

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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	358	357	01/10/2018			CLAUDIA MARIA GALVÃO DE OLIVEIRA 06210795889	369/2018	7.500,00	0,00	7.500,00	Efetivado
										Total Pagamento :	7.500,00
Pgto Av	359	358	01/10/2018			OXI-MAQ - COMERCIAL E INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	362/2018	389,00	0,00	389,00	Efetivado
										Total Pagamento :	389,00
Chq.: 900030	362	361	05/10/2018			FOLHA DE PAGAMENTO	379/2018	4.690,97	819,23	3.871,74	Efetivado
										Total Pagamento :	3.871,74
Pgto Av	363	362	05/10/2018			KAIO HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA EIRELI ME	389/2018	13.546,00	2.302,82	11.243,18	Efetivado
										Total Pagamento :	11.243,18
Pgto Av	364	363	05/10/2018			CERTAME ASSESSORIA E CONSULTORIA FERNANDOPOLIS EIRELI ME	388/2018	21.460,51	3.648,30	17.812,21	Efetivado
										Total Pagamento :	17.812,21
Pgto Av	365	364	05/10/2018			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	383/2018	900,00	0,00	900,00	Efetivado
										Total Pagamento :	900,00
Pgto Av	366	365	05/10/2018			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	384/2018	900,00	0,00	900,00	Efetivado
										Total Pagamento :	900,00
Pgto Av	367	366	05/10/2018			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	385/2018	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: 01/10/2018 à 31/10/2018

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	368	367	05/10/2018			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	382/2018	900,00	0,00	900,00	Efetivado
								Total Pagamento :		900,00	
Pgto Av	369	368	05/10/2018			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	381/2018	900,00	0,00	900,00	Efetivado
								Total Pagamento :		900,00	
Pgto Av	370	369	05/10/2018			CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA	380/2018	2.742,00	341,85	2.400,15	Efetivado
								Total Pagamento :		2.400,15	
Pgto Av	371	370	05/10/2018			REIHTUAG COMERCIO DE BATERIAS LTDA-ME	390/2018	461,00	0,00	461,00	Efetivado
								Total Pagamento :		461,00	
Pgto Av	372	371	05/10/2018			APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	371/2018	1.150,00	0,00	1.150,00	Efetivado
								Total Pagamento :		1.150,00	
Pgto Av	373	372	10/10/2018			LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	372/2018	147,34	0,00	147,34	Efetivado
								Total Pagamento :		147,34	
Pgto Av	374	373	10/10/2018			CLARO S.A.	392/2018	157,83	0,00	157,83	Efetivado
								Total Pagamento :		157,83	
Pgto Av	375	374	10/10/2018			GRAFITE PAPELARIA, BAZAR E COP.LTDA-EPP	391/2018	1.141,90	0,00	1.141,90	Efetivado
								Total Pagamento :		1.141,90	

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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	376	375	10/10/2018			DELIMP COMERCIAL LTDA	399/2018	1.316,30	0,00	1.316,30	Efetivado
										Total Pagamento :	1.316,30
Pgto Av	377	376	11/10/2018			IVAN RASCHEMUS ARARAQUARA ME	414/2018	1.040,00	0,00	1.040,00	Efetivado
										Total Pagamento :	1.040,00
Pgto Av	378	377	15/10/2018			VALQUIRIA SGOBI MAIA	393/2018	865,00	0,00	865,00	Efetivado
										Total Pagamento :	865,00
Pgto Av	379	378	15/10/2018			LEMOS DA CRUZ INFORMATICA LTDA ME	410/2018	1.200,00	0,00	1.200,00	Efetivado
										Total Pagamento :	1.200,00
Pgto Av	380	379	15/10/2018			LEMOS DA CRUZ INFORMATICA LTDA ME	413/2018	235,15	0,00	235,15	Efetivado
										Total Pagamento :	235,15
Pgto Av	381	380	15/10/2018			REIHTUAG COMERCIO DE BATERIAS LTDA-ME	411/2018	170,00	0,00	170,00	Efetivado
										Total Pagamento :	170,00
Pgto Av	382	381	15/10/2018			MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	401/2018	1.657,80	0,00	1.657,80	Efetivado
										Total Pagamento :	1.657,80
Pgto Av	383	382	17/10/2018			EMPRESA PAULISTA DE NOTICIAS LTDA	407/2018	35,90	0,00	35,90	Efetivado
										Total Pagamento :	35,90

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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	384	383	17/10/2018			TELEFONICA BRASIL SA	408/2018	307,67	0,00	307,67	Efetivado
								Total Pagamento :		307,67	
Pgto Av	385	384	18/10/2018			MARIA CECILIA GALVÃO FRANÇA ME	415/2018	170,00	0,00	170,00	Efetivado
								Total Pagamento :		170,00	
Pgto Av	386	385	19/10/2018			MONTEIRO & LORENZETTI LTDA - ME	412/2018	13.544,00	0,00	13.544,00	Efetivado
								Total Pagamento :		13.544,00	
Pgto Av	387	386	19/10/2018			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	403/2018	48,95	0,00	48,95	Efetivado
								Total Pagamento :		48,95	
Pgto Av	388	387	19/10/2018			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	404/2018	2.360,66	0,00	2.360,66	Efetivado
								Total Pagamento :		2.360,66	
Pgto Av	389	388	19/10/2018			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	402/2018	1.490,06	0,00	1.490,06	Efetivado
								Total Pagamento :		1.490,06	
Pgto Av	390	389	19/10/2018			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	406/2018	1.580,40	0,00	1.580,40	Efetivado
Pgto Av	390	389	19/10/2018			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	405/2018	817,62	0,00	817,62	Efetivado
								Total Pagamento :		2.398,02	
Pgto Av	391	390	19/10/2018			VENT LUZ MATERIAL ELETRICO EIRELI ME	400/2018	107,50	0,00	107,50	Efetivado
								Total Pagamento :		107,50	

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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	392	391	22/10/2018			EDISON JOSÉ DOS SANTOS	421/2018	76,00	0,00	76,00	Efetivado
										Total Pagamento :	76,00
Pgto Av	393	392	22/10/2018			EMPRESA JORNALISTICA DAS FOLHAS LTDA	419/2018	100,00	0,00	100,00	Efetivado
										Total Pagamento :	100,00
Pgto Av	394	393	25/10/2018			CASTELINHO MATS.P/ CONSTRUCAO LTDA	398/2018	8.951,94	0,00	8.951,94	Efetivado
										Total Pagamento :	8.951,94
Pgto Av	395	394	25/10/2018			SAFE BOX CONDICIONAMENTO DE ARQUIVOS S/S LTDA - EP	370/2018	3.600,00	0,00	3.600,00	Efetivado
										Total Pagamento :	3.600,00
Pgto Av	396	395	25/10/2018			WEBJUR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	397/2018	60,00	0,00	60,00	Efetivado
										Total Pagamento :	60,00
Pgto Av	397	396	25/10/2018			OXI-MAQ - COMERCIAL E INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	395/2018	170,00	0,00	170,00	Efetivado
										Total Pagamento :	170,00
Pgto Av	398	397	25/10/2018			AQUARELA TINTAS ARARAQUARA LTDA-ALAMEDA	394/2018	639,00	0,00	639,00	Efetivado
										Total Pagamento :	639,00
Pgto Av	399	398	25/10/2018			OXI-MAQ - COMERCIAL E INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	396/2018	9.910,00	0,00	9.910,00	Efetivado
										Total Pagamento :	9.910,00

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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	400	399	25/10/2018			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	416/2018	2.050,95	0,00	2.050,95	Efetivado
Total Pagamento :										2.050,95	
Pgto Av	401	400	26/10/2018			REIHTUAG COMERCIO DE BATERIAS LTDA-ME	423/2018	980,00	0,00	980,00	Efetivado
Pgto Av	401	400	26/10/2018			REIHTUAG COMERCIO DE BATERIAS LTDA-ME	424/2018	4.081,00	0,00	4.081,00	Efetivado
Total Pagamento :										5.061,00	
Pgto Av	402	401	30/10/2018			HI TEC DE ARARAQUARA ELETRONICA LTDA - ME	417/2018	60,00	0,00	60,00	Efetivado
Total Pagamento :										60,00	
Pgto Av	403	402	30/10/2018			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	422/2018	250,45	0,00	250,45	Efetivado
Total Pagamento :										250,45	
Pgto Av	404	403	30/10/2018			MARIA APARECIDA LEMOS DA CRUZ & CIA LTDA ME	409/2018	190,93	0,00	190,93	Efetivado
Total Pagamento :										190,93	
Pgto Av	405	404	30/10/2018			MONTEIRO & LORENZETTI LTDA - ME	430/2018	80,00	0,00	80,00	Efetivado
Total Pagamento :										80,00	
Pgto Av	406	405	30/10/2018			MONTEIRO & LORENZETTI LTDA - ME	431/2018	120,00	0,00	120,00	Efetivado
Total Pagamento :										120,00	

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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	420	419	31/10/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	446/2018	203,50	0,00	203,50	Efetivado

Total Pagamento : 203,50

Total Conta : 109.245,13

Total : 109.245,13