

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2017 à 31/10/2017

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	272	272	03/10/2017			CERTAME ASSESSORIA E CONSULTORIA FERNANDOPOLIS EIRELI ME	324/2017	21.460,51	3.755,60	17.704,91	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	17.704,91
Pgto Av	273	273	04/10/2017			MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	328/2017	1.394,94	0,00	1.394,94	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	1.394,94
Pgto Av	274	274	06/10/2017			FOLHA DE PAGAMENTO	307/2017	4.475,39	752,35	3.723,04	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	3.723,04
Pgto Av	275	275	06/10/2017			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	312/2017	900,00	0,00	900,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
Pgto Av	275	275	06/10/2017			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	314/2017	900,00	0,00	900,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
Pgto Av	275	275	06/10/2017			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	313/2017	900,00	0,00	900,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
Pgto Av	275	275	06/10/2017			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	311/2017	900,00	0,00	900,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2017 à 31/10/2017

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	275	275	06/10/2017			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	310/2017	900,00	0,00	900,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
Pgto Av	275	275	06/10/2017			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	309/2017	900,00	0,00	900,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	5.400,00
Pgto Av	276	276	06/10/2017			MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	332/2017	260,06	0,00	260,06	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	260,06
Pgto Av	277	277	06/10/2017			JOSE CARLOS MARCONATO TRANSPORTES ME	325/2017	690,00	0,00	690,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	690,00
Pgto Av	278	278	06/10/2017			AUTO POSTO RUA 16 LTDA	323/2017	415,79	0,00	415,79	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	415,79
Pgto Av	279	279	06/10/2017			LUIZ EDUARDO DA COSTA DUARTE - ME	327/2017	8.000,00	0,00	8.000,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
Pgto Av	279	279	06/10/2017			LUIZ EDUARDO DA COSTA DUARTE - ME	326/2017	7.890,01	0,00	7.890,01	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2017 à 31/10/2017

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 Pagamento :	15.890,01
Pgto Av	280	280	09/10/2017			AMALFI MORI & FILHOS LTDA	320/2017	1.376,50	0,00	1.376,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	1.376,50
Pgto Av	281	281	09/10/2017			CLARO S.A.	316/2017	154,90	0,00	154,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	154,90
Pgto Av	282	282	10/10/2017			DI CAFÉ MÁQUINAS PARA CAFÉ EXPRESSO LTDA ME	315/2017	152,00	0,00	152,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	152,00
Pgto Av	283	283	10/10/2017			AQUARELA TINTAS ARARAQUARA LTDA-7 SETEMBRO	303/2017	893,00	0,00	893,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	893,00
Pgto Av	284	284	10/10/2017			MARIA CECILIA GALVÃO FRANÇA ME	330/2017	160,00	0,00	160,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	160,00
Pgto Av	285	285	11/10/2017		31/10/17 00:00	EMPRESA JORNALISTICA DAS FOLHAS LTDA	335/2017	80,00	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	0,00

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2017 à 31/10/2017

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	286	286	17/10/2017			NILSON ROBERTO DE BARROS CARNEIRO	343/2017	188,70	0,00	188,70	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	188,70
Pgto Av	287	287	17/10/2017			IBR ETIQUETAS E ROTULOS LTDA ME	304/2017	354,93	0,00	354,93	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	354,93
Pgto Av	288	288	17/10/2017			EMPRESA PAULISTA DE NOTICIAS LTDA	338/2017	17,71	0,00	17,71	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	17,71
Pgto Av	289	289	17/10/2017			TELEFONICA BRASIL SA	339/2017	254,96	0,00	254,96	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	254,96
Pgto Av	290	290	17/10/2017			EZEQUIEL DANIEL DE SOUZA - ME	337/2017	900,00	0,00	900,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	900,00
Pgto Av	291	291	17/10/2017			MARIA APARECIDA LEMOS DA CRUZ & CIA LTDA ME	334/2017	1.620,00	0,00	1.620,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	1.620,00

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2017 à 31/10/2017

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	292	292	17/10/2017			ARA AÇO COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA - ME	317/2017	55,07	0,00	55,07	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	55,07
Pgto Av	293	293	17/10/2017			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	341/2017	300,00	0,00	300,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	300,00
Pgto Av	294	294	19/10/2017			ART CONTROLE SERRALHERIA LTDA ME	344/2017	3.050,00	0,00	3.050,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	3.050,00
Pgto Av	295	295	20/10/2017			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	308/2017	984,57	0,00	984,57	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
Pgto Av	295	295	20/10/2017			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	331/2017	492,29	0,00	492,29	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
Pgto Av	295	295	20/10/2017			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	329/2017	2.360,66	0,00	2.360,66	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	3.837,52
Pgto Av	296	296	25/10/2017			MONTEIRO & LORENZETTI LTDA - ME	346/2017	200,00	0,00	200,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2017 à 31/10/2017

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 Pagamento :	200,00
Pgto Av	297	297	26/10/2017			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	336/2017	1.401,88	0,00	1.401,88	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	1.401,88
Pgto Av	298	298	26/10/2017			COMERCIAL DE FERRAGENS STA.PAULA LTDA	318/2017	145,92	0,00	145,92	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	145,92
Pgto Av	299	299	26/10/2017			HIDROMOR MATS.HIDRAULICOS LTDA	319/2017	146,40	0,00	146,40	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	146,40
Pgto Av	300	300	26/10/2017			NILSON ROBERTO DE BARROS CARNEIRO	349/2017	320,40	0,00	320,40	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	320,40
Pgto Av	301	301	30/10/2017			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	342/2017	300,00	0,00	300,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	300,00
Pgto Av	302	302	30/10/2017			MARIA APARECIDA LEMOS DA CRUZ & CIA LTDA ME	333/2017	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: 01/10/2017 à 31/10/2017

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	303	303	30/10/2017			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356/2017	178,50	0,00	178,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
Pgto Av	303	303	30/10/2017			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	357/2017	42,00	0,00	42,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
Pgto Av	304	304	31/10/2017		31/10/17 00:00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	360/2017	11,80	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
Pgto Av	305	304	31/10/2017			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	361/2017	3,15	0,00	3,15	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	220,50
										Total Pagamento :	0,00
										Total Pagamento :	3,15
										Total Conta :	61.720,29

Total : **61.720,29**