



Prefeitura da Cidade do Paulista

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatórios de Cheques

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código	Nº do Cheque	Data	Favorecido	Valor do Cheque	Total Docs. Pagos	Saldo Financeiro	Documentos Pagos com o Cheque				
							Cód. Pagto / Depósito	Data Pagto / Depósito	Tipo Doc. (*)	Nº do Doc. e Parcela	Valor Pago do Doc.
157	13000378	6	SANTANDER - C/C 13000378-6 - DENATRAN	771.927,32	771.927,32	0,00					
8475	390	02/01/2017	TICKET SERVIÇOS S/A	77.000,00	77.000,00	0,00					
9635	391	03/04/2017	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME	13.200,00	13.200,00	0,00					
9636	392	03/04/2017	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME	15.100,00	15.100,00	0,00					
9632	394	03/04/2017	PAULO GOMES BARBOSA	11.988,10	11.988,10	0,00					
9633	395	03/04/2017	PAULO GOMES BARBOSA	11.988,10	11.988,10	0,00					
9638	401	03/04/2017	MARCONDES DA MOTA FONSECA	1.336,55	1.336,55	0,00					
9641	403	03/04/2017	SILVIO JOSÉ DA SILVA	1.336,55	1.336,55	0,00					
9752	404	01/03/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	318,22	318,22	0,00					
9750	405	01/03/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	318,22	318,22	0,00					
19263	406	01/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	318,22	318,22	0,00					
16095	408	02/10/2017	MARIA DE LOURDES ARAUJO	1.416,10	1.416,10	0,00					
9659	411	03/04/2017	ALLAN KARDEC VIEIRA DA SILVA	7.145,00	7.145,00	0,00					
12080	413	03/04/2017	SILVIO JOSÉ DA SILVA	1.336,55	1.336,55	0,00					
9647	414	03/04/2017	MARCONDES DA MOTA FONSECA	1.336,55	1.336,55	0,00					
9656	415	03/04/2017	MARIA DE LOURDES ARAUJO	1.416,10	1.416,10	0,00					
9651	420	03/04/2017	JR-PARTNER INFORMÁTICA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA-ME	1.047,75	1.047,75	0,00					
9657	428	03/04/2017	SILVIO JOSÉ DA SILVA	1.336,55	1.336,55	0,00					
9652	429	03/04/2017	MARCONDES DA MOTA FONSECA	1.336,55	1.336,55	0,00					
9653	430	03/04/2017	MARIA DE LOURDES ARAUJO	1.416,10	1.416,10	0,00					
20571	433	29/12/2017	SILVIO JOSÉ DA SILVA	1.336,55	1.336,55	0,00					
19262	458	01/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	318,22	318,22	0,00					
9681	459	01/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	318,22	318,22	0,00					
9682	460	01/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	318,22	318,22	0,00					
9683	461	01/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	318,22	318,22	0,00					
16094	464	02/10/2017	MARIA DE LOURDES ARAUJO	1.416,10	1.416,10	0,00					
9658	465	03/04/2017	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME	28.300,00	28.300,00	0,00					
9660	478	03/04/2017	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	1.888,00	1.888,00	0,00					
8063	480	02/01/2017	PPR DA CRUZ SILVERIO PUBLICIDADE EIRELI - ME	51.214,66	51.214,66	0,00					
9661	481	03/04/2017	SILVIO JOSÉ DA SILVA	1.336,55	1.336,55	0,00					
9662	482	03/04/2017	MARIA DE LOURDES ARAUJO	1.416,10	1.416,10	0,00					
9663	483	03/04/2017	MARCONDES DA MOTA FONSECA	1.336,55	1.336,55	0,00					
9664	484	03/04/2017	SILVIO JOSÉ DA SILVA	1.336,55	1.336,55	0,00					
9665	485	03/04/2017	SILVIO JOSÉ DA SILVA	1.336,55	1.336,55	0,00					
9671	486	03/04/2017	SILVIO JOSÉ DA SILVA	1.336,55	1.336,55	0,00					
9667	487	03/04/2017	MARIA DE LOURDES ARAUJO	1.416,10	1.416,10	0,00					



Prefeitura da Cidade do Paulista

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatórios de Cheques

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código	Nº do Cheque	Data	Favorecido	Valor do Cheque	Total Docs. Pagos	Saldo Financeiro	Documentos Pagos com o Cheque				
							Cód. Pagto / Depósito	Data Pagto / Depósito	Tipo Doc. (*)	Nº do Doc. e Parcela	Valor Pago do Doc.
157	13000378	6	SANTANDER - C/C 13000378-6 - DENATRAN	771.927,32	771.927,32	0,00					
9668	488	03/04/2017	MARIA DE LOURDES ARAUJO	1.416,10	1.416,10	0,00					
9669	489	03/04/2017	MARIA DE LOURDES ARAUJO	1.416,10	1.416,10	0,00					
9674	490	03/04/2017	MARCONDES DA MOTA FONSECA	1.336,55	1.336,55	0,00					
9672	491	03/04/2017	MARCONDES DA MOTA FONSECA	1.336,55	1.336,55	0,00					
20567	492	01/12/2017	MARCONDES DA MOTA FONSECA	1.336,55	1.336,55	0,00					
9622	494	10/02/2017	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME	28.300,00	28.300,00	0,00					
10492	495	15/03/2017	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME	28.300,00	28.300,00	0,00					
9620	496	21/02/2017	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME	11.320,00	11.320,00	0,00					
7107	497	30/03/2017	SILVIO JOSÉ DA SILVA	1.336,55	1.336,55	0,00					
7108	498	30/03/2017	SILVIO JOSÉ DA SILVA	1.336,55	1.336,55	0,00					
7109	499	30/03/2017	MARCONDES DA MOTA FONSECA	1.336,55	1.336,55	0,00					
7110	500	30/03/2017	MARCONDES DA MOTA FONSECA	1.336,55	1.336,55	0,00					
9612	501	30/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA	79,55	79,55	0,00					
9614	502	30/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA	175,02	175,02	0,00					
9611	503	30/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA	175,02	175,02	0,00					
9609	504	30/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA	79,55	79,55	0,00					
9626	505	30/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA	175,02	175,02	0,00					
9624	506	30/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA	79,55	79,55	0,00					
9628	507	30/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA	175,02	175,02	0,00					
9627	508	30/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA	79,55	79,55	0,00					
7121	509	30/03/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	318,22	318,22	0,00					
7122	510	30/03/2017	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME	15.100,00	15.100,00	0,00					
7123	511	30/03/2017	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME	13.200,00	13.200,00	0,00					
7125	512	03/04/2017	MARIA DE LOURDES ARAUJO	1.336,55	1.336,55	0,00					
7127	513	03/04/2017	MARIA DE LOURDES ARAUJO	1.336,55	1.336,55	0,00					
9617	514	03/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA	175,02	175,02	0,00					
9615	515	03/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA	79,55	79,55	0,00					
9621	516	03/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA	175,02	175,02	0,00					
9619	517	03/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA	79,55	79,55	0,00					
7133	518	03/04/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	318,22	318,22	0,00					
7134	519	03/04/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	318,22	318,22	0,00					
8092	520	12/04/2017	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME	13.200,00	13.200,00	0,00					
8093	521	12/04/2017	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME	15.100,00	15.100,00	0,00					
9689	522	10/05/2017	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME	15.100,00	15.100,00	0,00					
9690	523	10/05/2017	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME	13.200,00	13.200,00	0,00					



Prefeitura da Cidade do Paulista

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatórios de Cheques

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código	Nº do Cheque	Data	Favorecido	Valor do Cheque	Total Docs. Pagos	Saldo Financeiro	Documentos Pagos com o Cheque				
							Cód. Pagto / Depósito	Data Pagto / Depósito	Tipo Doc. (*)	Nº do Doc. e Parcela	Valor Pago do Doc.
157	13000378	6	SANTANDER - C/C 13000378-6 - DENATRAN	771.927,32	771.927,32	0,00					
9691	524	10/05/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	318,22	318,22	0,00					
9692	525	10/05/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	318,22	318,22	0,00					
10355	526	25/05/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA	175,02	175,02	0,00					
10481	527	25/05/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA	175,02	175,02	0,00					
10490	528	25/05/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA	175,02	175,02	0,00					
10364	529	25/05/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA	175,02	175,02	0,00					
10248	530	25/05/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA	175,02	175,02	0,00					
10362	531	25/05/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA	175,02	175,02	0,00					
10485	532	25/05/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA	175,02	175,02	0,00					
10488	533	25/05/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA	175,02	175,02	0,00					
10484	534	25/05/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA	175,02	175,02	0,00					
10365	535	25/05/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA	175,02	175,02	0,00					
10487	536	25/05/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA	175,02	175,02	0,00					
10359	537	25/05/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA	175,02	175,02	0,00					
10354	538	25/05/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA	175,02	175,02	0,00					
10353	539	25/05/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA	175,02	175,02	0,00					
12153	540	25/05/2017	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS	175,02	175,02	0,00					
10483	541	25/05/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA	175,02	175,02	0,00					
10357	542	25/05/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA	175,02	175,02	0,00					
14918	544	01/08/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	318,22	318,22	0,00					
9911	545	24/05/2017	SILVIO JOSÉ DA SILVA	1.336,55	1.336,55	0,00					
9912	546	24/05/2017	MARCONDES DA MOTA FONSECA	1.336,55	1.336,55	0,00					
9913	547	24/05/2017	MARIA DE LOURDES ARAUJO	1.336,55	1.336,55	0,00					
9914	548	24/05/2017	SILVIO JOSÉ DA SILVA	1.336,55	1.336,55	0,00					
9915	549	24/05/2017	MARIA DE LOURDES ARAUJO	1.336,55	1.336,55	0,00					
9916	550	24/05/2017	MARCONDES DA MOTA FONSECA	1.336,55	1.336,55	0,00					
10095	552	01/06/2017	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME	13.200,00	13.200,00	0,00					
10118	553	01/06/2017	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME	15.100,00	15.100,00	0,00					
10890	554	23/06/2017	ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRÁFICA E EDITORA ME	31.445,00	31.445,00	0,00					
12164	555	06/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	318,22	318,22	0,00					
12165	556	06/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	318,22	318,22	0,00					
12166	557	06/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	318,22	318,22	0,00					
12169	558	06/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	318,22	318,22	0,00					
12170	559	06/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	318,22	318,22	0,00					
12171	560	06/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	318,22	318,22	0,00					

Código	Nº do Cheque	Data	Favorecido	Valor do Cheque	Total Docs. Pagos	Saldo Financeiro	Documentos Pagos com o Cheque				
							Cód. Pagto / Depósito	Data Pagto / Depósito	Tipo Doc. (*)	Nº do Doc. e Parcela	Valor Pago do Doc.
157	13000378	6	SANTANDER - C/C 13000378-6 - DENATRAN	771.927,32	771.927,32	0,00					
12535	561	11/07/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA	175,02	175,02	0,00					
12534	562	11/07/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA	175,02	175,02	0,00					
12530	563	11/07/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA	175,02	175,02	0,00					
12528	564	11/07/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA	175,02	175,02	0,00					
12533	565	11/07/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA	175,02	175,02	0,00					
12532	566	11/07/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA	175,02	175,02	0,00					
12521	567	14/07/2017	SILVIO JOSÉ DA SILVA	1.337,12	1.337,12	0,00					
12522	568	14/07/2017	MARCONDES DA MOTA FONSECA	1.337,12	1.337,12	0,00					
12523	569	14/07/2017	MARIA DE LOURDES ARAUJO	1.337,12	1.337,12	0,00					
12536	570	21/07/2017	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME	15.100,00	15.100,00	0,00					
12537	571	21/07/2017	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME	13.200,00	13.200,00	0,00					
12538	572	26/07/2017	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME	15.100,00	15.100,00	0,00					
12539	573	26/07/2017	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME	13.200,00	13.200,00	0,00					
14235	574	31/08/2017	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS	175,00	175,00	0,00					
14238	575	31/08/2017	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS	175,00	175,00	0,00					
14237	576	31/08/2017	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS	175,00	175,00	0,00					
12562	577	03/08/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	318,22	318,22	0,00					
12563	578	03/08/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	318,22	318,22	0,00					
12564	579	03/08/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	318,22	318,22	0,00					
13505	580	25/08/2017	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME	15.100,00	15.100,00	0,00					
13507	582	25/08/2017	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME	13.200,00	13.200,00	0,00					
14213	583	11/09/2017	MARCONDES DA MOTA FONSECA	1.337,12	1.337,12	0,00					
14214	584	11/09/2017	SILVIO JOSÉ DA SILVA	1.337,12	1.337,12	0,00					
14215	585	11/09/2017	MARIA DE LOURDES ARAUJO	1.337,12	1.337,12	0,00					
14216	586	11/09/2017	MARIA DE LOURDES ARAUJO	1.416,12	1.416,12	0,00					
14218	587	11/09/2017	SILVIO JOSÉ DA SILVA	1.337,12	1.337,12	0,00					
14219	588	11/09/2017	MARCONDES DA MOTA FONSECA	1.337,12	1.337,12	0,00					
14220	589	11/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	318,22	318,22	0,00					
14221	590	11/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	318,22	318,22	0,00					
14222	591	11/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	318,22	318,22	0,00					
14223	592	11/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	318,22	318,22	0,00					
14224	593	11/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	318,22	318,22	0,00					
14225	594	11/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	318,22	318,22	0,00					
14923	595	21/09/2017	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS	175,00	175,00	0,00					
14928	596	21/09/2017	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS	175,00	175,00	0,00					



Prefeitura da Cidade do Paulista

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatórios de Cheques

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código	Nº do Cheque	Data	Favorecido	Valor do Cheque	Total Docs. Pagos	Saldo Financeiro	Documentos Pagos com o Cheque				
							Cód. Pagto / Depósito	Data Pagto / Depósito	Tipo Doc. (*)	Nº do Doc. e Parcela	Valor Pago do Doc.
157	13000378	6	SANTANDER - C/C 13000378-6 - DENATRAN	771.927,32	771.927,32	0,00					
14922	597	21/09/2017	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS	175,00	175,00	0,00					
14920	598	21/09/2017	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS	175,00	175,00	0,00					
14925	599	21/09/2017	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS	175,00	175,00	0,00					
14926	600	21/09/2017	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS	175,00	175,00	0,00					
14964	602	10/10/2017	SILVIO JOSÉ DA SILVA	1.337,12	1.337,12	0,00					
14967	605	10/10/2017	MARCONDES DA MOTA FONSECA	1.337,12	1.337,12	0,00					
14969	607	10/10/2017	MARIA DE LOURDES ARAUJO	1.416,12	1.416,12	0,00					
15444	608	16/10/2017	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME	15.100,00	15.100,00	0,00					
15445	609	16/10/2017	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME	13.200,00	13.200,00	0,00					
15446	610	16/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	318,22	318,22	0,00					
15447	611	16/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	318,22	318,22	0,00					
15448	612	16/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	318,22	318,22	0,00					
16040	613	23/10/2017	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS	175,00	175,00	0,00					
16037	614	23/10/2017	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS	175,00	175,00	0,00					
16026	615	23/10/2017	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS	175,00	175,00	0,00					
15755	616	23/10/2017	ARAUJO E DANTAS - COMERCIO REP. E SERVIÇOS LTDA	41.075,00	41.075,00	0,00					
16158	617	27/10/2017	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME	15.100,00	15.100,00	0,00					
16173	618	31/10/2017	SILVIO JOSÉ DA SILVA	1.337,12	1.337,12	0,00					
16174	619	31/10/2017	MARCONDES DA MOTA FONSECA	1.337,12	1.337,12	0,00					
16175	620	31/10/2017	MARIA DE LOURDES ARAUJO	1.416,12	1.416,12	0,00					
16176	621	01/11/2017	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME	13.200,00	13.200,00	0,00					
16638	622	22/11/2017	MARCONDES DA MOTA FONSECA	1.337,12	1.337,12	0,00					
16645	623	22/11/2017	SILVIO JOSÉ DA SILVA	1.337,12	1.337,12	0,00					
16646	624	22/11/2017	MARIA DE LOURDES ARAUJO	1.416,12	1.416,12	0,00					
16666	631	27/11/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	318,22	318,22	0,00					
16667	632	27/11/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	318,22	318,22	0,00					
16668	633	27/11/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	318,22	318,22	0,00					
16669	634	27/11/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	318,22	318,22	0,00					
16670	635	27/11/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	318,22	318,22	0,00					
16671	636	27/11/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	318,22	318,22	0,00					
17163	637	07/12/2017	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME	15.100,00	15.100,00	0,00					
17914	639	21/12/2017	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME	13.200,00	13.200,00	0,00					
17917	641	21/12/2017	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME	15.100,00	15.100,00	0,00					
17918	642	22/12/2017	SILVIO JOSÉ DA SILVA	1.336,55	1.336,55	0,00					
17919	643	22/12/2017	MARCONDES DA MOTA FONSECA	1.336,55	1.336,55	0,00					



Prefeitura da Cidade do Paulista

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatórios de Cheques

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código	Nº do Cheque	Data	Favorecido	Valor do Cheque	Total Docs. Pagos	Saldo Financeiro	Documentos Pagos com o Cheque				
							Cód. Pagto / Depósito	Data Pagto / Depósito	Tipo Doc. (*)	Nº do Doc. e Parcela	Valor Pago do Doc.
157	13000378	6	SANTANDER - C/C 13000378-6 - DENATRAN	771.927,32	771.927,32	0,00					
17920	644	22/12/2017	MARIA DE LOURDES ARAUJO	1.416,10	1.416,10	0,00					
19236	645	29/12/2017	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME	13.200,00	13.200,00	0,00					
19237	646	29/12/2017	MARCONDES DA MOTA FONSECA	1.337,12	1.337,12	0,00					
19238	647	29/12/2017	MARIA DE LOURDES ARAUJO	1.416,12	1.416,12	0,00					
19239	648	29/12/2017	SILVIO JOSÉ DA SILVA	1.337,12	1.337,12	0,00					
19247	654	29/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	318,22	318,22	0,00					
19248	655	29/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	318,22	318,22	0,00					
19249	656	29/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	318,22	318,22	0,00					
19250	657	29/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	318,22	318,22	0,00					
19251	658	29/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	318,22	318,22	0,00					
19252	659	29/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	318,22	318,22	0,00					
Total Geral				771.927,32	771.927,32	0,00					