

Data	Documento	Favorecido	Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
<b>157</b>	<b>13000378-6 SANTANDER - C/C 13000378-6 - DENATRAN SANTANDER</b>		<b>(2.101,89)</b>	<b>621.648,50</b>	<b>360.647,64</b>	<b>258.898,97</b>
09/01/2018	CN 23474 nº 628 OP 34798	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS			175,00	(2.276,89)
09/01/2018	CN 23476 nº 627 OP 34796	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS			175,00	(2.451,89)
09/01/2018	CN 23477 nº 625 OP 34794	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS			175,00	(2.626,89)
09/01/2018	CN 23479 nº 629 OP 34800	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS			175,00	(2.801,89)
09/01/2018	CN 23481 nº 626 OP 34802	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS			175,00	(2.976,89)
18/01/2018	GRO 210	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA		48.658,74		45.681,85
23/01/2018	CN 23014 nº 649 OP 34222	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS			175,02	45.506,83
23/01/2018	CN 23017 nº 652 OP 34225	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS			175,00	45.331,83
23/01/2018	CN 23019 nº 650 OP 34230	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS			175,02	45.156,81
23/01/2018	CN 23020 nº 651 OP 34231	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS			175,02	44.981,79
23/01/2018	CN 23023 nº 653 OP 34233	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS			175,00	44.806,79
19/02/2018	GRO 828	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA		1.206,83		46.013,62
23/02/2018	GRO 829	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA		20.000,00		66.013,62
23/02/2018	TB C 1377	Cód.Conta Deb. 129 Nº da Conta 53530-3 BANCO DO BRASIL - C/C 53.530-3 - PROV 1		20.000,00		86.013,62
28/02/2018	PNE 666 L3 P3 OP 35375	BANCO SANTANDER			5,00	86.008,62
01/03/2018	GRO 74913	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA		300,12		86.308,74
01/03/2018	CN 20212 nº 663 OP 31007	SILVIO JOSÉ DA SILVA			1.336,55	84.972,19
01/03/2018	CN 20213 nº 664 OP 31008	MARCONDES DA MOTA FONSECA			1.336,55	83.635,64
01/03/2018	CN 20214 nº 665 OP 31009	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,12	83.317,52
01/03/2018	CN 20215 nº 666 OP 31010	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,12	82.999,40
01/03/2018	CN 20216 nº 667 OP 31011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,12	82.681,28
01/03/2018	AGRO 829 GARO 1	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA			20.000,00	62.681,28
02/03/2018	CN 20347 nº 670 OP 31129	MARIA DE LOURDES ARAUJO			1.336,55	61.344,73
14/03/2018	CN 26132 nº 673 OP 33798	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME			5.280,00	56.064,73
14/03/2018	CN 26133 nº 672 OP 33801	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME			6.040,00	50.024,73
16/03/2018	CN 22534 nº 669 OP 33666	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS			175,02	49.849,71
16/03/2018	CN 22537 nº 671 OP 33670	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS			175,02	49.674,69
16/03/2018	CN 22540 nº 662 OP 33672	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS			175,00	49.499,69
16/03/2018	CN 26135 nº 668 OP 37943	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS			175,02	49.324,67
22/03/2018	GRO 75156	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA		1.037,85		50.362,52
26/03/2018	CN 21648 nº 674 OP 32163	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME			13.200,00	37.162,52
26/03/2018	CN 21651 nº 675 OP 32175	SILVIO JOSÉ DA SILVA			1.336,55	35.825,97
26/03/2018	CN 21652 nº 676 OP 32176	MARIA DE LOURDES ARAUJO			1.390,57	34.435,40
26/03/2018	CN 21653 nº 677 OP 32177	MARCONDES DA MOTA FONSECA			1.336,55	33.098,85
04/04/2018	TB C 1328	Cód.Conta Deb. 65 Nº da Conta 35268-3 BANCO DO BRASIL - C/C 35.268-3 - SIMPLES		20.000,00		53.098,85
26/04/2018	CN 22604 nº 679 OP 33773	SILVIO JOSÉ DA SILVA			1.336,55	51.762,30
26/04/2018	CN 22607 nº 682 OP 33780	MARCONDES DA MOTA FONSECA			1.336,55	50.425,75
26/04/2018	CN 22610 nº 683 OP 33783	MARIA DE LOURDES ARAUJO			1.336,55	49.089,20
27/04/2018	PNE 666 L9 P9 OP 36186	BANCO SANTANDER			71,90	49.017,30
30/04/2018	GRO 75586	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA		250.161,64		299.178,94
09/05/2018	CN 23482 nº 684 OP 34817	PERFIL GRAFICA LTDA ME			31.936,00	267.242,94
09/05/2018	CN 23483 nº 685 OP 34818	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME			15.100,00	252.142,94
09/05/2018	CN 23484 nº 686 OP 34819	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME			13.200,00	238.942,94
09/05/2018	CN 23485 nº 687 OP 34820	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME			15.100,00	223.842,94
09/05/2018	CN 23486 nº 688 OP 34822	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME			13.200,00	210.642,94
09/05/2018	CN 23487 nº 689 OP 34823	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME			15.100,00	195.542,94
16/05/2018	CN 25259 nº 690 OP 36846	COMERCIAL MASTER LTDA			19.465,00	176.077,94
22/05/2018	GRO 331072	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA		76.405,42		252.483,36
28/05/2018	CN 24724 nº 697 OP 36194	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME			15.100,00	237.383,36
28/05/2018	CN 24725 nº 698 OP 36195	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME			13.200,00	224.183,36
28/05/2018	CN 24728 nº 700 OP 36203	SILVIO JOSÉ DA SILVA			1.336,55	222.846,81
28/05/2018	CN 24729 nº 701 OP 36205	MARCONDES DA MOTA FONSECA			1.336,55	221.510,26
28/05/2018	CN 24806 nº 702 OP 36310	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	221.192,04
28/05/2018	CN 24808 nº 703 OP 36312	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	220.873,82
	CN 24810 nº 704 OP 36314	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS				

Data	Documento	Favorecido	Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
<b>157</b>	<b>13000378-6 SANTANDER - C/C 13000378-6 - DENATRAN SANTANDER</b>		<b>(2.101,89)</b>	<b>621.648,50</b>	<b>360.647,64</b>	<b>258.898,97</b>
29/05/2018					318,12	220.555,70
29/05/2018	CN 24813 nº 705 OP 36316	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	220.237,48
29/05/2018	CN 24814 nº 706 OP 36317	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	219.919,26
29/05/2018	CN 24944 nº 707 OP 36420	MARIA DE LOURDES ARAUJO			1.282,55	218.636,71
31/05/2018	PNE 666 L14 P14 OP 37947	BANCO SANTANDER			442,55	218.194,16
01/06/2018	GRO 360920	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA		1.000,00		219.194,16
05/06/2018	CN 25927 nº 731 OP 37760	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	218.875,94
05/06/2018	CN 25935 nº 693 OP 37787	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS			175,02	218.700,92
05/06/2018	CN 25937 nº 696 OP 37788	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS			175,02	218.525,90
05/06/2018	CN 25938 nº 692 OP 37789	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS			175,02	218.350,88
05/06/2018	CN 25939 nº 695 OP 37790	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS			175,02	218.175,86
05/06/2018	CN 25940 nº 694 OP 37791	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS			175,02	218.000,84
15/06/2018	CN 25853 nº 708 OP 37324	MARIA DE LOURDES ARAUJO			1.336,55	216.664,29
15/06/2018	CN 25854 nº 709 OP 37325	SILVIO JOSÉ DA SILVA			1.336,55	215.327,74
15/06/2018	CN 25855 nº 710 OP 37327	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	215.009,52
15/06/2018	CN 25856 nº 711 OP 37328	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	214.691,30
15/06/2018	CN 25857 nº 712 OP 37329	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	214.373,08
15/06/2018	CN 25858 nº 713 OP 37330	MARCONDES DA MOTA FONSECA			1.336,55	213.036,53
15/06/2018	CN 25867 nº 721 OP 37335	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	212.718,31
15/06/2018	CN 25868 nº 722 OP 37336	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	212.400,09
15/06/2018	CN 25869 nº 723 OP 37337	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	212.081,87
18/06/2018	GRO 357189	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA		77.804,49		289.886,36
18/06/2018	CN 25909 nº 724 OP 37485	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME			5.225,00	284.661,36
18/06/2018	CN 25910 nº 725 OP 37486	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME			5.225,00	279.436,36
18/06/2018	CN 25911 nº 726 OP 37487	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME			5.225,00	274.211,36
18/06/2018	CN 25912 nº 727 OP 37488	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME			5.225,00	268.986,36
18/06/2018	CN 25913 nº 728 OP 37489	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME			16.036,00	252.950,36
18/06/2018	CN 25914 nº 729 OP 37491	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME			15.100,00	237.850,36
18/06/2018	CN 25915 nº 730 OP 37492	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME			13.200,00	224.650,36
21/06/2018	GRO 357190	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA		5.834,36		230.484,72
26/06/2018	CN 26827 nº 716 OP 38213	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS			175,02	230.309,70
26/06/2018	CN 26829 nº 720 OP 38214	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS			121,00	230.188,70
26/06/2018	CN 26830 nº 715 OP 38215	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS			175,02	230.013,68
26/06/2018	CN 26831 nº 714 OP 38220	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS			175,02	229.838,66
26/06/2018	CN 26832 nº 719 OP 38224	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS			175,02	229.663,64
26/06/2018	CN 26833 nº 718 OP 38232	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS			175,02	229.488,62
26/06/2018	CN 26834 nº 717 OP 38233	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS			175,02	229.313,60
17/07/2018	CN 26684 nº 732 OP 38017	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME			15.100,00	214.213,60
17/07/2018	CN 26688 nº 735 OP 38019	MARCONDES DA MOTA FONSECA			1.336,55	212.877,05
17/07/2018	CN 26689 nº 736 OP 38021	MARIA DE LOURDES ARAUJO			1.336,55	211.540,50
17/07/2018	CN 26690 nº 737 OP 38022	SILVIO JOSÉ DA SILVA			1.336,55	210.203,95
18/07/2018	CN 26699 nº 745 OP 38026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	209.885,73
18/07/2018	CN 26700 nº 746 OP 38027	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	209.567,51
18/07/2018	CN 26701 nº 747 OP 38028	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	209.249,29
20/07/2018	GRO 457141	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA		943,92		210.193,21
23/07/2018	GRO 457142	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA		98.295,13		308.488,34
30/07/2018	CN 28320 nº 739 OP 39622	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS			175,02	308.313,32
30/07/2018	CN 28338 nº 741 OP 39625	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS			175,02	308.138,30
30/07/2018	CN 28342 nº 738 OP 39626	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS			175,02	307.963,28
07/08/2018	CN 27228 nº 748 OP 38953	SENAT- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE			15.800,00	292.163,28
16/08/2018	CN 28776 nº 749 OP 39756	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME			13.200,00	278.963,28
16/08/2018	CN 28780 nº 751 OP 39760	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME			15.100,00	263.863,28
29/08/2018	CN 29782 nº 753 OP 40848	MARCONDES DA MOTA FONSECA			1.336,55	262.526,73
29/08/2018	CN 29795 nº 755 OP 40857	RODERICO LUNA MENDES			1.336,55	261.190,18
29/08/2018	CN 29800 nº 756 OP 40861	MARIA DE LOURDES ARAUJO			1.336,55	259.853,63

Data	Documento	Favorecido	Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
<b>157</b>	<b>13000378-6 SANTANDER - C/C 13000378-6 - DENATRAN SANTANDER</b>		<b>(2.101,89)</b>	<b>621.648,50</b>	<b>360.647,64</b>	<b>258.898,97</b>
30/08/2018	CN 29834 n° 760 OP 40880	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	259.535,41
30/08/2018	CN 29837 n° 761 OP 40882	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	259.217,19
30/08/2018	CN 29838 n° 762 OP 40883	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			318,22	258.898,97
* RF significa Guia Retida na Fonte			<b>Saldo Final da Conta no Período:</b>	<b>(2.101,89)</b>	<b>621.648,50</b>	<b>360.647,64</b>
						<b>258.898,97</b>

**Resumo do Extrato**

Lançamentos de Débitos		Lançamentos de Créditos	
GRO - Guia de Receita Orçamentária	581.648,50	CN - Cheque Nominal	340.128,19
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)	519,45
AGRR - Anulação de Receita Redutora/Renunciada	0,00	AGRI - Anulação de Receita Intra-Orçamentária	0,00
TB C - Transf. Bancária Crédito	40.000,00	AGRO - Anulação de Receita Orçamentária	20.000,00
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
<b>Totais</b>	<b>621.648,50</b>		<b>360.647,64</b>