

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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	278	277	01/08/2018			J.S. COMERCIO DE MAQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO LTDA.	281/2018	152,00	0,00	152,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>152,00</b>	
Pgto Av	279	278	01/08/2018			RAFAEL ANTONIO LOPES ME	302/2018	2.400,00	0,00	2.400,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>2.400,00</b>	
Pgto Av	282	281	06/08/2018			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	303/2018	900,00	0,00	900,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>900,00</b>	
Pgto Av	283	282	06/08/2018			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	307/2018	900,00	0,00	900,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>900,00</b>	
Pgto Av	284	283	06/08/2018			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	304/2018	900,00	0,00	900,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>900,00</b>	
Pgto Av	285	284	06/08/2018			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	306/2018	900,00	0,00	900,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>900,00</b>	
Pgto Av	286	285	06/08/2018			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	293/2018	390,00	0,00	390,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>390,00</b>	
Pgto Av	287	286	06/08/2018			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	305/2018	900,00	0,00	900,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>900,00</b>	

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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	288	287	06/08/2018			JOAO AURELIANO M.DA SILVA & FILHO LTD	301/2018	212,00	0,00	212,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>212,00</b>
Pgto Av	289	288	06/08/2018			MORVILLO ATAC.HIDR.MATS.CONSTR.LTDA-ME	298/2018	48,33	0,00	48,33	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>48,33</b>
Chq.: 900027	290	289	06/08/2018			FOLHA DE PAGAMENTO	292/2018	3.484,62	645,65	2.838,97	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.838,97</b>
Pgto Av	291	290	07/08/2018			CERTAME ASSESSORIA E CONSULTORIA FERNANDOPOLIS EIRELI ME	310/2018	21.460,51	3.648,30	17.812,21	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>17.812,21</b>
Pgto Av	292	291	09/08/2018			LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	297/2018	147,34	0,00	147,34	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>147,34</b>
Pgto Av	293	292	09/08/2018			CLARO S.A.	300/2018	157,83	0,00	157,83	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>157,83</b>
Pgto Av	294	293	10/08/2018			MARIA CECILIA GALVÃO FRANÇA ME	311/2018	76,50	0,00	76,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>76,50</b>
Pgto Av	295	294	10/08/2018			EMPRESA JORNALISTICA DAS FOLHAS LTDA	316/2018	100,00	0,00	100,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>100,00</b>

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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	296	295	13/08/2018			LUIZ EDUARDO DA COSTA DUARTE - ME	314/2018	410,00	0,00	410,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>410,00</b>	
Pgto Av	297	296	13/08/2018			APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	296/2018	950,00	0,00	950,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>950,00</b>	
Pgto Av	298	297	13/08/2018			APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	295/2018	700,00	0,00	700,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>700,00</b>	
Pgto Av	299	298	13/08/2018			VENT LUZ MATERIAL ELETRICO EIRELI ME	280/2018	378,00	0,00	378,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>378,00</b>	
Pgto Av	300	299	13/08/2018			LEMOS DA CRUZ INFORMATICA LTDA ME	315/2018	3.200,00	0,00	3.200,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>3.200,00</b>	
Pgto Av	301	300	13/08/2018			VALQUIRIA SGOBI MAIA	312/2018	160,00	0,00	160,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>160,00</b>	
Pgto Av	302	301	13/08/2018			OXI-MAQ - COMERCIAL E INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	286/2018	1.261,00	0,00	1.261,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>1.261,00</b>	
Pgto Av	303	302	13/08/2018			OXI-MAQ - COMERCIAL E INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	285/2018	139,00	0,00	139,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>139,00</b>	

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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	304	303	15/08/2018			BLANCO E PIAO COM.PARAFUSOS LTDA-EPP	288/2018	288,00	0,00	288,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>288,00</b>
Pgto Av	305	304	15/08/2018			BLANCO E PIAO COM.PARAFUSOS LTDA-EPP	287/2018	134,60	0,00	134,60	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>134,60</b>
Pgto Av	306	305	15/08/2018			TELEFONICA BRASIL SA	317/2018	335,21	0,00	335,21	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>335,21</b>
Pgto Av	307	306	15/08/2018			MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	318/2018	1.371,22	0,00	1.371,22	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.371,22</b>
Pgto Av	308	307	15/08/2018			EMPRESA PAULISTA DE NOTICIAS LTDA	322/2018	35,90	0,00	35,90	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>35,90</b>
Pgto Av	309	308	15/08/2018			EMPRESA PAULISTA DE NOTICIAS LTDA	320/2018	35,90	0,00	35,90	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>35,90</b>
Pgto Av	310	309	17/08/2018			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	324/2018	562,07	0,00	562,07	Efetivado
Pgto Av	310	309	17/08/2018			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	323/2018	1.124,13	0,00	1.124,13	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.686,20</b>
Pgto Av	311	310	17/08/2018			EMPRESA JORNALISTICA DAS FOLHAS LTDA	328/2018	80,00	0,00	80,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>80,00</b>

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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	312	311	24/08/2018			WEBJUR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	313/2018	60,00	0,00	60,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>60,00</b>	
Pgto Av	313	312	24/08/2018			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	321/2018	1.900,55	0,00	1.900,55	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>1.900,55</b>	
Pgto Av	314	313	28/08/2018			BRIZOLARI MATS.P/CONSTRUCAO LTDA-ME	338/2018	338,00	0,00	338,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>338,00</b>	
Pgto Av	315	314	29/08/2018			MARIA APARECIDA LEMOS DA CRUZ & CIA LTDA ME	319/2018	190,93	0,00	190,93	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>190,93</b>	
Pgto Av	316	315	29/08/2018			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	325/2018	250,00	0,00	250,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>250,00</b>	
Pgto Av	317	316	29/08/2018			LEμος DA CRUZ INFORMATICA LTDA ME	326/2018	520,15	0,00	520,15	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>520,15</b>	
Pgto Av	318	317	29/08/2018			AMAURI ALVES FERREIRA MAQUINAS LTDA - EPP	329/2018	1.080,00	0,00	1.080,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>1.080,00</b>	
Pgto Av	319	318	29/08/2018			EMPRESA JORNALISTICA DAS FOLHAS LTDA	334/2018	80,00	0,00	80,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>80,00</b>	

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2018 à 31/08/2018

Tipo de Pagamento    Outros

**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Agência :** C.E.F.

**Conta :** 000001

**Código :** 2

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
Pgto Av	321	320	31/08/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	344/2018	175,00	0,00	175,00	Efetivado

**Total Pagamento :** 175,00

**Total Conta :** 44.594,84

**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
Pgto Av	320	319	31/08/2018			BANCO DO BRASIL SA	343/2018	5,30	0,00	5,30	Efetivado

**Total Pagamento :** 5,30

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 :** **5,30**

**Total :** **44.600,14**