

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/11/2017 à 30/11/2017

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	306	305	06/11/2017			CERTAME ASSESSORIA E CONSULTORIA FERNANDOPOLIS EIRELI ME	359/2017	21.460,51	3.755,58	17.704,93	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	17.704,93
Pgto Av	307	306	06/11/2017		06/11/17 00:00	AUTO POSTO RUA 16 LTDA	366/2017	222,47	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	0,00
Pgto Av	308	306	07/11/2017			AUTO POSTO RUA 16 LTDA	364/2017	312,03	0,00	312,03	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
Pgto Av	308	306	07/11/2017			AUTO POSTO RUA 16 LTDA	366/2017	222,47	0,00	222,47	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	534,50
Pgto Av	309	307	07/11/2017			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	353/2017	900,00	0,00	900,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
Pgto Av	309	307	07/11/2017			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	355/2017	900,00	0,00	900,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
Pgto Av	309	307	07/11/2017			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	350/2017	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: 01/11/2017 à 30/11/2017

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	309	307	07/11/2017			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	354/2017	900,00	0,00	900,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
Pgto Av	309	307	07/11/2017			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	352/2017	900,00	0,00	900,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
Pgto Av	309	307	07/11/2017			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	351/2017	900,00	0,00	900,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	5.400,00
Pgto Av	310	308	07/11/2017			FOLHA DE PAGAMENTO	347/2017	4.475,39	752,35	3.723,04	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	3.723,04
Pgto Av	311	309	07/11/2017			MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	363/2017	1.394,92	0,00	1.394,92	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	1.394,92
Pgto Av	312	310	08/11/2017			FOLHA DE PAGAMENTO	368/2017	5.967,18	709,96	5.257,22	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	5.257,22
Pgto Av	313	311	09/11/2017			BERGAMIN COMERCIO DE TINTAS LTDA - 01	345/2017	104,00	0,00	104,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/11/2017 à 30/11/2017

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 :	104,00
Pgto Av	314	312	09/11/2017			AMALFI MORI & FILHOS LTDA	321/2017	1.376,50	0,00	1.376,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	1.376,50
Pgto Av	315	313	10/11/2017			MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	370/2017	260,06	0,00	260,06	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	260,06
Pgto Av	316	314	10/11/2017			CLARO S.A.	358/2017	154,90	0,00	154,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	154,90
Pgto Av	317	315	13/11/2017			MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	376/2017	272,37	0,00	272,37	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	272,37
Chq.: 900021	318	316	13/11/2017			ROBERTO MIELI & CIA LTDA	372/2017	7.210,00	0,00	7.210,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	7.210,00
Pgto Av	319	317	14/11/2017			A PONTES ARARAQUARA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA ME	365/2017	204,00	0,00	204,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	204,00

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/11/2017 à 30/11/2017

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	320	318	14/11/2017			EMPRESA JORNALISTICA DAS FOLHAS LTDA	335/2017	80,00	0,00	80,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	80,00
Pgto Av	321	319	17/11/2017			TELEFONICA BRASIL SA	367/2017	282,16	0,00	282,16	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	282,16
Pgto Av	322	320	17/11/2017			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	369/2017	492,29	0,00	492,29	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
Pgto Av	322	320	17/11/2017			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	348/2017	984,57	0,00	984,57	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	1.476,86
Pgto Av	323	321	17/11/2017			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	362/2017	2.360,66	0,00	2.360,66	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	2.360,66
Pgto Av	324	322	17/11/2017			TERRA VIVA COMÉRCIO DE PLANTAS E SERVIÇOS LTDA - M	377/2017	4.500,00	0,00	4.500,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	4.500,00

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/11/2017 à 30/11/2017

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	325	323	17/11/2017			TERRA VIVA COMÉRCIO DE PLANTAS E SERVIÇOS LTDA - M	378/2017	300,00	0,00	300,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	300,00
Pgto Av	330	328	30/11/2017			MARIA APARECIDA LEMOS DA CRUZ & CIA LTDA ME	371/2017	188,00	0,00	188,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	188,00
Pgto Av	331	329	30/11/2017			REIHTUAG COMERCIO DE BATERIAS LTDA-ME	385/2017	236,00	0,00	236,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	236,00
Pgto Av	332	330	30/11/2017			NILSON ROBERTO DE BARROS CARNEIRO	383/2017	44,90	0,00	44,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	44,90
Pgto Av	333	331	30/11/2017			MARIA CECILIA GALVÃO FRANÇA ME	382/2017	120,00	0,00	120,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	120,00
Pgto Av	336	334	30/11/2017			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	393/2017	206,35	0,00	206,35	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	206,35

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/11/2017 à 30/11/2017

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 :										53.391,37	

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	326	324	17/11/2017			BANCO DO BRASIL SA	380/2017	220,00	0,00	220,00	Efetivado
Histórico :	TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NA MESMA TITULARIEDADE)										
Total Pagamento :										220,00	
Pgto Av	327	325	27/11/2017			EMPRESA PAULISTA DE NOTICIAS LTDA	384/2017	17,98	0,00	17,98	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
Total Pagamento :										17,98	
Pgto Av	328	326	27/11/2017			DI CAFÉ MÁQUINAS PARA CAFÉ EXPRESSO LTDA ME	375/2017	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: 01/11/2017 à 30/11/2017

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	329	327	27/11/2017			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	373/2017	1.563,87	0,00	1.563,87	Efetivado
Histórico : Pagamento efetuado nesta data.											
										Total Pagamento :	1.563,87
Pgto Av	334	332	30/11/2017			CREATIVE CÓPIAS LTDA - ME - FILIAL	390/2017	274,22	0,00	274,22	Efetivado
Histórico : PAGAMENTO EFETUADO EM 22/11/2017 COMPRA INTERNET E LANÇADO EM 30/11/2017											
										Total Pagamento :	274,22
Pgto Av	335	333	30/11/2017			BANCO DO BRASIL SA	392/2017	4,97	0,00	4,97	Efetivado
Histórico : Pagamento efetuado nesta data.											
										Total Pagamento :	4,97
										Total Conta :	2.233,04

Total : **55.624,41**