



# Prefeitura da Cidade do Paulista

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatórios de Cheques

Período: 01/01/2018 a 31/08/2018

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.
<b>157</b>	<b>13000378</b>	<b>6</b>	<b>SANTANDER - C/C 13000378-6 - DENATRAN</b>	<b>340.128,19</b>	<b>340.128,19</b>	<b>0,00</b>					
23477	625	09/01/2018	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS	175,00	175,00	0,00					
23481	626	09/01/2018	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS	175,00	175,00	0,00					
23476	627	09/01/2018	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS	175,00	175,00	0,00					
23474	628	09/01/2018	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS	175,00	175,00	0,00					
23479	629	09/01/2018	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS	175,00	175,00	0,00					
23014	649	23/01/2018	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS	175,02	175,02	0,00					
23019	650	23/01/2018	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS	175,02	175,02	0,00					
23020	651	23/01/2018	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS	175,02	175,02	0,00					
23017	652	23/01/2018	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS	175,00	175,00	0,00					
23023	653	23/01/2018	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS	175,00	175,00	0,00					
22540	662	16/03/2018	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS	175,00	175,00	0,00					
20212	663	01/03/2018	SILVIO JOSÉ DA SILVA	1.336,55	1.336,55	0,00					
20213	664	01/03/2018	MARCONDES DA MOTA FONSECA	1.336,55	1.336,55	0,00					
20214	665	01/03/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	318,12	318,12	0,00					
20215	666	01/03/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	318,12	318,12	0,00					
20216	667	01/03/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	318,12	318,12	0,00					
26135	668	16/03/2018	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS	175,02	175,02	0,00					
22534	669	16/03/2018	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS	175,02	175,02	0,00					
20347	670	02/03/2018	MARIA DE LOURDES ARAUJO	1.336,55	1.336,55	0,00					
22537	671	16/03/2018	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS	175,02	175,02	0,00					
26133	672	14/03/2018	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME	6.040,00	6.040,00	0,00					
26132	673	14/03/2018	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME	5.280,00	5.280,00	0,00					
21648	674	26/03/2018	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME	13.200,00	13.200,00	0,00					
21651	675	26/03/2018	SILVIO JOSÉ DA SILVA	1.336,55	1.336,55	0,00					
21652	676	26/03/2018	MARIA DE LOURDES ARAUJO	1.390,57	1.390,57	0,00					
21653	677	26/03/2018	MARCONDES DA MOTA FONSECA	1.336,55	1.336,55	0,00					
22604	679	26/04/2018	SILVIO JOSÉ DA SILVA	1.336,55	1.336,55	0,00					
22607	682	26/04/2018	MARCONDES DA MOTA FONSECA	1.336,55	1.336,55	0,00					
22610	683	26/04/2018	MARIA DE LOURDES ARAUJO	1.336,55	1.336,55	0,00					
23482	684	09/05/2018	PERFIL GRAFICA LTDA ME	31.936,00	31.936,00	0,00					
23483	685	09/05/2018	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME	15.100,00	15.100,00	0,00					
23484	686	09/05/2018	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME	13.200,00	13.200,00	0,00					
23485	687	09/05/2018	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME	15.100,00	15.100,00	0,00					
23486	688	09/05/2018	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME	13.200,00	13.200,00	0,00					
23487	689	09/05/2018	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME	15.100,00	15.100,00	0,00					



# Prefeitura da Cidade do Paulista

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatórios de Cheques

Período: 01/01/2018 a 31/08/2018

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.
<b>157</b>	<b>13000378</b>	<b>6</b>	<b>SANTANDER - C/C 13000378-6 - DENATRAN</b>	<b>340.128,19</b>	<b>340.128,19</b>	<b>0,00</b>					
25259	690	16/05/2018	COMERCIAL MASTER LTDA	19.465,00	19.465,00	0,00					
25938	692	05/06/2018	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS	175,02	175,02	0,00					
25935	693	05/06/2018	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS	175,02	175,02	0,00					
25940	694	05/06/2018	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS	175,02	175,02	0,00					
25939	695	05/06/2018	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS	175,02	175,02	0,00					
25937	696	05/06/2018	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS	175,02	175,02	0,00					
24724	697	28/05/2018	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME	15.100,00	15.100,00	0,00					
24725	698	28/05/2018	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME	13.200,00	13.200,00	0,00					
24728	700	28/05/2018	SILVIO JOSÉ DA SILVA	1.336,55	1.336,55	0,00					
24729	701	28/05/2018	MARCONDES DA MOTA FONSECA	1.336,55	1.336,55	0,00					
24806	702	28/05/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	318,22	318,22	0,00					
24808	703	28/05/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	318,22	318,22	0,00					
24810	704	29/05/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	318,12	318,12	0,00					
24813	705	29/05/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	318,22	318,22	0,00					
24814	706	29/05/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	318,22	318,22	0,00					
24944	707	29/05/2018	MARIA DE LOURDES ARAUJO	1.282,55	1.282,55	0,00					
25853	708	15/06/2018	MARIA DE LOURDES ARAUJO	1.336,55	1.336,55	0,00					
25854	709	15/06/2018	SILVIO JOSÉ DA SILVA	1.336,55	1.336,55	0,00					
25855	710	15/06/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	318,22	318,22	0,00					
25856	711	15/06/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	318,22	318,22	0,00					
25857	712	15/06/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	318,22	318,22	0,00					
25858	713	15/06/2018	MARCONDES DA MOTA FONSECA	1.336,55	1.336,55	0,00					
26831	714	26/06/2018	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS	175,02	175,02	0,00					
26830	715	26/06/2018	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS	175,02	175,02	0,00					
26827	716	26/06/2018	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS	175,02	175,02	0,00					
26834	717	26/06/2018	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS	175,02	175,02	0,00					
26833	718	26/06/2018	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS	175,02	175,02	0,00					
26832	719	26/06/2018	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS	175,02	175,02	0,00					
26829	720	26/06/2018	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS	121,00	121,00	0,00					
25867	721	15/06/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	318,22	318,22	0,00					
25868	722	15/06/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	318,22	318,22	0,00					
25869	723	15/06/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	318,22	318,22	0,00					
25909	724	18/06/2018	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME	5.225,00	5.225,00	0,00					
25910	725	18/06/2018	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME	5.225,00	5.225,00	0,00					
25911	726	18/06/2018	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME	5.225,00	5.225,00	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.
<b>157</b>	<b>13000378</b>	<b>6</b>	<b>SANTANDER - C/C 13000378-6 - DENATRAN</b>	<b>340.128,19</b>	<b>340.128,19</b>	<b>0,00</b>					
25912	727	18/06/2018	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME	5.225,00	5.225,00	0,00					
25913	728	18/06/2018	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME	16.036,00	16.036,00	0,00					
25914	729	18/06/2018	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME	15.100,00	15.100,00	0,00					
25915	730	18/06/2018	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME	13.200,00	13.200,00	0,00					
25927	731	05/06/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	318,22	318,22	0,00					
26684	732	17/07/2018	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME	15.100,00	15.100,00	0,00					
26688	735	17/07/2018	MARCONDES DA MOTA FONSECA	1.336,55	1.336,55	0,00					
26689	736	17/07/2018	MARIA DE LOURDES ARAUJO	1.336,55	1.336,55	0,00					
26690	737	17/07/2018	SILVIO JOSÉ DA SILVA	1.336,55	1.336,55	0,00					
28342	738	30/07/2018	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS	175,02	175,02	0,00					
28320	739	30/07/2018	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS	175,02	175,02	0,00					
28338	741	30/07/2018	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS	175,02	175,02	0,00					
26699	745	18/07/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	318,22	318,22	0,00					
26700	746	18/07/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	318,22	318,22	0,00					
26701	747	18/07/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	318,22	318,22	0,00					
27228	748	07/08/2018	SENAT- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	15.800,00	15.800,00	0,00					
28776	749	16/08/2018	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME	13.200,00	13.200,00	0,00					
28780	751	16/08/2018	LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME	15.100,00	15.100,00	0,00					
29782	753	29/08/2018	MARCONDES DA MOTA FONSECA	1.336,55	1.336,55	0,00					
29795	755	29/08/2018	RODERICO LUNA MENDES	1.336,55	1.336,55	0,00					
29800	756	29/08/2018	MARIA DE LOURDES ARAUJO	1.336,55	1.336,55	0,00					
29834	760	30/08/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	318,22	318,22	0,00					
29837	761	30/08/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	318,22	318,22	0,00					
29838	762	30/08/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	318,22	318,22	0,00					
<b>Total Geral</b>				<b>340.128,19</b>	<b>340.128,19</b>	<b>0,00</b>					