

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2016 à 30/06/2016

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	3	2	08/06/2016			FOLHA DE PAGAMENTO	42/2016	1.469,53	7.000,00	5.530,47	Efetivado
Histórico :	PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE MARCIO EDUARDO DOS SANTOS MAIO DE 2016										
										Total Pagamento :	5.530,47
Pgto Av	1	1	10/06/2016			IMOBILIARIA SAO PAULO S/C LTDA	2/2016	0,00	2.800,00	2.800,00	Efetivado
Histórico :	PAGAMENTO DE ALUGUEL REF A MAIO DE 2016										
										Total Pagamento :	2.800,00
Pgto Av	2	3	15/06/2016			CEZAR AUGUSTO LOPES GARCIA ME	1/2016	0,00	2.620,00	2.620,00	Efetivado
Histórico :	PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FIESTA EDN 7738										
										Total Pagamento :	2.620,00
Pgto Av	4	4	15/06/2016			CEZAR AUGUSTO LOPES GARCIA ME	43/2016	0,00	710,00	710,00	Efetivado
Histórico :	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULO FOCUS EDN 6481										
										Total Pagamento :	710,00
Pgto Av	5	5	15/06/2016			FXLF COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	3/2016	0,00	1.800,00	1.800,00	Efetivado
Histórico :	PAGAMENTO DE ADESIVOS E PLOTAGEM EM VEÍCULOS, E PLACA DA CONTROLADORIA										
										Total Pagamento :	1.800,00
Pgto Av	11	11	21/06/2016			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48/2016	0,00	570,88	570,88	Efetivado
Histórico :	PAGAMENTO DE INSS										
Pgto Av	11	11	21/06/2016			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49/2016	0,00	1.540,00	1.540,00	Efetivado
Histórico :	PAGAMENTO DE INSS										

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2016 à 30/06/2016

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
										Total Pagamento :	2.110,88
Pgto Av	6	6	29/06/2016			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	4/2016	0,00	44,28	44,28	Efetivado
Histórico :	PAGAMENTO DA CPFL DO MÊS DE JUNHO DE 2016										
										Total Pagamento :	44,28
Pgto Av	7	7	29/06/2016			FORNECEDORES DAAE	5/2016	0,00	39,24	39,24	Efetivado
Histórico :	PAGAMENTO DO DAAE DE JUNHO DE 2016										
										Total Pagamento :	39,24
Pgto Av	12	12	29/06/2016			PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	47/2016	0,00	898,65	898,65	Efetivado
Histórico :	PAGAMENTO DE IR S/FOLHA DE MARCIO EDUARDO DOS SANTOS										
										Total Pagamento :	898,65
Pgto Av	8	8	30/06/2016			AUTO POSTO RUA 16 LTDA	44/2016	0,00	694,18	694,18	Efetivado
Histórico :	PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE JUNHO DE 2016										
										Total Pagamento :	694,18
Pgto Av	9	9	30/06/2016			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	45/2016	0,00	60,90	60,90	Efetivado
Histórico :	PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS										
										Total Pagamento :	60,90
Pgto Av	10	10	30/06/2016			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46/2016	0,00	6,96	6,96	Efetivado
Histórico :	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE INSS DO MARCIO										
										Total Pagamento :	6,96

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2016 à 30/06/2016

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
--------------	---------------	-------	------------	-------------	--------------	-----------------	--------	-------------	--------------	-------------	----------

Total Conta : 17.315,56

Total : 17.315,56