

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

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

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	1	1	05/01/2018			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP /	443/2017	900,00	0,00	900,00	Efetivado
Histórico :	PAGAMENTO EFETUADO AO ESTAGIARIO WILLIAN ROBERTO DA SILVA REFERENTE A DEZEMBRO 2017										
										Total Pagamento :	900,00
Pgto Av	2	2	05/01/2018			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP /	442/2017	900,00	0,00	900,00	Efetivado
Histórico :	PAGAMENTO EFETUADO AO ESTAGIARIO FELIPE DENGLE TITO REFERENTE A DEZEMBRO 2017										
										Total Pagamento :	900,00
Pgto Av	3	3	05/01/2018			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP /	441/2017	900,00	0,00	900,00	Efetivado
Histórico :	PAGAMENTO EFETUADO A ESTAGIARIA LIVIA NAVARRO GONCALVES REFERENTE A DEZEMBRO 2017										
										Total Pagamento :	900,00
Pgto Av	4	4	05/01/2018			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP /	438/2017	900,00	0,00	900,00	Efetivado
Histórico :	PAGAMENTO EFETUADO A ESTAGIARIA ELIABA FERNANDA MARTINS REFERENTE A DEZEMBRO 2017										
										Total Pagamento :	900,00
Pgto Av	5	5	05/01/2018			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP /	440/2017	900,00	0,00	900,00	Efetivado
Histórico :	PAGAMENTO EFETUADO AO ESTAGIARIO IGOR JANUSKIEWICZ NEGREV REFERENTE A DEZEMBRO 2017										
										Total Pagamento :	900,00
Pgto Av	6	6	05/01/2018			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP /	439/2017	900,00	0,00	900,00	Efetivado
Histórico :	PAGAMENTO EFETUADO A ESTAGIARIA ISABELA CRISTINA MARQUEZ LUIZ REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017										
										Total Pagamento :	900,00

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

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

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	7	7	08/01/2018			FOLHA DE PAGAMENTO /	435/2017	4.475,39	752,35	3.723,04	Efetivado
Histórico :	PAGAMENTO EFETUADO A CRISTIANE FERREIRA SALARIO DE DEZEMBRO DE 2017										
										Total Pagamento :	3.723,04
Pgto Av	8	8	08/01/2018			AUTO POSTO RUA 16 LTDA /	429/2017	376,00	0,00	376,00	Efetivado
Histórico :	PAGAMENTO EFETUADO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DE DEZEMBRO 2017 VEICULOS DA CONTROLADORIA										
										Total Pagamento :	376,00
Pgto Av	9	9	08/01/2018			REIHTUAG COMERCIO DE BATERIAS LTDA-ME /	432/2017	180,00	0,00	180,00	Efetivado
Histórico :	PAGAMENTO EFETUADO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DO VEICULO FOCUS PLACA EDN 6481										
										Total Pagamento :	180,00
Pgto Av	10	10	08/01/2018			CERTAME ASSESSORIA E CONSULTORIA FERNANDOPOLIS EIRELI ME /	433/2017	21.460,51	3.648,30	17.812,21	Efetivado
Histórico :	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA CONTRATADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE A DEZEMBRO 2017										
										Total Pagamento :	17.812,21
Pgto Av	19	19	08/01/2018			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP /	12/2018	307,70	0,00	307,70	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	307,70
Pgto Av	26	26	08/01/2018			DI CAFÉ MÁQUINAS PARA CAFÉ EXPRESSO LTDA ME /	19/2018	1,53	0,00	1,53	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

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

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	26	26	08/01/2018			DI CAFÉ MÁQUINAS PARA CAFÉ EXPRESSO LTDA ME /	430/2017	152,00	0,00	152,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	153,53
Pgto Av	11	11	10/01/2018			A.L.MARTINEZ RONCHESEL MADEIRAS - EPP /	431/2017	177,20	0,00	177,20	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	177,20
Pgto Av	12	12	10/01/2018			LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. /	445/2017	141,30	0,00	141,30	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	141,30
Pgto Av	13	13	10/01/2018			CLARO S.A. /	444/2017	154,90	0,00	154,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	154,90
Pgto Av	20	20	11/01/2018			MARIA CECILIA GALVÃO FRANÇA ME /	13/2018	144,00	0,00	144,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	144,00
Pgto Av	21	21	11/01/2018			NIC NUCLEO DE INFORMACAO E COORD.PONTO BR -NIC.BR /	14/2018	40,00	0,00	40,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	40,00

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

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

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	22	22	11/01/2018			TELEFONICA BRASIL SA /	15/2018	225,94	0,00	225,94	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	225,94
Pgto Av	14	14	15/01/2018			MUNICÍPIO DE ARARAQUARA /	448/2017	260,06	0,00	260,06	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	260,06
Pgto Av	15	15	16/01/2018			MUNICÍPIO DE ARARAQUARA /	449/2017	260,06	0,00	260,06	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	260,06
Pgto Av	16	16	18/01/2018			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL /	450/2017	2.360,66	0,00	2.360,66	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	2.360,66
Pgto Av	17	17	18/01/2018			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL /	436/2017	492,29	0,00	492,29	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
Pgto Av	17	17	18/01/2018			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL /	437/2017	984,57	0,00	984,57	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	1.476,86
Pgto Av	18	18	19/01/2018			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL /	434/2017	2.360,66	0,00	2.360,66	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

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

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 :	2.360,66
Pgto Av	23	23	19/01/2018			TELEFONICA BRASIL SA /	17/2018	225,94	0,00	225,94	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	225,94
Pgto Av	24	24	19/01/2018			EMPRESA PAULISTA DE NOTICIAS LTDA /	18/2018	17,77	0,00	17,77	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	17,77
Pgto Av	25	25	31/01/2018			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP /	16/2018	300,00	0,00	300,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	300,00
Pgto Av	48	48	31/01/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL /	51/2018	146,80	0,00	146,80	Efetivado
Histórico :	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A JANEIRO DE 2018										
										Total Pagamento :	146,80

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

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

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 :										36.244,63	

Banco : Banco do Brasil

Agência : CENTRO

Conta : 93602

Código : 3

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
Pgto Av	47	47	31/01/2018			BANCO DO BRASIL SA /	52/2018	1,00	0,00	1,00	Efetivado

Histórico : Pagamento DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A JANEIRO DE 2018

Total Pagamento : 1,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

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

Tipo de Pagamento : Outros

Banco : Banco do Brasil
Conta : 93602

Agência : CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
--------------	---------------	-------	------------	-------------	--------------	-------------------	--------	--------------	-------------	-------------	----------

Total Conta : 1,00

Total : 36.245,63