

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/11/2016 à 30/11/2016

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 30/11/2016

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 30/11/2016

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 30/11/2016

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 30/11/2016

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 30/11/2016

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 30/11/2016

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

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/11/2016 à 30/11/2016

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 :										42.116,43	

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	142/2016	112,00	0,00	112,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
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.										
Total Pagamento :										652,00	

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/11/2016 à 30/11/2016

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

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/11/2016 à 30/11/2016

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

Total Conta : 31.402,57

Total : 73.519,00