

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2016 à 31/07/2016

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	13	13	01/07/2016			FUSION TELEINFORMÁTICA LTDA. ME	13/2016	0,00	222,00	222,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>222,00</b>
Pgto Av	14	14	07/07/2016			EMPRESA PAULISTA DE NOTICIAS LTDA	12/2016	0,00	67,80	67,80	Efetivado
<b>Histórico :</b>	PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A ASSINATURA DE JORNAL										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>67,80</b>
Pgto Av	15	15	07/07/2016			FOLHA DE PAGAMENTO	51/2016	116,91	1.461,40	1.344,49	Efetivado
<b>Histórico :</b>	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REFERENTE A JUNHO DE 2016 DE CRISTIANE FERREIRA.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.344,49</b>
Pgto Av	16	16	07/07/2016			FOLHA DE PAGAMENTO	54/2016	1.469,53	7.000,00	5.530,47	Efetivado
<b>Histórico :</b>	PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 DE MARCIO EDUARDO DOS SANTOS										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>5.530,47</b>
AutDébt 511514	17	17	12/07/2016			IMOBILIARIA SAO PAULO S/C LTDA	6/2016	0,00	2.800,00	2.800,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE A JUNHO DE 2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.800,00</b>
Pgto Av	18	18	12/07/2016			PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	58/2016	0,00	898,65	898,65	Efetivado
<b>Histórico :</b>	IRRF DE MARCIO EDUARDO DOS SANTOS JUNHO DE 2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>898,65</b>

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2016 à 31/07/2016

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	19	19	14/07/2016			CARIMBOS ITÁLIA LTDA ME	15/2016	0,00	33,00	33,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	PAGAMENTO DE CARIMBO										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>33,00</b>
Pgto Av	20	20	18/07/2016			IBJET CARTUCHOS E TONERS LTDA. - ME	17/2016	0,00	81,00	81,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	PAGAMENTO DE BOLETO RECARGA DE TONNER										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>81,00</b>
Pgto Av	21	21	21/07/2016			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56/2016	0,00	1.540,00	1.540,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	PAGAMENTO DE INSS 22% DE MARCIO DOS SANTOS JUNHO DE 2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.540,00</b>
Pgto Av	22	22	21/07/2016			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57/2016	0,00	570,88	570,88	Efetivado
<b>Histórico :</b>	PAGAMENTO DE INSS										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>570,88</b>
Pgto Av	23	23	21/07/2016			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52/2016	0,00	116,91	116,91	Efetivado
<b>Histórico :</b>	PAGAMENTO DE INSS DE CRISTIANE A 11% JUNHO DE 2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>116,91</b>
Pgto Av	24	24	21/07/2016			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53/2016	0,00	321,50	321,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	PAGAMENTO DE INSS DE CRISTIANE A 22% JUNHO DE 2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>321,50</b>

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2016 à 31/07/2016

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	25	25	22/07/2016			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	30/2016	0,00	234,26	234,26	Efetivado
<b>Histórico :</b>	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>234,26</b>
Pgto Av	26	26	22/07/2016			CEZAR AUGUSTO LOPES GARCIA ME	31/2016	0,00	6.220,00	6.220,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO GOL										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>6.220,00</b>
Pgto Av	27	27	22/07/2016			FORNECEDORES DAAE	32/2016	0,00	29,46	29,46	Efetivado
<b>Histórico :</b>	PAGAMENTO DE ÁGUA										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>29,46</b>
Pgto Av	28	28	26/07/2016			MARIO FRIGERO JUNIOR ME	36/2016	0,00	5.380,00	5.380,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO NO TCI NO PERÍODO DE JUNHO/JULHO DE 2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>5.380,00</b>
Pgto Av	29	29	26/07/2016			PGL - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME	35/2016	0,00	1.954,10	1.954,10	Efetivado
<b>Histórico :</b>	PAGAMENTO DE LIMPEZA EMERGÊNCIA NO TCI NO MÊS DE JULHO DE 2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.954,10</b>
Pgto Av	30	30	29/07/2016			GENIUS ON LINE-TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	19/2016	0,00	940,10	940,10	Efetivado
<b>Histórico :</b>	PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DE FIBRAS ÓTICAS E FIBER ÓPTICO										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>940,10</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2016 à 31/07/2016

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.	Nome Favorecido	OP/Ano	Restituição	Valor Docto.	Valor Pagto	Situação
Pgto Av	31	31	29/07/2016			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	59/2016	0,00	7,85	7,85	Efetivado

**Histórico :** PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS

**Total Pagamento :** 7,85

**Total Conta :** 28.292,47

**Total :** 28.292,47