

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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	198	197	06/06/2018			LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	197/2018	141,30	0,00	141,30	Efetivado
								Total Pagamento :		141,30	
Pgto Av	199	198	06/06/2018			CERTAME ASSESSORIA E CONSULTORIA FERNANDOPOLIS EIRELI ME	199/2018	21.460,51	3.648,30	17.812,21	Efetivado
								Total Pagamento :		17.812,21	
Pgto Av	200	199	06/06/2018			FOLHA DE PAGAMENTO	198/2018	4.564,90	780,12	3.784,78	Efetivado
								Total Pagamento :		3.784,78	
Pgto Av	201	200	06/06/2018			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	200/2018	900,00	0,00	900,00	Efetivado
								Total Pagamento :		900,00	
Pgto Av	202	201	06/06/2018			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	204/2018	900,00	0,00	900,00	Efetivado
								Total Pagamento :		900,00	
Pgto Av	203	202	06/06/2018			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	205/2018	900,00	0,00	900,00	Efetivado
								Total Pagamento :		900,00	
Pgto Av	204	203	06/06/2018			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	206/2018	900,00	0,00	900,00	Efetivado
								Total Pagamento :		900,00	
Pgto Av	205	204	06/06/2018			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	202/2018	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: 01/06/2018 à 30/06/2018

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	206	205	06/06/2018			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	203/2018	900,00	0,00	900,00	Efetivado
								Total Pagamento :		900,00	
Pgto Av	207	206	06/06/2018			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	201/2018	900,00	0,00	900,00	Efetivado
								Total Pagamento :		900,00	
Pgto Av	208	207	06/06/2018			SUPERMERCADO 14 LTDA	186/2018	238,60	0,00	238,60	Efetivado
								Total Pagamento :		238,60	
Pgto Av	209	208	06/06/2018			CLARO S.A.	193/2018	154,90	0,00	154,90	Efetivado
								Total Pagamento :		154,90	
Pgto Av	212	211	08/06/2018			EMPRESA JORNALISTICA DASFOLHAS E EDITORA LTDA-ME	209/2018	160,00	0,00	160,00	Efetivado
								Total Pagamento :		160,00	
Pgto Av	213	212	08/06/2018			LAR ESCOLA REDENCAO	191/2018	620,00	0,00	620,00	Efetivado
								Total Pagamento :		620,00	
Pgto Av	214	213	11/06/2018			JOAO AURELIANO M.DA SILVA & FILHO LTD	189/2018	308,00	0,00	308,00	Efetivado
								Total Pagamento :		308,00	
Pgto Av	215	214	11/06/2018			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	223/2018	68,76	0,00	68,76	Efetivado

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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	215	214	11/06/2018			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	219/2018	214,50	0,00	214,50	Efetivado
								Total Pagamento :		283,26	
Pgto Av	216	215	11/06/2018			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	221/2018	73,50	0,00	73,50	Efetivado
Pgto Av	216	215	11/06/2018			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	217/2018	214,50	0,00	214,50	Efetivado
								Total Pagamento :		288,00	
Pgto Av	217	216	11/06/2018			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	218/2018	1.309,08	0,00	1.309,08	Efetivado
Pgto Av	217	216	11/06/2018			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	222/2018	448,61	0,00	448,61	Efetivado
								Total Pagamento :		1.757,69	
Pgto Av	218	217	11/06/2018			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	224/2018	137,05	0,00	137,05	Efetivado
Pgto Av	218	217	11/06/2018			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	220/2018	482,26	0,00	482,26	Efetivado
								Total Pagamento :		619,31	
Pgto Av	219	218	11/06/2018			MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	213/2018	1.565,63	0,00	1.565,63	Efetivado
								Total Pagamento :		1.565,63	
Pgto Av	220	219	11/06/2018			VALQUIRIA SGOBI MAIA	207/2018	345,00	0,00	345,00	Efetivado
								Total Pagamento :		345,00	

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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	221	220	15/06/2018			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	229/2018	17,45	0,00	17,45	Efetivado
Pgto Av	221	220	15/06/2018			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	228/2018	79,20	0,00	79,20	Efetivado
								Total Pagamento :		96,65	
Pgto Av	222	221	15/06/2018			EMPRESA PAULISTA DE NOTICIAS LTDA	214/2018	35,90	0,00	35,90	Efetivado
								Total Pagamento :		35,90	
Pgto Av	223	222	15/06/2018			TELEFONICA BRASIL SA	227/2018	299,28	0,00	299,28	Efetivado
								Total Pagamento :		299,28	
Pgto Av	224	223	18/06/2018			FOLHA DE PAGAMENTO	235/2018	5.453,28	0,00	5.453,28	Efetivado
								Total Pagamento :		5.453,28	
Pgto Av	225	224	18/06/2018			JOAO AURELIANO M.DA SILVA & FILHO LTD	194/2018	2.809,34	0,00	2.809,34	Efetivado
								Total Pagamento :		2.809,34	
Pgto Av	226	225	18/06/2018			HI TEC DE ARARAQUARA ELETRONICA LTDA - ME	196/2018	210,28	0,00	210,28	Efetivado
								Total Pagamento :		210,28	
Pgto Av	227	226	18/06/2018			R. G. FIGUEIRA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	230/2018	140,00	0,00	140,00	Efetivado
								Total Pagamento :		140,00	
Pgto Av	228	227	18/06/2018			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	210/2018	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: 01/06/2018 à 30/06/2018

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	229	228	18/06/2018			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	212/2018	1.004,27	0,00	1.004,27	Efetivado
Pgto Av	229	228	18/06/2018			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	211/2018	502,13	0,00	502,13	Efetivado
Total Pagamento :										1.506,40	
Pgto Av	230	229	21/06/2018			WEBJUR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	239/2018	60,00	0,00	60,00	Efetivado
Total Pagamento :										60,00	
Pgto Av	231	230	21/06/2018			WEBJUR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	238/2018	60,00	0,00	60,00	Efetivado
Total Pagamento :										60,00	
Pgto Av	232	231	21/06/2018			LEMOS DA CRUZ INFORMATICA LTDA ME	237/2018	3.200,00	0,00	3.200,00	Efetivado
Total Pagamento :										3.200,00	
Pgto Av	233	232	21/06/2018			DI CAFÉ MÁQUINAS PARA CAFÉ EXPRESSO LTDA ME	231/2018	152,00	0,00	152,00	Efetivado
Total Pagamento :										152,00	
Pgto Av	234	233	21/06/2018			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	233/2018	1.692,05	0,00	1.692,05	Efetivado
Total Pagamento :										1.692,05	
Pgto Av	235	234	25/06/2018			JOIOSO & OLIVEIRA LTDA	242/2018	13.700,00	0,00	13.700,00	Efetivado
Total Pagamento :										13.700,00	
Pgto Av	236	235	28/06/2018			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	234/2018	350,00	0,00	350,00	Efetivado

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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
Total Pagamento :										350,00	
Pgto Av	237	236	28/06/2018			MARIA APARECIDA LEMOS DA CRUZ & CIA LTDA ME	208/2018	190,93	0,00	190,93	Efetivado
Total Pagamento :										190,93	
Pgto Av	238	237	28/06/2018			CESAR ALENCAR DE CARVALHO DESTRI-ME	243/2018	250,00	0,00	250,00	Efetivado
Total Pagamento :										250,00	
Pgto Av	239	238	30/06/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	259/2018	165,50	0,00	165,50	Efetivado
Total Pagamento :										165,50	
Total Conta :										67.110,95	

Banco : Banco do Brasil
Conta : 93602

Agência : CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
Pgto Av	240	239	30/06/2018			BANCO DO BRASIL SA	258/2018	1.111,30	0,00	1.111,30	Efetivado
Total Pagamento :										1.111,30	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2018 à 30/06/2018

Tipo de Pagamento Outros

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
--------------	--------	-------	------------	-------------	--------------	-------------------	--------	--------------	----------	-------------	----------

Total Conta : 1.111,30

Total : 68.222,25