

Relatório de Pagamentos

01/08/2021 a 31/08/2021

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000001/2021	04/01/2021	BRADESCO S/A			
	Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
	31/08/2021			Débito em Conta	22,10
	31/08/2021			Débito em Conta	103,90
000002/2021	04/01/2021	BANCO ITAU S/A			
	Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
	31/08/2021			Débito em Conta	265,35
000003/2021	04/01/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
	02/08/2021			Débito em Conta	49,00
	02/08/2021			Débito em Conta	49,00
	31/08/2021			Débito em Conta	49,00
	31/08/2021			Débito em Conta	49,00
000004/2021	04/01/2021	CONSORCIO SUMICITY			
	Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
	10/08/2021			Débito em Conta	169,90
000006/2021	04/01/2021	TELEMAR NORTE LESTE LTDA			
	Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
	02/08/2021			Débito em Conta	256,00
000010/2021	19/01/2021	SOARES E OLIVEIRA DE DUAS BARRAS ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA ME			
	Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
	20/08/2021			Débito em Conta	6.000,00
000029/2021	02/03/2021	FMATOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA LTDA ME			
	Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
	24/08/2021			Débito em Conta	4.995,80
000030/2021	02/03/2021	ANDRE LUIS SIQUEIRA DA SILVA			
	Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
	02/08/2021			Débito em Conta	1.050,00
000052/2021	04/05/2021	CEDAE			
	Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
	02/08/2021			Débito em Conta	56,59
000080/2021	02/08/2021	MONICA COSTA VENCESLAU			
	Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
	02/08/2021			Débito em Conta	3.000,00
000081/2021	02/08/2021	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.			
	Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
	02/08/2021			Débito em Conta	267,03
000082/2021	03/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			
	Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
	03/08/2021			Débito em Conta	220,00
000083/2021	04/08/2021	MONICA COSTA VENCESLAU			
	Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
	05/08/2021			1353	480,00
	05/08/2021			1354	480,00
000084/2021	04/08/2021	MONICA COSTA VENCESLAU			
	Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor
	05/08/2021			1352	120,00
	05/08/2021			1351	120,00

Relatório de Pagamentos

01/08/2021 a 31/08/2021

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO			
000085/2021	04/08/2021	US RITS COM DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
13/08/2021			Débito em Conta	635,40	
000086/2021	04/08/2021	SAPITUR SISTEMA DE ADMINISTRACAO PUBLICA, INFORMATICA E TURISMO S/S LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
31/08/2021			Débito em Conta	2.900,00	
000087/2021	09/08/2021	LOJA SEMIANA DE APERIBE			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
11/08/2021			1355	655,83	
000088/2021	10/08/2021	MONICA COSTA VENCESLAU			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
11/08/2021			1356	3.600,00	
11/08/2021			1357	3.600,00	
11/08/2021			1358	1.800,00	
000089/2021	10/08/2021	ASSOCIACAO PAULISTA DAS ENTIDADES DE PREVICENCIA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
12/08/2021			Débito em Conta	2.422,50	
000090/2021	13/08/2021	APEPREV			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
13/08/2021			Débito em Conta	650,00	
000091/2021	24/08/2021	ADRIANE MANHAES GALIACO ECCARD E OUTROS - APOSENTADOS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/08/2021			Débito em Conta	222.164,87	
000092/2021	24/08/2021	ALEXSANDRO VIEIRA E OUTROS - PENSIONISTAS			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/08/2021			Débito em Conta	49.288,96	
000093/2021	24/08/2021	LUCIMAR SOUZA ALMEIDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/08/2021			Débito em Conta	1.100,00	
000094/2021	24/08/2021	LUCIANA MARTINS ABBUD DE SOUZA 08292675736			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
24/08/2021			Débito em Conta	80,00	
000095/2021	25/08/2021	MARIA DO CARMO SOUSA MOURA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
25/08/2021			Débito em Conta	619,00	
000096/2021	25/08/2021	MERCADO BRILHANTE DE APERIBE LTDA			
Data do Pagamento	Processo	Data do Processo	Cheque	Valor	
31/08/2021			Débito em Conta	968,91	