

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2018 à 31/07/2018

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	247	246	05/07/2018			CERTAME ASSESSORIA E CONSULTORIA FERNANDOPOLIS EIRELI ME	253/2018	21.460,51	3.648,30	17.812,21	Efetivado
								Total Pagamento :		17.812,21	
Pgto Av	248	247	05/07/2018			FOLHA DE PAGAMENTO	241/2018	3.697,40	854,08	2.843,32	Efetivado
								Total Pagamento :		2.843,32	
Pgto Av	249	248	05/07/2018			OXI-MAQ - COMERCIAL E INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	226/2018	105,00	0,00	105,00	Efetivado
								Total Pagamento :		105,00	
Pgto Av	250	249	05/07/2018			OXI-MAQ - COMERCIAL E INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	225/2018	1.908,00	0,00	1.908,00	Efetivado
								Total Pagamento :		1.908,00	
Pgto Av	251	250	05/07/2018			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	252/2018	900,00	0,00	900,00	Efetivado
								Total Pagamento :		900,00	
Pgto Av	252	251	05/07/2018			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	246/2018	900,00	0,00	900,00	Efetivado
								Total Pagamento :		900,00	
Pgto Av	253	252	05/07/2018			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	249/2018	900,00	0,00	900,00	Efetivado
								Total Pagamento :		900,00	
Pgto Av	254	253	05/07/2018			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	250/2018	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: 01/07/2018 à 31/07/2018

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	255	254	05/07/2018			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	247/2018	900,00	0,00	900,00	Efetivado
								Total Pagamento :		900,00	
Pgto Av	256	255	05/07/2018			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	248/2018	900,00	0,00	900,00	Efetivado
								Total Pagamento :		900,00	
Pgto Av	257	256	05/07/2018			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	251/2018	810,00	0,00	810,00	Efetivado
								Total Pagamento :		810,00	
Pgto Av	241	240	10/07/2018			LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	261/2018	147,34	0,00	147,34	Efetivado
								Total Pagamento :		147,34	
Pgto Av	242	241	10/07/2018			CLARO S.A.	262/2018	157,83	0,00	157,83	Efetivado
								Total Pagamento :		157,83	
Pgto Av	243	242	10/07/2018			LEMOS DA CRUZ INFORMATICA LTDA ME	256/2018	3.200,00	0,00	3.200,00	Efetivado
								Total Pagamento :		3.200,00	
Pgto Av	244	243	10/07/2018			MARIA CECILIA GALVÃO FRANÇA ME	255/2018	119,00	0,00	119,00	Efetivado
								Total Pagamento :		119,00	
Pgto Av	245	244	10/07/2018			R. G. FIGUEIRA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	232/2018	5.320,00	0,00	5.320,00	Efetivado
								Total Pagamento :		5.320,00	

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2018 à 31/07/2018

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	246	245	11/07/2018			TEND-TUDO PAPELARIA E INFORMAT.LTDA	263/2018	290,40	0,00	290,40	Efetivado
								Total Pagamento :		290,40	
Pgto Av	258	257	12/07/2018			TEND-TUDO PAPELARIA E INFORMAT.LTDA	273/2018	556,50	0,00	556,50	Efetivado
								Total Pagamento :		556,50	
Pgto Av	259	258	13/07/2018			MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	272/2018	1.537,08	0,00	1.537,08	Efetivado
								Total Pagamento :		1.537,08	
Pgto Av	260	259	13/07/2018			REIHTUAG COMERCIO DE BATERIAS LTDA-ME	260/2018	533,00	0,00	533,00	Efetivado
								Total Pagamento :		533,00	
Pgto Av	261	260	13/07/2018			AGL ELETRÔNICOS DO BRASIL S/A	278/2018	494,60	0,00	494,60	Efetivado
								Total Pagamento :		494,60	
Pgto Av	262	261	17/07/2018			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	271/2018	2.360,66	0,00	2.360,66	Efetivado
								Total Pagamento :		2.360,66	
Pgto Av	263	262	17/07/2018			TELEFONICA BRASIL SA	254/2018	375,11	0,00	375,11	Efetivado
								Total Pagamento :		375,11	
Pgto Av	264	263	19/07/2018			ART CONTROLE SERRALHERIA LTDA ME	282/2018	2.660,00	0,00	2.660,00	Efetivado
								Total Pagamento :		2.660,00	

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2018 à 31/07/2018

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	265	264	20/07/2018			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	276/2018	525,44	0,00	525,44	Efetivado
Pgto Av	265	264	20/07/2018			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	289/2018	1.209,27	0,00	1.209,27	Efetivado
										Total Pagamento :	1.734,71
Pgto Av	266	265	24/07/2018			VALQUIRIA SGOBI MAIA	267/2018	130,00	0,00	130,00	Efetivado
										Total Pagamento :	130,00
Pgto Av	267	266	24/07/2018			VALQUIRIA SGOBI MAIA	264/2018	55,00	0,00	55,00	Efetivado
										Total Pagamento :	55,00
Pgto Av	268	267	24/07/2018			SUPERMERCADO 14 LTDA	265/2018	306,83	0,00	306,83	Efetivado
Pgto Av	268	267	24/07/2018			SUPERMERCADO 14 LTDA	266/2018	318,22	0,00	318,22	Efetivado
										Total Pagamento :	625,05
Pgto Av	269	268	24/07/2018			WEBJUR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	268/2018	60,00	0,00	60,00	Efetivado
										Total Pagamento :	60,00
Pgto Av	270	269	24/07/2018			MONTEIRO & LORENZETTI LTDA - ME	244/2018	2.290,00	0,00	2.290,00	Efetivado
Pgto Av	270	269	24/07/2018			MONTEIRO & LORENZETTI LTDA - ME	245/2018	190,00	0,00	190,00	Efetivado
										Total Pagamento :	2.480,00

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2018 à 31/07/2018

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	271	270	24/07/2018			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	274/2018	1.801,40	0,00	1.801,40	Efetivado
								Total Pagamento :		1.801,40	
Pgto Av	272	271	24/07/2018			EMPRESA JORNALISTICA DAS FOLHAS LTDA	291/2018	80,00	0,00	80,00	Efetivado
Pgto Av	272	271	24/07/2018			EMPRESA JORNALISTICA DAS FOLHAS LTDA	290/2018	80,00	0,00	80,00	Efetivado
								Total Pagamento :		160,00	
Pgto Av	277	276	24/07/2018			UNION INTERNACIONALE DES TRANSPORTS PUBLICS	299/2018	200,00	0,00	200,00	Efetivado
								Total Pagamento :		200,00	
Pgto Av	273	272	30/07/2018			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	283/2018	300,00	0,00	300,00	Efetivado
								Total Pagamento :		300,00	
Pgto Av	274	273	30/07/2018			MARIA APARECIDA LEMOS DA CRUZ & CIA LTDA ME	257/2018	190,93	0,00	190,93	Efetivado
								Total Pagamento :		190,93	
Pgto Av	275	274	30/07/2018			LAPENA & LAPENA LTDA - ME	284/2018	262,00	0,00	262,00	Efetivado
								Total Pagamento :		262,00	
Pgto Av	276	275	30/07/2018			MORVILLO ATAC.HIDR.MATS.CONSTR.LTDA-ME	279/2018	13.456,00	0,00	13.456,00	Efetivado
								Total Pagamento :		13.456,00	

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2018 à 31/07/2018

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	280	279	31/07/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	309/2018	230,50	0,00	230,50	Efetivado

Total Pagamento : 230,50

Total Conta : 68.315,64

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	281	280	31/07/2018			BANCO DO BRASIL SA	308/2018	128,60	0,00	128,60	Efetivado

Total Pagamento : 128,60

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2018 à 31/07/2018

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 : 128,60

Total : 68.444,24