

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2017 à 30/09/2017

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	251	251	06/09/2017			AUTO POSTO RUA 16 LTDA	289/2017	731,41	0,00	731,41	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	731,41
Pgto Av	252	252	06/09/2017			FOLHA DE PAGAMENTO	278/2017	4.384,20	724,06	3.660,14	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	3.660,14
Pgto Av	253	253	06/09/2017			CERTAME ASSESSORIA E CONSULTORIA FERNANDOPOLIS EIRELI ME	286/2017	21.460,51	3.326,38	18.134,13	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	18.134,13
Pgto Av	254	254	06/09/2017			CLARO S.A.	281/2017	154,90	0,00	154,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	154,90
Pgto Av	255	255	11/09/2017			MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	298/2017	321,90	0,00	321,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
Pgto Av	255	255	11/09/2017			MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	297/2017	643,82	0,00	643,82	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
Pgto Av	255	255	11/09/2017			MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	295/2017	241,80	0,00	241,80	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2017 à 30/09/2017

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 :	1.207,52
Pgto Av	256	256	11/09/2017			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	285/2017	4.200,00	0,00	4.200,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	4.200,00
Pgto Av	257	257	12/09/2017			LUIZ EDUARDO DA COSTA DUARTE - ME	287/2017	424,00	0,00	424,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	424,00
Pgto Av	258	258	12/09/2017			ART CONTROLE SERRALHERIA LTDA ME	290/2017	14.905,00	0,00	14.905,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	14.905,00
Pgto Av	259	259	15/09/2017			R L BELO - ME	288/2017	192,00	0,00	192,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	192,00
Pgto Av	260	260	15/09/2017			J.S. COMERCIO DE MAQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO LTDA.	291/2017	90,00	0,00	90,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	90,00
Pgto Av	261	261	15/09/2017			EMPRESA PAULISTA DE NOTICIAS LTDA	301/2017	17,71	0,00	17,71	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	17,71

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2017 à 30/09/2017

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	262	262	15/09/2017			TELEFONICA BRASIL SA	299/2017	335,81	0,00	335,81	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	335,81
Pgto Av	263	263	19/09/2017			JOAO AURELIANO M.DA SILVA & FILHO LTD	294/2017	79,79	0,00	79,79	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
Pgto Av	263	263	19/09/2017			JOAO AURELIANO M.DA SILVA & FILHO LTD	293/2017	840,00	0,00	840,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	919,79
Pgto Av	264	264	19/09/2017			MARIA APARECIDA LEMOS DA CRUZ & CIA LTDA ME	292/2017	188,00	0,00	188,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	188,00
Pgto Av	265	265	19/09/2017			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	300/2017	1.688,33	0,00	1.688,33	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	1.688,33
Pgto Av	266	266	19/09/2017			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	296/2017	2.360,66	0,00	2.360,66	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	2.360,66

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2017 à 30/09/2017

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	267	267	19/09/2017			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	279/2017	964,52	0,00	964,52	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
Pgto Av	267	267	19/09/2017			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	280/2017	482,26	0,00	482,26	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
Pgto Av	268	268	20/09/2017			PAULO VITOR PALHARES 46431386884 - MEI	302/2017	4.200,00	0,00	4.200,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	1.446,78
Pgto Av	269	269	21/09/2017			INGRAM MICRO BRASIL LTDA	306/2017	7.203,12	0,00	7.203,12	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	4.200,00
Pgto Av	270	270	22/09/2017			JC PADOVANE AUTO CENTER - ME	305/2017	1.199,00	0,00	1.199,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	7.203,12
Pgto Av	271	271	29/09/2017			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	322/2017	197,70	0,00	197,70	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	1.199,00
										Total Pagamento :	197,70

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2017 à 30/09/2017

Tipo de Pagamento : Outros

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : C.E.F.

Conta : 000001

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 : 63.456,00

Total : 63.456,00