

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2018 à 30/09/2018

Tipo de Pagamento Outros

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 000001

Agência : C.E.F.
Código : 2

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
Pgto Av	322	321	05/09/2018			RAFAEL ANTONIO LOPES ME	341/2018	2.400,00	0,00	2.400,00	Efetivado
								Total Pagamento :		2.400,00	
Chq.: 900029	323	322	06/09/2018			FOLHA DE PAGAMENTO	332/2018	2.345,49	0,00	2.345,49	Efetivado
								Total Pagamento :		2.345,49	
Chq.: 900028	324	323	06/09/2018			FOLHA DE PAGAMENTO	333/2018	4.690,97	819,23	3.871,74	Efetivado
								Total Pagamento :		3.871,74	
Pgto Av	325	324	06/09/2018			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	347/2018	900,00	0,00	900,00	Efetivado
								Total Pagamento :		900,00	
Pgto Av	326	325	06/09/2018			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	348/2018	900,00	0,00	900,00	Efetivado
								Total Pagamento :		900,00	
Pgto Av	327	326	06/09/2018			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	346/2018	900,00	0,00	900,00	Efetivado
								Total Pagamento :		900,00	
Pgto Av	328	327	06/09/2018			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	349/2018	900,00	0,00	900,00	Efetivado
								Total Pagamento :		900,00	
Pgto Av	329	328	06/09/2018			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	345/2018	900,00	0,00	900,00	Efetivado
								Total Pagamento :		900,00	

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2018 à 30/09/2018

Tipo de Pagamento Outros

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 000001

Agência : C.E.F.
Código : 2

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
Pgto Av	330	329	06/09/2018			CLARO S.A.	337/2018	157,83	0,00	157,83	Efetivado
								Total Pagamento :		157,83	
Pgto Av	331	330	06/09/2018			PROVAC DRIM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	342/2018	560,00	0,00	560,00	Efetivado
								Total Pagamento :		560,00	
Pgto Av	332	331	06/09/2018			LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	336/2018	147,34	0,00	147,34	Efetivado
								Total Pagamento :		147,34	
Pgto Av	333	332	06/09/2018			APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	330/2018	790,00	0,00	790,00	Efetivado
								Total Pagamento :		790,00	
Pgto Av	334	333	06/09/2018			MIX-MIL-FERRAGENS,FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA.ME	339/2018	137,92	0,00	137,92	Efetivado
								Total Pagamento :		137,92	
Pgto Av	341	340	10/09/2018			CERTAME ASSESSORIA E CONSULTORIA FERNANDOPOLIS EIRELI ME	361/2018	21.460,51	3.648,30	17.812,21	Efetivado
								Total Pagamento :		17.812,21	
Pgto Av	335	334	11/09/2018			HI TEC DE ARARAQUARA ELETRONICA LTDA - ME	327/2018	101,98	0,00	101,98	Efetivado
								Total Pagamento :		101,98	
Pgto Av	336	335	11/09/2018			EMPRESA JORNALISTICA DAS FOLHAS LTDA	355/2018	160,00	0,00	160,00	Efetivado
								Total Pagamento :		160,00	

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2018 à 30/09/2018

Tipo de Pagamento Outros

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Conta : 000001

Agência : C.E.F.
 Código : 2

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
Pgto Av	337	336	11/09/2018			MARIA CECILIA GALVÃO FRANÇA ME	354/2018	119,00	0,00	119,00	Efetivado
								Total Pagamento :		119,00	
Pgto Av	342	341	11/09/2018			DI CAFÉ MÁQUINAS PARA CAFÉ EXPRESSO LTDA ME	350/2018	152,00	0,00	152,00	Efetivado
								Total Pagamento :		152,00	
Pgto Av	338	337	14/09/2018			TELEFONICA BRASIL SA	352/2018	332,33	0,00	332,33	Efetivado
								Total Pagamento :		332,33	
Pgto Av	339	338	14/09/2018			VALQUIRIA SGOBI MAIA	353/2018	110,00	0,00	110,00	Efetivado
								Total Pagamento :		110,00	
Pgto Av	340	339	14/09/2018			LEMOS DA CRUZ INFORMATICA LTDA ME	356/2018	1.200,00	0,00	1.200,00	Efetivado
								Total Pagamento :		1.200,00	
Pgto Av	354	353	14/09/2018			EMPRESA PAULISTA DE NOTICIAS LTDA	351/2018	35,90	0,00	35,90	Efetivado
								Total Pagamento :		35,90	
Pgto Av	355	354	14/09/2018			MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	375/2018	1.590,87	0,00	1.590,87	Efetivado
								Total Pagamento :		1.590,87	
Pgto Av	356	355	20/09/2018			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	376/2018	2.360,66	0,00	2.360,66	Efetivado
								Total Pagamento :		2.360,66	

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2018 à 30/09/2018

Tipo de Pagamento Outros

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 000001

Agência : C.E.F.
Código : 2

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
Pgto Av	357	356	20/09/2018			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	378/2018	1.032,00	0,00	1.032,00	Efetivado
Pgto Av	357	356	20/09/2018			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	377/2018	516,00	0,00	516,00	Efetivado
Total Pagamento :										1.548,00	
Pgto Av	350	349	24/09/2018			LEMOS DA CRUZ INFORMATICA LTDA ME	367/2018	235,15	0,00	235,15	Efetivado
Total Pagamento :										235,15	
Pgto Av	343	342	25/09/2018			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	368/2018	2.103,48	0,00	2.103,48	Efetivado
Total Pagamento :										2.103,48	
Pgto Av	344	343	26/09/2018			EMPRESA JORNALISTICA DAS FOLHAS LTDA	364/2018	100,00	0,00	100,00	Efetivado
Pgto Av	344	343	26/09/2018			EMPRESA JORNALISTICA DAS FOLHAS LTDA	365/2018	80,00	0,00	80,00	Efetivado
Total Pagamento :										180,00	
Pgto Av	345	344	26/09/2018			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	363/2018	250,00	0,00	250,00	Efetivado
Total Pagamento :										250,00	
Pgto Av	346	345	26/09/2018			JOAO AURELIANO M.DA SILVA & FILHO LTD	340/2018	509,87	0,00	509,87	Efetivado
Total Pagamento :										509,87	
Pgto Av	347	346	26/09/2018			WEBJUR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	357/2018	60,00	0,00	60,00	Efetivado
Total Pagamento :										60,00	

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2018 à 30/09/2018

Tipo de Pagamento Outros

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 000001

Agência : C.E.F.
Código : 2

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
Pgto Av	348	347	26/09/2018			SUPERMERCADO 14 LTDA	359/2018	58,49	0,00	58,49	Efetivado
Pgto Av	348	347	26/09/2018			SUPERMERCADO 14 LTDA	358/2018	288,94	0,00	288,94	Efetivado
Total Pagamento :										347,43	
Pgto Av	349	348	26/09/2018			MARIA APARECIDA LEMOS DA CRUZ & CIA LTDA ME	360/2018	190,93	0,00	190,93	Efetivado
Total Pagamento :										190,93	
Pgto Av	351	350	27/09/2018			KAIO HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA EIRELI ME	366/2018	445,01	75,65	369,36	Efetivado
Total Pagamento :										369,36	
Pgto Av	352	351	28/09/2018			RAFAEL ANTONIO LOPES ME	373/2018	250,00	0,00	250,00	Efetivado
Total Pagamento :										250,00	
Pgto Av	353	352	28/09/2018			RAFAEL ANTONIO LOPES ME	374/2018	1.200,00	0,00	1.200,00	Efetivado
Total Pagamento :										1.200,00	
Pgto Av	361	360	30/09/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	387/2018	137,00	0,00	137,00	Efetivado
Total Pagamento :										137,00	

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2018 à 30/09/2018

Tipo de Pagamento Outros

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : C.E.F.

Conta : 000001

Código : 2

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
--------------	--------	-------	------------	-------------	--------------	-------------------	--------	--------------	----------	-------------	----------

Total Conta : 46.266,49

Banco : Banco do Brasil

Agência : CENTRO

Conta : 93602

Código : 3

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
Pgto Av	360	359	30/09/2018			BANCO DO BRASIL SA	386/2018	60,00	0,00	60,00	Efetivado

Total Pagamento : 60,00

Total Conta : 60,00

Total : 46.326,49