

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2016 à 31/08/2016

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Conta :** 000001

**Agência :** C.E.F.  
**Código :** 2

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Nome Favorecido	OP/Ano	Restituição	Valor Docto.	Valor Pagto	Situação
AutDébt 858771	32	32	02/08/2016			IMOBILIARIA SAO PAULO S/C LTDA	7/2016	0,00	2.800,00	2.800,00	Efetivado
<b>Histórico :</b> PAGAMENTO DE ALUGUEL											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.800,00</b>
AutDébt 0	33	33	02/08/2016			AUTO POSTO RUA 16 LTDA	38/2016	0,00	483,39	483,39	Efetivado
<b>Histórico :</b> PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>483,39</b>
AutDébt 0	34	34	05/08/2016			FOLHA DE PAGAMENTO	64/2016	724,07	4.384,20	3.660,13	Efetivado
<b>Histórico :</b> PAGAMENTO DE SALÁRIO REFERENTE A JULHO DE 2016 CRISTIANE FERREIRA											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.660,13</b>
AutDébt 0	35	35	05/08/2016			FOLHA DE PAGAMENTO	65/2016	1.469,53	7.000,00	5.530,47	Efetivado
<b>Histórico :</b> PAGAMENTO DE SALÁRIO REFERENTE A JULHO DE 2016 MARCIO SANTOS											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>5.530,47</b>
AutDébt 0	36	36	05/08/2016			PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	66/2016	0,00	1.140,46	1.140,46	Efetivado
<b>Histórico :</b> PAGAMENTO DE IRRF DE CRISTIANE FERREIRA E MARCIO DOS SANTOS											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.140,46</b>
AutDébt 193215	37	37	05/08/2016			JEFERSON TALEL HADDAD ARARAQUARA - ME	14/2016	0,00	360,00	360,00	Efetivado
<b>Histórico :</b> PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DE ALARME EM VEÍCULO											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>360,00</b>

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2016 à 31/08/2016

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Conta :** 000001

**Agência :** C.E.F.  
**Código :** 2

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Nome Favorecido	OP/Ano	Restituição	Valor Docto.	Valor Pagto	Situação
AutDébt	469911	38	38	05/08/2016		RAFAELA ELISA GONÇALVES DE CASTRO	40/2016	0,00	700,00	700,00	Efetivado
<b>Histórico :</b> PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIA RAFAELA ELISA GONÇALVES DE CASTRO											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>700,00</b>
AutDébt	425836	39	39	10/08/2016		ARAQUIMICA PRODS.DE LIMPEZA LTDA - FILIAL	16/2016	0,00	519,94	519,94	Efetivado
<b>Histórico :</b> PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>519,94</b>
Pgto Av		40	40	11/08/2016		FLOCOR UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA . ME	50/2016	0,00	1.250,00	1.250,00	Efetivado
<b>Histórico :</b> PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.250,00</b>
Pgto Av		41	41	12/08/2016		GRAFITE PAPELARIA, BAZAR E COP.LTDA-EPP	18/2016	0,00	216,00	216,00	Efetivado
<b>Histórico :</b> PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>216,00</b>
Pgto Av		42	42	12/08/2016		BERTTI & DELL'ACQUA COMERCIAL LTDA ME	33/2016	0,00	571,90	571,90	Efetivado
<b>Histórico :</b> PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>571,90</b>
Pgto Av		43	43	15/08/2016		TELEFONICA BRASIL SA	63/2016	0,00	164,84	164,84	Efetivado
<b>Histórico :</b> PAGAMENTO DE TELEFONIA PERÍODO DE JULHO DE 2016											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>164,84</b>

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2016 à 31/08/2016

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.	Nome Favorecido	OP/Ano	Restituição	Valor Docto.	Valor Pagto	Situação
Pgto Av	44	44	15/08/2016			EMPRESA PAULISTA DE NOTICIAS LTDA	25/2016	0,00	67,80	67,80	Efetivado
<b>Histórico :</b>	PAGAMENTO DE ASSINATURA DE JORNAL A TRIBUNA										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>67,80</b>
Pgto Av	45	45	15/08/2016			GEMARGE ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL S/S LTDA ME	39/2016	0,00	1.500,00	1.500,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE ESCRITÓRIO GEMARGE - FOLHA DE PAGAMENTO										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.500,00</b>
Pgto Av	46	46	15/08/2016			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	70/2016	0,00	6,00	6,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>6,00</b>
Pgto Av	47	47	18/08/2016			J.S. COMERCIO DE MAQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO LTDA.	72/2016	0,00	185,00	185,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>185,00</b>
Pgto Av	48	48	18/08/2016			JOAO AURELIANO M.DA SILVA & FILHO LTD	61/2016	0,00	7.435,13	7.435,13	Efetivado
<b>Histórico :</b>	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O TERMINAL CENTRAL DE INTEGRAÇÃO										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>7.435,13</b>
Pgto Av	49	49	18/08/2016			DI CAFÉ MÁQUINAS PARA CAFÉ EXPRESSO LTDA ME	71/2016	0,00	2.135,00	2.135,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EXPRESSO										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.135,00</b>

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2016 à 31/08/2016

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.	Nome Favorecido	OP/Ano	Restituição	Valor Docto.	Valor Pagto	Situação
Pgto Av	50	50	18/08/2016			BOX 36 AUTO CENTER LTDA - ME	60/2016	0,00	70,00	70,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>70,00</b>
Pgto Av	51	51	19/08/2016			MORVILLO ATAC.HIDRAUL.E MTS.DE CONSTR.LTDA	34/2016	0,00	88,59	88,59	Efetivado
<b>Histórico :</b>	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>88,59</b>
Pgto Av	52	52	19/08/2016			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	41/2016	0,00	50,00	50,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	PAGAMENTO DO CIEE										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>50,00</b>
Pgto Av	53	53	19/08/2016			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69/2016	0,00	1.053,14	1.053,14	Efetivado
<b>Histórico :</b>	PAGAMENTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE CRISTIANE E MARCIO										
Pgto Av	53	53	19/08/2016			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	68/2016	0,00	964,52	964,52	Efetivado
<b>Histórico :</b>	PAGAMENTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE CRISTIANE E MARCIO										
Pgto Av	53	53	19/08/2016			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	67/2016	0,00	1.540,00	1.540,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	PAGAMENTO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE CRISTIANE E MARCIO										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.557,66</b>
Pgto Av	54	54	19/08/2016			FORNECEDORES DAAE	75/2016	0,00	28,85	28,85	Efetivado
<b>Histórico :</b>	PAGAMENTO DO DAAE AGOSTO DE 2016										

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2016 à 31/08/2016

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.	Nome Favorecido	OP/Ano	Restituição	Valor Docto.	Valor Pagto	Situação
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>28,85</b>
Pgto Av	55	55	25/08/2016			GRAFICA ESPERANCA LTDA	37/2016	0,00	1.090,00	1.090,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DE CONSUMO										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.090,00</b>
Pgto Av	56	56	25/08/2016			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	76/2016	0,00	270,63	270,63	Efetivado
<b>Histórico :</b>	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE AGOSTO										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>270,63</b>
Pgto Av	57	57	26/08/2016			FORNECEDORES DAAE	74/2016	0,00	24,84	24,84	Efetivado
<b>Histórico :</b>	PAGAMENTO DO DAAE REFERENTE AGOSTO										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>24,84</b>
Pgto Av	58	58	30/08/2016			GENIUS ON LINE-TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	20/2016	0,00	349,90	349,90	Efetivado
<b>Histórico :</b>	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET - GENIUS ONLINE										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>349,90</b>
Pgto Av	59	59	30/08/2016			PGL - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME	77/2016	0,00	13.292,40	13.292,40	Efetivado
<b>Histórico :</b>	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO TCI										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>13.292,40</b>
Pgto Av	60	60	31/08/2016			PGL - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME	78/2016	0,00	184,62	184,62	Efetivado
<b>Histórico :</b>	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EMERGENCIAL DIA 22 DE AGOSTO DE 2016 NO TERMINAL CENTRAL DE INTEGRAÇÃO										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>184,62</b>

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2016 à 31/08/2016

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.	Nome Favorecido	OP/Ano	Restituição	Valor Docto.	Valor Pagto	Situação
Pgto Av	61	61	31/08/2016			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	79/2016	0,00	283,31	283,31	Efetivado
<b>Histórico :</b> PAGAMENTO VÁRIOS											
AutDébt 878062	62	62	31/08/2016			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	84/2016	0,00	88,05	88,05	Efetivado
<b>Histórico :</b> PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - BOLETOS											
Pgto Av	63	63	31/08/2016			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	85/2016	0,00	50,00	50,00	Efetivado
<b>Histórico :</b> PAGAMENTO											
									<b>Total Pagamento :</b>	<b>283,31</b>	
									<b>Total Pagamento :</b>	<b>88,05</b>	
									<b>Total Pagamento :</b>	<b>50,00</b>	
									<b>Total Conta :</b>	<b>48.154,91</b>	

**Total :** 48.154,91