

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2017 à 31/07/2017

Tipo de Pagamento : Outros

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 000001

Agência : C.E.F.
Código : 2

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
Pgto Av	196	196	03/07/2017			CLARO S.A.	227/2017	166,60	0,00	166,60	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	166,60
Pgto Av	197	197	03/07/2017			MARIA CECILIA GALVÃO FRANÇA ME	220/2017	158,00	0,00	158,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	158,00
Pgto Av	198	198	03/07/2017			PGL - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME	221/2017	180,00	19,80	160,20	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
Pgto Av	198	198	03/07/2017			PGL - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME	218/2017	14.485,00	1.389,88	13.095,12	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
Pgto Av	198	198	03/07/2017			PGL - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME	219/2017	4.180,00	459,80	3.720,20	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	16.975,52
Pgto Av	199	199	05/07/2017			FOLHA DE PAGAMENTO	215/2017	4.384,20	724,06	3.660,14	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	3.660,14
Pgto Av	200	200	05/07/2017			PAULO VITOR PALHARES 46431386884 - MEI	222/2017	3.200,00	0,00	3.200,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	3.200,00

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2017 à 31/07/2017

Tipo de Pagamento : Outros

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 000001

Agência : C.E.F.
Código : 2

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
Pgto Av	201	201	05/07/2017			MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	232/2017	241,80	0,00	241,80	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	241,80
Pgto Av	202	202	05/07/2017			LUIZ EDUARDO DA COSTA DUARTE - ME	225/2017	190,00	0,00	190,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	190,00
Pgto Av	203	203	05/07/2017			AUTO POSTO RUA 16 LTDA	226/2017	701,05	0,00	701,05	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	701,05
Pgto Av	204	204	05/07/2017			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	228/2017	4.200,00	0,00	4.200,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	4.200,00
Pgto Av	205	205	06/07/2017			ART CONTROLE SERRALHERIA LTDA ME	233/2017	14.905,00	0,00	14.905,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	14.905,00
Pgto Av	206	206	11/07/2017			CLARO S.A.	235/2017	176,56	0,00	176,56	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	176,56

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2017 à 31/07/2017

Tipo de Pagamento : Outros

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 000001

Agência : C.E.F.
Código : 2

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
Pgto Av	210	210	17/07/2017			TELEFONICA BRASIL SA	237/2017	352,95	0,00	352,95	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	352,95
Pgto Av	211	211	20/07/2017			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	217/2017	482,26	0,00	482,26	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
Pgto Av	211	211	20/07/2017			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	231/2017	19,80	0,00	19,80	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
Pgto Av	211	211	20/07/2017			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	230/2017	459,80	0,00	459,80	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
Pgto Av	211	211	20/07/2017			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	229/2017	1.389,88	0,00	1.389,88	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
Pgto Av	211	211	20/07/2017			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	216/2017	964,52	0,00	964,52	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	3.316,26
Pgto Av	212	212	20/07/2017			DI CAFÉ MÁQUINAS PARA CAFÉ EXPRESSO LTDA ME	236/2017	152,00	0,00	152,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	152,00

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2017 à 31/07/2017

Tipo de Pagamento : Outros

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 000001

Agência : C.E.F.
Código : 2

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
Pgto Av	213	213	25/07/2017			HENRIQUE AUGUSTO SOMENZARI - ME	245/2017	42,00	0,00	42,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	42,00
Pgto Av	214	214	25/07/2017			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	238/2017	1.513,17	0,00	1.513,17	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	1.513,17
Pgto Av	215	215	25/07/2017			HIDROMOR MATS.HIDRAULICOS LTDA	246/2017	95,80	0,00	95,80	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	95,80
Pgto Av	217	217	26/07/2017			IVAN RASCHEMUS ARARAQUARA ME	248/2017	470,00	0,00	470,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	470,00
Pgto Av	218	218	26/07/2017			EMPRESA PAULISTA DE NOTICIAS LTDA	255/2017	17,95	0,00	17,95	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	17,95
Pgto Av	219	219	27/07/2017			LAR ESCOLA REDENCAO	223/2017	1.832,00	0,00	1.832,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	1.832,00

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2017 à 31/07/2017

Tipo de Pagamento : Outros

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 000001

Agência : C.E.F.
Código : 2

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
Pgto Av	220	220	28/07/2017			CLEITON DE JESUS ARCA 41660780896	243/2017	320,00	0,00	320,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	320,00
Pgto Av	222	222	31/07/2017			PGL - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME	249/2017	14.485,00	1.389,88	13.095,12	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
Pgto Av	222	222	31/07/2017			PGL - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME	250/2017	4.180,00	459,80	3.720,20	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	16.815,32
Pgto Av	223	223	31/07/2017			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	247/2017	300,00	0,00	300,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	300,00
Pgto Av	224	224	31/07/2017			MARIA APARECIDA LEMOS DA CRUZ & CIA LTDA ME	234/2017	188,00	0,00	188,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	188,00

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2017 à 31/07/2017

Tipo de Pagamento : Outros

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 000001

Agência : C.E.F.
Código : 2

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
Total Conta :										69.990,12	

Banco : Banco do Brasil
Conta : 93602

Agência : CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
Pgto Av	207	207	14/07/2017			LOJAS CEM S/A - (ARARAQUARA)	241/2017	3.900,00	0,00	3.900,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
Total Pagamento :										3.900,00	
Pgto Av	208	208	14/07/2017			HI TEC DE ARARAQUARA ELETRONICA LTDA - ME	239/2017	385,20	0,00	385,20	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
Pgto Av	208	208	14/07/2017			HI TEC DE ARARAQUARA ELETRONICA LTDA - ME	240/2017	14.547,13	0,00	14.547,13	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
Total Pagamento :										14.932,33	

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2017 à 31/07/2017

Tipo de Pagamento : Outros

Banco : Banco do Brasil
Conta : 93602

Agência : CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
Pgto Av	209	209	14/07/2017			BANCO DO BRASIL SA	242/2017	1,00	0,00	1,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
							Total Pagamento :			1,00	
Pgto Av	216	216	31/07/2017			BANCO DO BRASIL SA	257/2017	660,00	0,00	660,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
							Total Pagamento :			660,00	
Pgto Av	221	221	31/07/2017			BANCO DO BRASIL SA	258/2017	1,00	0,00	1,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
							Total Pagamento :			1,00	
										Total Conta :	19.494,33

Total : **89.484,45**