

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/11/2016 à 31/12/2016

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. | Credor/Favorecido | OP/Ano | Valor Docto. | Restituição | Valor Pagto | Situação |
|--------------------|--------------------------------|-------|------------|-------------|--------------|--|----------|--------------|-------------|--------------------------|-----------------|
| Pgto Av | 117 | 117 | 04/11/2016 | | | FOLHA DE PAGAMENTO | 144/2016 | 11.384,20 | 2.193,60 | 9.190,60 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 9.190,60 |
| Pgto Av | 118 | 118 | 04/11/2016 | | | AUTO POSTO RUA 16 LTDA | 147/2016 | 674,26 | 0,00 | 674,26 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 674,26 |
| Pgto Av | 119 | 119 | 04/11/2016 | | | CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP | 146/2016 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 1.400,00 |
| Pgto Av | 120 | 120 | 04/11/2016 | | | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA | 148/2016 | 1.140,46 | 0,00 | 1.140,46 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 1.140,46 |
| Pgto Av | 121 | 121 | 08/11/2016 | | | GRAFITE PAPELARIA, BAZAR E COP.LTDA-EPP | 143/2016 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 175,00 |
| Pgto Av | 122 | 122 | 10/11/2016 | | | GENIUS ON LINE-TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 22/2016 | 349,90 | 0,00 | 349,90 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 349,90 |

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/11/2016 à 31/12/2016

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. | Credor/Favorecido | OP/Ano | Valor Docto. | Restituição | Valor Pagto | Situação |
|--------------------|--------------------------------|-------|------------|-------------|--------------|--------------------------------------|----------|--------------|-------------|--------------------------|-----------------|
| Pgto Av | 123 | 123 | 10/11/2016 | | | MAURICIO F. DOS SANTOS | 155/2016 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 150,00 |
| Pgto Av | 124 | 124 | 11/11/2016 | | | REDE RECAPEX PNEUS LTDA. | 131/2016 | 474,00 | 0,00 | 474,00 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 474,00 |
| Pgto Av | 125 | 125 | 11/11/2016 | | | MARIO FRIGERO JUNIOR ME | 160/2016 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 3.500,00 |
| Pgto Av | 126 | 126 | 16/11/2016 | | | EMPRESA PAULISTA DE NOTICIAS LTDA | 28/2016 | 67,80 | 0,00 | 67,80 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 67,80 |
| Pgto Av | 129 | 129 | 16/11/2016 | | | LUCIA HELENA A.PORTERO ARARAQUARA-ME | 151/2016 | 2.445,00 | 0,00 | 2.445,00 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 2.445,00 |
| Pgto Av | 130 | 130 | 16/11/2016 | | | MARIA CECILIA GALVÃO FRANÇA ME | 157/2016 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 56,00 |

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/11/2016 à 31/12/2016

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. | Credor/Favorecido | OP/Ano | Valor Docto. | Restituição | Valor Pagto | Situação |
|--------------------|--------------------------------|-------|------------|-------------|--------------|--|----------|--------------|-------------|--------------------------|-----------------|
| Pgto Av | 127 | 127 | 17/11/2016 | | | TELEFONICA BRASIL SA | 164/2016 | 180,58 | 0,00 | 180,58 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 180,58 |
| Pgto Av | 128 | 128 | 17/11/2016 | | | GEMARGE ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL S/S LTDA ME | 156/2016 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 600,00 |
| Pgto Av | 131 | 131 | 18/11/2016 | | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 129/2016 | 316,69 | 0,00 | 316,69 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 316,69 |
| Pgto Av | 132 | 132 | 18/11/2016 | | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 149/2016 | 1.053,14 | 0,00 | 1.053,14 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 1.053,14 |
| Pgto Av | 133 | 133 | 18/11/2016 | | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 145/2016 | 2.276,84 | 0,00 | 2.276,84 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 2.276,84 |
| Pgto Av | 134 | 134 | 18/11/2016 | | | HIDROMOR MATS.HIDRAULICOS LTDA | 150/2016 | 57,70 | 0,00 | 57,70 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 57,70 |

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/11/2016 à 31/12/2016

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. | Credor/Favorecido | OP/Ano | Valor Docto. | Restituição | Valor Pagto | Situação |
|--------------------|--------------------------------|-------|------------|-------------|----------------|--|----------|--------------|-------------|--------------------------|-----------------|
| Pgto Av | 135 | 135 | 18/11/2016 | | | CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP | 135/2016 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 100,00 |
| Pgto Av | 136 | 136 | 21/11/2016 | | | CEAUTO - CENTRAL EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | 168/2016 | 432,00 | 0,00 | 432,00 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 432,00 |
| Pgto Av | 137 | 137 | 21/11/2016 | | | RONALDO ANTÔNIO DE SOUZA 05679385813 | 169/2016 | 4.210,00 | 0,00 | 4.210,00 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 4.210,00 |
| Pgto Av | 138 | 138 | 22/11/2016 | | | GRAFITE PAPELARIA, BAZAR E COP.LTDA-EPP | 166/2016 | 39,90 | 0,00 | 39,90 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 39,90 |
| Pgto Av | 139 | 139 | 22/11/2016 | | | DI CAFÉ MÁQUINAS PARA CAFÉ EXPRESSO LTDA ME | 159/2016 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 70,00 |
| Pgto Av | 140 | 140 | 22/11/2016 | | 22/11/16 00:00 | SMIRNE MADEIRAS E MATS.P/CONSTR.LTDA | 165/2016 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | Cancelado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 0,00 |

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/11/2016 à 31/12/2016

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. | Credor/Favorecido | OP/Ano | Valor Docto. | Restituição | Valor Pagto | Situação |
|--------------------|--------------------------------|-------|------------|-------------|----------------|--|----------|--------------|-------------|--------------------------|-----------------|
| Pgto Av | 141 | 141 | 22/11/2016 | | | LUCIA HELENA A.PORTERO ARARAQUARA-ME | 152/2016 | 4.350,00 | 0,00 | 4.350,00 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 4.350,00 |
| AutDébt 43996 | 142 | 142 | 22/11/2016 | | 22/11/16 00:00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 171/2016 | 7,85 | 0,00 | 0,00 | Cancelado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 0,00 |
| Pgto Av | 149 | 149 | 24/11/2016 | | | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 163/2016 | 217,70 | 0,00 | 217,70 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 217,70 |
| Pgto Av | 150 | 150 | 24/11/2016 | | | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 162/2016 | 1.630,97 | 0,00 | 1.630,97 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 1.630,97 |
| Pgto Av | 151 | 151 | 24/11/2016 | | | A PONTES ARARAQUARA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA ME | 153/2016 | 273,00 | 0,00 | 273,00 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 273,00 |
| Pgto Av | 152 | 152 | 24/11/2016 | | | SMIRNE MADEIRAS E MATS.P/CONSTR.LTDA | 165/2016 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 190,00 |

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/11/2016 à 31/12/2016

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. | Credor/Favorecido | OP/Ano | Valor Docto. | Restituição | Valor Pagto | Situação |
|--------------------|--------------------------------|-------|------------|-------------|--------------|--|----------|--------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| Pgto Av | 153 | 153 | 24/11/2016 | | | ANGELA MARIA CONSENTINO ARARAQ. - ME | 158/2016 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Total Pagamento : | | 2.400,00 | |
| Pgto Av | 154 | 154 | 24/11/2016 | | | CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP | 170/2016 | 2,22 | 0,00 | 2,22 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Total Pagamento : | | 2,22 | |
| Pgto Av | 157 | 157 | 25/11/2016 | | | FORNECEDORES DAAE | 177/2016 | 62,98 | 0,00 | 62,98 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Total Pagamento : | | 62,98 | |
| Pgto Av | 158 | 158 | 25/11/2016 | | | SOBRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 175/2016 | 335,90 | 0,00 | 335,90 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Total Pagamento : | | 335,90 | |
| Pgto Av | 159 | 159 | 25/11/2016 | | | PGL - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME | 173/2016 | 1.950,00 | 214,50 | 1.735,50 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Total Pagamento : | | 1.735,50 | |
| Pgto Av | 160 | 160 | 25/11/2016 | | | PGL - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME | 179/2016 | 263,87 | 0,00 | 263,87 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Total Pagamento : | | 263,87 | |

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/11/2016 à 31/12/2016

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. | Credor/Favorecido | OP/Ano | Valor Docto. | Restituição | Valor Pagto | Situação |
|--------------------|--------------------------------|-------|------------|-------------|--------------|--|----------|--------------|-------------|--------------------------|---------------|
| Pgto Av | 161 | 161 | 28/11/2016 | | | GENIUS ON LINE-TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 23/2016 | 349,90 | 0,00 | 349,90 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 349,90 |
| Pgto Av | 162 | 162 | 28/11/2016 | | | JOAO AURELIANO M.DA SILVA & FILHO LTD | 161/2016 | 859,79 | 0,00 | 859,79 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 859,79 |
| Pgto Av | 163 | 163 | 28/11/2016 | | | CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP | 174/2016 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 100,00 |
| Pgto Av | 164 | 164 | 30/11/2016 | | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 186/2016 | 23,55 | 0,00 | 23,55 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 23,55 |
| Pgto Av | 165 | 165 | 30/11/2016 | | | BERGAMIN COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP | 187/2016 | 361,18 | 0,00 | 361,18 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 361,18 |
| AutDébt 189715 | 168 | 168 | 05/12/2016 | | | AUTO POSTO RUA 16 LTDA | 190/2016 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | Efetivado |
| Histórico : | PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 56,00 |

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/11/2016 à 31/12/2016

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. | Credor/Favorecido | OP/Ano | Valor Docto. | Restituição | Valor Pagto | Situação |
|--------------------|--------------------------------|-------|------------|-------------|--------------|--|----------|--------------|-------------|--------------------------|-----------------|
| AutDébt | 174071 | 170 | 170 | 06/12/2016 | | CASA DE FERRAGENS SAO JOSE DE ARARAQUARA LTDA. ME | 197/2016 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 52,00 |
| Pgto Av | | 171 | 171 | 08/12/2016 | | RICARDO SILVA ANDRADE - INFORMATICA - ME | 181/2016 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 120,00 |
| Pgto Av | | 172 | 172 | 08/12/2016 | | CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP | 199/2016 | 1.236,69 | 0,00 | 1.236,69 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 1.236,69 |
| Pgto Av | | 173 | 173 | 08/12/2016 | | AUTO POSTO RUA 16 LTDA | 200/2016 | 547,46 | 0,00 | 547,46 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| Pgto Av | | 173 | 173 | 08/12/2016 | | AUTO POSTO RUA 16 LTDA | 201/2016 | 14,57 | 0,00 | 14,57 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 562,03 |
| Pgto Av | | 174 | 174 | 08/12/2016 | | MARIO FRIGERO JUNIOR ME | 198/2016 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 3.500,00 |

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/11/2016 à 31/12/2016

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. | Credor/Favorecido | OP/Ano | Valor Docto. | Restituição | Valor Pagto | Situação |
|--------------------|--------------------------------|-------|------------|-------------|--------------|--|----------|--------------|-------------|--------------------------|-----------------|
| Pgto Av | 175 | 175 | 08/12/2016 | | | ARAMAQ FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA - EPP | 196/2016 | 21,50 | 0,00 | 21,50 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 21,50 |
| Pgto Av | 177 | 177 | 12/12/2016 | | | FOLHA DE PAGAMENTO | 203/2016 | 6.858,77 | 1.008,98 | 5.849,79 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 5.849,79 |
| Pgto Av | 178 | 178 | 12/12/2016 | | | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA | 209/2016 | 298,37 | 0,00 | 298,37 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 298,37 |
| Pgto Av | 179 | 179 | 13/12/2016 | | | TELEFONICA BRASIL SA | 208/2016 | 80,32 | 0,00 | 80,32 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 80,32 |
| Pgto Av | 180 | 180 | 13/12/2016 | | | EMPRESA PAULISTA DE NOTICIAS LTDA | 29/2016 | 67,80 | 0,00 | 67,80 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 67,80 |
| Pgto Av | 181 | 181 | 13/12/2016 | | | PALÁCIO DAS BORRACHAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA | 167/2016 | 97,50 | 0,00 | 97,50 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 97,50 |

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/11/2016 à 31/12/2016

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. | Credor/Favorecido | OP/Ano | Valor Docto. | Restituição | Valor Pagto | Situação |
|--------------------|--------------------------------|-------|------------|-------------|--------------|--|----------|--------------|-------------|--------------------------|-----------------|
| Pgto Av | 182 | 182 | 14/12/2016 | | | GEMARGE ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL S/S LTDA ME | 184/2016 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 1.200,00 |
| Pgto Av | 183 | 183 | 16/12/2016 | | | OTM EDITORA LTDA | 191/2016 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 225,00 |
| Pgto Av | 184 | 184 | 16/12/2016 | | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 207/2016 | 1.258,69 | 0,00 | 1.258,69 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| Pgto Av | 184 | 184 | 16/12/2016 | | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 206/2016 | 214,50 | 0,00 | 214,50 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 1.473,19 |
| Pgto Av | 185 | 185 | 16/12/2016 | | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 192/2016 | 2.504,52 | 0,00 | 2.504,52 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| Pgto Av | 185 | 185 | 16/12/2016 | | | FOLHA DE PAGAMENTO | 194/2016 | 1.053,14 | 0,00 | 1.053,14 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 3.557,66 |
| Pgto Av | 186 | 186 | 16/12/2016 | | | LUCIA HELENA A.PORTERO ARARAQUARA-ME | 189/2016 | 3.850,00 | 0,00 | 3.850,00 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 3.850,00 |

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/11/2016 à 31/12/2016

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. | Credor/Favorecido | OP/Ano | Valor Docto. | Restituição | Valor Pagto | Situação |
|--------------------|--------------------------------|-------|------------|-------------|--------------|--|----------|--------------|-------------|--------------------------|-----------------|
| Pgto Av | 187 | 187 | 19/12/2016 | | | MARIO FRIGERO JUNIOR ME | 214/2016 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 1.800,00 |
| Pgto Av | 188 | 188 | 22/12/2016 | | | RONALDO ANTÔNIO DE SOUZA 05679385813 | 215/2016 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 1.500,00 |
| Pgto Av | 189 | 189 | 22/12/2016 | | | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 212/2016 | 262,25 | 0,00 | 262,25 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 262,25 |
| Pgto Av | 190 | 190 | 22/12/2016 | | | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 213/2016 | 1.593,31 | 0,00 | 1.593,31 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 1.593,31 |
| Pgto Av | 191 | 191 | 22/12/2016 | | | JOAO AURELIANO M.DA SILVA & FILHO LTD | 205/2016 | 1.741,64 | 0,00 | 1.741,64 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 1.741,64 |
| Pgto Av | 192 | 192 | 22/12/2016 | | | CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP | 218/2016 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 100,00 |

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/11/2016 à 31/12/2016

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. | Credor/Favorecido | OP/Ano | Valor Docto. | Restituição | Valor Pagto | Situação |
|--------------------|--------------------------------|-------|------------|-------------|--------------|---|----------|--------------|-------------|--------------------------|-----------------|
| Pgto Av | 193 | 193 | 23/12/2016 | | | FORNECEDORES DAAE | 211/2016 | 38,09 | 0,00 | 38,09 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 38,09 |
| Pgto Av | 194 | 194 | 23/12/2016 | | | ALCATEC DEDETIZADORA E LIMPADORA LTDA-ME | 195/2016 | 200,00 | 22,00 | 178,00 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 178,00 |
| Pgto Av | 195 | 195 | 23/12/2016 | | | ARA AÇO COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA - ME | 180/2016 | 67,20 | 0,00 | 67,20 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 67,20 |
| Pgto Av | 196 | 196 | 23/12/2016 | | | GENIUS ON LINE-TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 24/2016 | 349,90 | 0,00 | 349,90 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 349,90 |
| Pgto Av | 197 | 197 | 23/12/2016 | | | PGL - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME | 217/2016 | 1.950,00 | 214,50 | 1.735,50 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 1.735,50 |
| Pgto Av | 199 | 199 | 26/12/2016 | | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 176/2016 | 15,70 | 0,00 | 15,70 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 15,70 |

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/11/2016 à 31/12/2016

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. | Credor/Favorecido | OP/Ano | Valor Docto. | Restituição | Valor Pagto | Situação |
|--------------------|--------------------------------|-------|------------|-------------|--------------|--------------------------------------|----------|--------------|-------------|--------------------------|-----------------|
| Pgto Av | 200 | 200 | 26/12/2016 | | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 171/2016 | 7,85 | 0,00 | 7,85 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 7,85 |
| Pgto Av | 202 | 202 | 27/12/2016 | | | CHEFOR AUTO PECAS LTDA | 223/2016 | 391,00 | 0,00 | 391,00 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 391,00 |
| Pgto Av | 203 | 203 | 27/12/2016 | | | TELEFONICA BRASIL SA | 220/2016 | 277,76 | 0,00 | 277,76 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 277,76 |
| Pgto Av | 204 | 204 | 29/12/2016 | | | RONALDO ANTÔNIO DE SOUZA 05679385813 | 224/2016 | 1.713,00 | 0,00 | 1.713,00 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 1.713,00 |
| Pgto Av | 205 | 205 | 29/12/2016 | | | MARIO FRIGERO JUNIOR ME | 225/2016 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 1.800,00 |

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/11/2016 à 31/12/2016

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. | Credor/Favorecido | OP/Ano | Valor Docto. | Restituição | Valor Pagto | Situação |
|----------------------|---------------|-------|------------|-------------|--------------|-------------------|--------|--------------|-------------|------------------|----------|
| Total Conta : | | | | | | | | | | 77.935,48 | |

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 |
|--------------------------|--------------------------------|-------|------------|-------------|--------------|--|----------|--------------|-------------|-----------------|-----------|
| Chq.: | 850003 | 143 | 143 | 03/11/2016 | | IMOBILIARIA SAO PAULO S/S LTDA. - ME | 10/2016 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | Efetivado |
| Histórico : | PAGAMENTO DE ALUGUEL | | | | | | | | | | |
| Total Pagamento : | | | | | | | | | | 2.800,00 | |
| Chq.: | 850004 | 144 | 144 | 03/11/2016 | | CEAUTO - CENTRAL EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | 141/2016 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| Chq.: | 850004 | 144 | 144 | 03/11/2016 | | CEAUTO - CENTRAL EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | 142/2016 | 112,00 | 0,00 | 112,00 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| Total Pagamento : | | | | | | | | | | 652,00 | |

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/11/2016 à 31/12/2016

Tipo de Pagamento : Cheque

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 |
|--------------------|--------------------------------|------------|------------|-------------|--------------|--|----------|--------------|-------------|--------------------------|------------------|
| Chq.: | 850006 | 145 | 145 | 03/11/2016 | | PGL - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME | 134/2016 | 13.292,40 | 1.309,08 | 11.983,32 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 11.983,32 |
| Chq.: | 850008 | 146 | 146 | 03/11/2016 | | A PONTES ARARAQUARA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA ME | 127/2016 | 555,00 | 0,00 | 555,00 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 555,00 |
| Chq.: | 850001 | 147 | 147 | 04/11/2016 | | PGL - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME | 139/2016 | 42,93 | 0,00 | 42,93 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 42,93 |
| Pgto Av | 148 | 148 | 04/11/2016 | | | FORNECEDORES DAAE | 138/2016 | 53,61 | 0,00 | 53,61 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 53,61 |
| Chq.: | 850009 | 155 | 155 | 25/11/2016 | | BERGAMIN COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP | 178/2016 | 3.282,00 | 0,00 | 3.282,00 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 3.282,00 |
| Chq.: | 850010 | 156 | 156 | 25/11/2016 | | PGL - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME | 172/2016 | 13.292,40 | 1.258,69 | 12.033,71 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 12.033,71 |

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/11/2016 à 31/12/2016

Tipo de Pagamento : Cheque

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 |
|--------------------|---|------------|------------|-------------|--------------|--|----------|--------------|-------------|--------------------------|------------------|
| Chq.: | 850011 | 169 | 169 | 05/12/2016 | | IMOBILIARIA SAO PAULO S/S LTDA. - ME | 188/2016 | 2.494,50 | 0,00 | 2.494,50 | Efetivado |
| Histórico : | PAGAMENTO DE ALUGUEL | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 2.494,50 |
| Chq.: | 850013 | 166 | 166 | 06/12/2016 | | FOLHA DE PAGAMENTO | 182/2016 | 11.384,20 | 2.193,60 | 9.190,60 | Efetivado |
| Histórico : | CHEQUE 850014 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 9.190,60 |
| Chq.: | 850015 | 167 | 167 | 06/12/2016 | | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA | 193/2016 | 1.140,46 | 0,00 | 1.140,46 | Efetivado |
| Histórico : | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2016 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 1.140,46 |
| Chq.: | 850012 | 176 | 176 | 07/12/2016 | | BERGAMIN COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP | 154/2016 | 155,50 | 0,00 | 155,50 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 155,50 |
| Chq.: | 850016 | 198 | 198 | 26/12/2016 | | PGL - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME | 216/2016 | 13.292,40 | 1.258,69 | 12.033,71 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 12.033,71 |
| Pgto Av | 201 | 201 | 26/12/2016 | | | BANCO DO BRASIL S/A | 185/2016 | 15,01 | 0,00 | 15,01 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 15,01 |

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/11/2016 à 31/12/2016

Tipo de Pagamento : Outros

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 |
|--------------|---------------|-------|------------|-------------|--------------|-------------------|--------|--------------|-------------|-------------|----------|
|--------------|---------------|-------|------------|-------------|--------------|-------------------|--------|--------------|-------------|-------------|----------|

Total Conta : 56.432,35

Total : 134.367,83