

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2017 à 31/12/2017

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	337	335	05/12/2017			CERTAME ASSESSORIA E CONSULTORIA FERNANDOPOLIS EIRELI ME	394/2017	21.460,51	3.219,09	18.241,42	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	18.241,42
Pgto Av	338	336	06/12/2017			FOLHA DE PAGAMENTO	387/2017	4.475,39	503,24	3.972,15	Efetivado
Histórico :	PAGAMENTO DE SALARIO CRISTIANE FERREIRA NOVEMBRO 2017										
										Total Pagamento :	3.972,15
Pgto Av	339	337	06/12/2017			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	398/2017	300,00	0,00	300,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	300,00
Pgto Av	340	338	06/12/2017			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	396/2017	900,00	0,00	900,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
Pgto Av	340	338	06/12/2017			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	399/2017	3.600,00	0,00	3.600,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
Pgto Av	340	338	06/12/2017			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	395/2017	900,00	0,00	900,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	5.400,00

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2017 à 31/12/2017

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	341	339	08/12/2017			AUTO POSTO RUA 16 LTDA	401/2017	744,20	0,00	744,20	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	744,20
Pgto Av	342	340	08/12/2017			LUIZ EDUARDO DA COSTA DUARTE - ME	400/2017	480,00	0,00	480,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	480,00
Pgto Av	343	341	08/12/2017			LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	402/2017	141,30	0,00	141,30	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	141,30
Pgto Av	344	342	08/12/2017			CLARO S.A.	391/2017	154,90	0,00	154,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	154,90
Pgto Av	345	343	15/12/2017			REIHTUAG COMERCIO DE BATERIAS LTDA-ME	408/2017	310,00	0,00	310,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
Pgto Av	345	343	15/12/2017			REIHTUAG COMERCIO DE BATERIAS LTDA-ME	407/2017	3.815,00	0,00	3.815,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	4.125,00
Pgto Av	346	344	15/12/2017			A PONTES ARARAQUARA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA ME	379/2017	824,00	0,00	824,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2017 à 31/12/2017

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 :	824,00
Pgto Av	347	345	15/12/2017			EMPRESA PAULISTA DE NOTICIAS LTDA	410/2017	17,71	0,00	17,71	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	17,71
Pgto Av	348	346	15/12/2017			MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	411/2017	332,39	0,00	332,39	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	332,39
Pgto Av	349	347	15/12/2017			MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	412/2017	858,43	0,00	858,43	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	858,43
Pgto Av	350	348	15/12/2017			TELEFONICA BRASIL SA	409/2017	266,46	0,00	266,46	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	266,46
Pgto Av	351	349	18/12/2017			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	388/2017	170,85	0,00	170,85	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
Pgto Av	351	349	18/12/2017			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	397/2017	437,59	0,00	437,59	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
Pgto Av	351	349	18/12/2017			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	389/2017	1.859,77	0,00	1.859,77	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2017 à 31/12/2017

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 :	2.468,21
Pgto Av	352	350	18/12/2017			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	404/2017	15,58	0,00	15,58	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	15,58
Pgto Av	353	351	18/12/2017			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	403/2017	267,99	0,00	267,99	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	267,99
Pgto Av	354	352	18/12/2017			MARIA APARECIDA LEMOS DA CRUZ & CIA LTDA ME	405/2017	188,00	0,00	188,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	188,00
Pgto Av	355	353	20/12/2017			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	424/2017	900,00	0,00	900,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
Pgto Av	355	353	20/12/2017			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	427/2017	900,00	0,00	900,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	1.800,00
Pgto Av	356	354	20/12/2017			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	420/2017	492,29	0,00	492,29	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2017 à 31/12/2017

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	356	354	20/12/2017			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	419/2017	984,57	0,00	984,57	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	1.476,86
Pgto Av	357	355	20/12/2017			FOLHA DE PAGAMENTO	406/2017	2.283,29	752,35	1.530,94	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	1.530,94
Pgto Av	358	356	20/12/2017		20/12/17 00:00	PGL - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME	421/2017	200,00	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	0,00
Pgto Av	359	356	21/12/2017			PGL - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME	421/2017	200,00	0,00	200,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	200,00
Pgto Av	360	357	21/12/2017			FERRO & ACO DEMARQUI LTDA-EPP	415/2017	1.105,00	0,00	1.105,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	1.105,00
Pgto Av	361	358	21/12/2017			ZAP ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA	413/2017	10.700,00	0,00	10.700,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	10.700,00

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2017 à 31/12/2017

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	362	359	21/12/2017			SOBROSA EMPREENDIMENTOS, MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME	418/2017	7.000,00	0,00	7.000,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	7.000,00
Pgto Av	363	360	21/12/2017			A.C. BERSANETTI & CIA. LTDA - ME	414/2017	9.500,00	0,00	9.500,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	9.500,00
Pgto Av	364	361	21/12/2017			REIHTUAG COMERCIO DE BATERIAS LTDA-ME	416/2017	450,00	0,00	450,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	450,00
Pgto Av	365	362	21/12/2017			JOAO AURELIANO M.DA SILVA & FILHO LTD	422/2017	218,00	0,00	218,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	218,00
Pgto Av	366	363	21/12/2017			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	417/2017	1.684,94	0,00	1.684,94	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	1.684,94
Pgto Av	367	364	21/12/2017			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	428/2017	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: 01/12/2017 à 31/12/2017

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	367	364	21/12/2017			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	425/2017	900,00	0,00	900,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
Pgto Av	367	364	21/12/2017			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	426/2017	900,00	0,00	900,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
Pgto Av	367	364	21/12/2017			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	423/2017	900,00	0,00	900,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
								Total Pagamento :		3.600,00	
Pgto Av	368	365	28/12/2017			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	446/2017	244,19	0,00	244,19	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
								Total Pagamento :		244,19	
								Total Conta :		78.307,67	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2017 à 31/12/2017

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	369	366	28/12/2017			BANCO DO BRASIL SA	447/2017	1,00	0,00	1,00	Efetivado

Histórico : Pagamento efetuado nesta data.

Total Pagamento : 1,00

Total Conta : 1,00

Total : 78.308,67