,89
03/04/2017	CN 9651 nº 420 OP 18476	JR-PARTNER INFORMÁTICA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA-ME			1.047,75	138.373,14
03/04/2017	CN 9652 nº 429 OP 18481	MARCONDES DA MOTA FONSECA			1.336,55	137.036,59
03/04/2017	CN 9653 nº 430 OP 18484	MARIA DE LOURDES ARAUJO			1.416,10	135.620,49
03/04/2017	CN 9656 nº 415 OP 18486	MARIA DE LOURDES ARAUJO			1.416,10	134.204,39
03/04/2017	CN 9657 nº 428 OP 18487	SILVIO JOSÉ DA SILVA			1.336,55	132.867,84
03/04/2017	CN 9658 nº 465 OP 18491	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME			28.300,00	104.567,84
03/04/2017	CN 9659 nº 411 OP 18495	ALLAN KARDEC VIEIRA DA SILVA			7.145,00	97.422,84

Data	Documento	Favorecido	Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
157	13000378-6 SANTANDER - C/C 13000378-6 - DENATRAN SANTANDER		258.474,82	512.100,85	772.677,56	(2.101,89)
03/04/2017	CN 9660 nº 478 OP 18496	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.			1.888,00	95.534,84
03/04/2017	CN 9661 nº 481 OP 18503	SILVIO JOSÉ DA SILVA			1.336,55	94.198,29
03/04/2017	CN 9662 nº 482 OP 18506	MARIA DE LOURDES ARAUJO			1.416,10	92.782,19
03/04/2017	CN 9663 nº 483 OP 18507	MARCONDES DA MOTA FONSECA			1.336,55	91.445,64
03/04/2017	CN 9664 nº 484 OP 18508	SILVIO JOSÉ DA SILVA			1.336,55	90.109,09
03/04/2017	CN 9665 nº 485 OP 18509	SILVIO JOSÉ DA SILVA			1.336,55	88.772,54
03/04/2017	CN 9667 nº 487 OP 18510	MARIA DE LOURDES ARAUJO			1.416,10	87.356,44
03/04/2017	CN 9668 nº 488 OP 18511	MARIA DE LOURDES ARAUJO			1.416,10	85.940,34
03/04/2017	CN 9669 nº 489 OP 18515	MARIA DE LOURDES ARAUJO			1.416,10	84.524,24
03/04/2017	CN 9671 nº 486 OP 18516	SILVIO JOSÉ DA SILVA			1.336,55	83.187,69
03/04/2017	CN 9672 nº 491 OP 18517	MARCONDES DA MOTA FONSECA			1.336,55	81.851,14
03/04/2017	CN 9674 nº 490 OP 18518	MARCONDES DA MOTA FONSECA			1.336,55	80.514,59
12/04/2017	CN 8092 nº 520 OP 16690	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME			13.200,00	67.314,59
12/04/2017	CN 8093 nº 521 OP 16691	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME			15.100,00	52.214,59
20/04/2017	GRO 3357	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA		45.602,43		97.817,02
27/04/2017	GRO 3383	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA		321,29		98.138,31
10/05/2017	CN 9689 nº 522 OP 18946	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME			15.100,00	83.038,31
10/05/2017	CN 9690 nº 523 OP 18947	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME			13.200,00	69.838,31
10/05/2017	CN 9691 nº 524 OP 18959	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	69.520,09
10/05/2017	CN 9692 nº 525 OP 18960	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	69.201,87
22/05/2017	GRO 22699	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA		20.439,09		89.640,96
24/05/2017	CN 9911 nº 545 OP 19557	SILVIO JOSÉ DA SILVA			1.336,55	88.304,41
24/05/2017	CN 9912 nº 546 OP 19560	MARCONDES DA MOTA FONSECA			1.336,55	86.967,86
24/05/2017	CN 9913 nº 547 OP 19563	MARIA DE LOURDES ARAUJO			1.336,55	85.631,31
24/05/2017	CN 9914 nº 548 OP 19564	SILVIO JOSÉ DA SILVA			1.336,55	84.294,76
24/05/2017	CN 9915 nº 549 OP 19565	MARIA DE LOURDES ARAUJO			1.336,55	82.958,21
24/05/2017	CN 9916 nº 550 OP 19566	MARCONDES DA MOTA FONSECA			1.336,55	81.621,66
25/05/2017	GRO 22702	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA		300,49		81.922,15
25/05/2017	CN 10248 nº 530 OP 20393	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA			175,02	81.747,13
25/05/2017	CN 10353 nº 539 OP 20488	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA			175,02	81.572,11
25/05/2017	CN 10354 nº 538 OP 20489	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA			175,02	81.397,09
25/05/2017	CN 10355 nº 526 OP 20496	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA			175,02	81.222,07
25/05/2017	CN 10357 nº 542 OP 20511	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA			175,02	81.047,05
25/05/2017	CN 10359 nº 537 OP 20514	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA			175,02	80.872,03
25/05/2017	CN 10362 nº 531 OP 20528	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA			175,02	80.697,01
25/05/2017	CN 10364 nº 529 OP 20529	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA			175,02	80.521,99
25/05/2017	CN 10365 nº 535 OP 20530	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA			175,02	80.346,97
25/05/2017	CN 10481 nº 527 OP 20609	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA			175,02	80.171,95
25/05/2017	CN 10483 nº 541 OP 20610	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA			175,02	79.996,93
25/05/2017	CN 10484 nº 534 OP 20611	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA			175,02	79.821,91
25/05/2017	CN 10485 nº 532 OP 20612	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA			175,02	79.646,89
25/05/2017	CN 10487 nº 536 OP 20613	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA			175,02	79.471,87
25/05/2017	CN 10488 nº 533 OP 20614	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA			175,02	79.296,85
25/05/2017	CN 10490 nº 528 OP 20615	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA			175,02	79.121,83
25/05/2017	CN 12153 nº 540 OP 22842	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS			175,02	78.946,81
31/05/2017	PNE 652 L12 P12 OP 22929	BANCO SANTANDER			5,00	78.941,81
01/06/2017	CN 10095 nº 552 OP 20253	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME			13.200,00	65.741,81
01/06/2017	CN 10118 nº 553 OP 20266	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME			15.100,00	50.641,81
16/06/2017	GRO 23134	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA		38.447,10		89.088,91
21/06/2017	GRO 23135	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA		876,23		89.965,14
23/06/2017	CN 10890 nº 554 OP 21358	ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRÁFICA E EDITORA ME			31.445,00	58.520,14
06/07/2017	CN 12164 nº 555 OP 22852	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	58.201,92
06/07/2017	CN 12165 nº 556 OP 22853	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	57.883,70
06/07/2017	CN 12166 nº 557 OP 22854	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	57.565,48
06/07/2017	CN 12169 nº 558 OP 22856	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	57.247,26

Data	Documento	Favorecido	Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
157	13000378-6 SANTANDER - C/C 13000378-6 - DENATRAN SANTANDER		258.474,82	512.100,85	772.677,56	(2.101,89)
06/07/2017	CN 12170 nº 559 OP 22857	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	56.929,04
06/07/2017	CN 12171 nº 560 OP 22858	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	56.610,82
11/07/2017	CN 12528 nº 564 OP 23591	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA			175,02	56.435,80
11/07/2017	CN 12530 nº 563 OP 23594	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA			175,02	56.260,78
11/07/2017	CN 12532 nº 566 OP 23597	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA			175,02	56.085,76
11/07/2017	CN 12533 nº 565 OP 23599	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA			175,02	55.910,74
11/07/2017	CN 12534 nº 562 OP 23604	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA			175,02	55.735,72
11/07/2017	CN 12535 nº 561 OP 23607	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA			175,02	55.560,70
13/07/2017	GRO 313562	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA		34.048,07		89.608,77
14/07/2017	CN 12521 nº 567 OP 23227	SILVIO JOSÉ DA SILVA			1.337,12	88.271,65
14/07/2017	CN 12522 nº 568 OP 23231	MARCONDES DA MOTA FONSECA			1.337,12	86.934,53
14/07/2017	CN 12523 nº 569 OP 23232	MARIA DE LOURDES ARAUJO			1.337,12	85.597,41
21/07/2017	CN 12536 nº 570 OP 23767	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME			15.100,00	70.497,41
21/07/2017	CN 12537 nº 571 OP 23768	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME			13.200,00	57.297,41
26/07/2017	CN 12538 nº 572 OP 23841	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME			15.100,00	42.197,41
26/07/2017	CN 12539 nº 573 OP 23842	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME			13.200,00	28.997,41
01/08/2017	GRO 643364	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA		49.608,90		78.606,31
01/08/2017	CN 14918 nº 544 OP 26445	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	78.288,09
03/08/2017	CN 12562 nº 577 OP 24064	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	77.969,87
03/08/2017	CN 12563 nº 578 OP 24065	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	77.651,65
03/08/2017	CN 12564 nº 579 OP 24066	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	77.333,43
25/08/2017	CN 13505 nº 580 OP 24887	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME			15.100,00	62.233,43
25/08/2017	CN 13507 nº 582 OP 24889	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME			13.200,00	49.033,43
31/08/2017	CN 14235 nº 574 OP 25374	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS			175,00	48.858,43
31/08/2017	CN 14237 nº 576 OP 25375	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS			175,00	48.683,43
31/08/2017	CN 14238 nº 575 OP 25376	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS			175,00	48.508,43
31/08/2017	PNE 652 L19 P19 OP 26366	BANCO SANTANDER			5,00	48.503,43
11/09/2017	CN 14213 nº 583 OP 25309	MARCONDES DA MOTA FONSECA			1.337,12	47.166,31
11/09/2017	CN 14214 nº 584 OP 25311	SILVIO JOSÉ DA SILVA			1.337,12	45.829,19
11/09/2017	CN 14215 nº 585 OP 25312	MARIA DE LOURDES ARAUJO			1.337,12	44.492,07
11/09/2017	CN 14216 nº 586 OP 25313	MARIA DE LOURDES ARAUJO			1.416,12	43.075,95
11/09/2017	CN 14218 nº 587 OP 25314	SILVIO JOSÉ DA SILVA			1.337,12	41.738,83
11/09/2017	CN 14219 nº 588 OP 25315	MARCONDES DA MOTA FONSECA			1.337,12	40.401,71
11/09/2017	CN 14220 nº 589 OP 25317	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	40.083,49
11/09/2017	CN 14221 nº 590 OP 25318	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	39.765,27
11/09/2017	CN 14222 nº 591 OP 25319	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	39.447,05
11/09/2017	CN 14223 nº 592 OP 25320	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	39.128,83
11/09/2017	CN 14224 nº 593 OP 25321	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	38.810,61
11/09/2017	CN 14225 nº 594 OP 25322	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	38.492,39
19/09/2017	GRO 667726	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA		42.764,24		81.256,63
21/09/2017	CN 14920 nº 598 OP 26508	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS			175,00	81.081,63
21/09/2017	CN 14922 nº 597 OP 26509	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS			175,00	80.906,63
21/09/2017	CN 14923 nº 595 OP 26510	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS			175,00	80.731,63
21/09/2017	CN 14925 nº 599 OP 26511	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS			175,00	80.556,63
21/09/2017	CN 14926 nº 600 OP 26512	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS			175,00	80.381,63
21/09/2017	CN 14928 nº 596 OP 26513	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS			175,00	80.206,63
29/09/2017	GRO 667732	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA		1.964,45		82.171,08
02/10/2017	CN 16094 nº 464 OP 27561	MARIA DE LOURDES ARAUJO			1.416,10	80.754,98
02/10/2017	CN 16095 nº 408 OP 27562	MARIA DE LOURDES ARAUJO			1.416,10	79.338,88
10/10/2017	CN 14964 nº 602 OP 26699	SILVIO JOSÉ DA SILVA			1.337,12	78.001,76
10/10/2017	CN 14967 nº 605 OP 26702	MARCONDES DA MOTA FONSECA			1.337,12	76.664,64
10/10/2017	CN 14969 nº 607 OP 26705	MARIA DE LOURDES ARAUJO			1.416,12	75.248,52
16/10/2017	CN 15444 nº 608 OP 26797	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME			15.100,00	60.148,52
16/10/2017	CN 15445 nº 609 OP 26798	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME			13.200,00	46.948,52
16/10/2017	CN 15446 nº 610 OP 26799	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	46.630,30
	CN 15447 nº 611 OP 26800	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS				

Data	Documento	Favorecido	Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual	
157	13000378-6 SANTANDER - C/C 13000378-6 -		258.474,82	512.100,85	772.677,56	(2.101,89)	
	DENATRAN SANTANDER						
16/10/2017					318,22	46.312,08	
16/10/2017	CN 15448 nº 612 OP 26801	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	45.993,86	
19/10/2017	GRO 689316	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA		33.740,14		79.734,00	
23/10/2017	CN 15755 nº 616 OP 27194	ARAUJO E DANTAS - COMERCIO REP. E SERVIÇOS LTDA			41.075,00	38.659,00	
23/10/2017	CN 16026 nº 615 OP 27460	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS			175,00	38.484,00	
23/10/2017	CN 16037 nº 614 OP 27468	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS			175,00	38.309,00	
23/10/2017	CN 16040 nº 613 OP 27470	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS			175,00	38.134,00	
25/10/2017	GRO 689317	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA		1.581,73		39.715,73	
27/10/2017	CN 16158 nº 617 OP 27646	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME			15.100,00	24.615,73	
31/10/2017	CN 16173 nº 618 OP 27685	SILVIO JOSÉ DA SILVA			1.337,12	23.278,61	
31/10/2017	CN 16174 nº 619 OP 27686	MARCONDES DA MOTA FONSECA			1.337,12	21.941,49	
31/10/2017	CN 16175 nº 620 OP 27687	MARIA DE LOURDES ARAUJO			1.416,12	20.525,37	
01/11/2017	CN 16176 nº 621 OP 27700	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME			13.200,00	7.325,37	
17/11/2017	GRO 726855	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA		31.016,42		38.341,79	
21/11/2017	GRO 726856	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA		668,92		39.010,71	
22/11/2017	CN 16638 nº 622 OP 28083	MARCONDES DA MOTA FONSECA			1.337,12	37.673,59	
22/11/2017	CN 16645 nº 623 OP 28086	SILVIO JOSÉ DA SILVA			1.337,12	36.336,47	
22/11/2017	CN 16646 nº 624 OP 28087	MARIA DE LOURDES ARAUJO			1.416,12	34.920,35	
27/11/2017	CN 16666 nº 631 OP 28249	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	34.602,13	
27/11/2017	CN 16667 nº 632 OP 28250	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	34.283,91	
27/11/2017	CN 16668 nº 633 OP 28251	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	33.965,69	
27/11/2017	CN 16669 nº 634 OP 28252	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	33.647,47	
27/11/2017	CN 16670 nº 635 OP 28253	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	33.329,25	
27/11/2017	CN 16671 nº 636 OP 28254	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	33.011,03	
30/11/2017	PNE 652 L32 P32 OP 29411	BANCO SANTANDER			5,00	33.006,03	
01/12/2017	CN 19262 nº 458 OP 30735	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	32.687,81	
01/12/2017	CN 19263 nº 406 OP 30736	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	32.369,59	
01/12/2017	CN 20567 nº 492 OP 31350	MARCONDES DA MOTA FONSECA			1.336,55	31.033,04	
01/12/2017	GDE 4403 OP 30737	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO			547,24	30.485,80	
07/12/2017	CN 17163 nº 637 OP 28927	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME			15.100,00	15.385,80	
19/12/2017	GRO 790757	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA		33.659,70		49.045,50	
21/12/2017	CN 17914 nº 639 OP 29401	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME			13.200,00	35.845,50	
21/12/2017	CN 17917 nº 641 OP 29403	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME			15.100,00	20.745,50	
22/12/2017	CN 17918 nº 642 OP 29412	SILVIO JOSÉ DA SILVA			1.336,55	19.408,95	
22/12/2017	CN 17919 nº 643 OP 29413	MARCONDES DA MOTA FONSECA			1.336,55	18.072,40	
22/12/2017	CN 17920 nº 644 OP 29414	MARIA DE LOURDES ARAUJO			1.416,10	16.656,30	
26/12/2017	GRO 790758	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA		1.778,04		18.434,34	
29/12/2017	CN 19236 nº 645 OP 30544	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME			13.200,00	5.234,34	
29/12/2017	CN 19237 nº 646 OP 30545	MARCONDES DA MOTA FONSECA			1.337,12	3.897,22	
29/12/2017	CN 19238 nº 647 OP 30546	MARIA DE LOURDES ARAUJO			1.416,12	2.481,10	
29/12/2017	CN 19239 nº 648 OP 30547	SILVIO JOSÉ DA SILVA			1.337,12	1.143,98	
29/12/2017	CN 19247 nº 654 OP 30613	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	825,76	
29/12/2017	CN 19248 nº 655 OP 30614	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	507,54	
29/12/2017	CN 19249 nº 656 OP 30615	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	189,32	
29/12/2017	CN 19250 nº 657 OP 30616	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	(128,90)	
29/12/2017	CN 19251 nº 658 OP 30617	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	(447,12)	
29/12/2017	CN 19252 nº 659 OP 30618	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	(765,34)	
29/12/2017	CN 20571 nº 433 OP 31354	SILVIO JOSÉ DA SILVA			1.336,55	(2.101,89)	
* RF significa Guia Retida na Fonte			Saldo Final da Conta no Período:	258.474,82	512.100,85	772.677,56	(2.101,89)

Resumo do Extrato

Lançamentos de Débitos		Lançamentos de Créditos	
GRO - Guia de Receita Orçamentária	512.100,85	CN - Cheque Nominal	771.927,32
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)	203,00
AGRR - Anulação de Receita Redutora/Renunciada	0,00	AGRI - Anulação de Receita Intra-Orçamentária	0,00

Data	Documento	Favorecido	Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
157	13000378-6 SANTANDER - C/C	13000378-6 -	258.474,82	512.100,85	772.677,56	(2.101,89)
	DENATRAN SANTANDER					
	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		547,24	
	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	512.100,85			772.677,56	