

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2016 à 31/10/2016

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	89	89	04/10/2016			AUTO POSTO RUA 16 LTDA	117/2016	478,28	0,00	478,28	Efetivado
Histórico :	PAGAMENTO DE POSTO DE COMBUSTÍVEL										
										Total Pagamento :	478,28
Pgto Av	90	90	05/10/2016			IMOBILIARIA SAO PAULO S/S LTDA. - ME	9/2016	2.800,00	0,00	2.800,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	2.800,00
Pgto Av	91	91	06/10/2016			FOLHA DE PAGAMENTO	108/2016	11.384,20	2.193,60	9.190,60	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	9.190,60
Pgto Av	92	92	06/10/2016			PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	109/2016	1.140,46	0,00	1.140,46	Efetivado
Histórico :	'Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	1.140,46
Pgto Av	93	93	06/10/2016			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	118/2016	1.400,00	0,00	1.400,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	1.400,00
Pgto Av	94	94	06/10/2016			JOAO AURELIANO M.DA SILVA & FILHO LTD	95/2016	7.214,65	0,00	7.214,65	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	7.214,65

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2016 à 31/10/2016

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	95	95	10/10/2016			ELETRÔNICA MENDONÇA ARARAQ. LTDA EPP	122/2016	3.980,00	0,00	3.980,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	3.980,00
Pgto Av	96	96	10/10/2016			BERGAMIN COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	120/2016	235,00	0,00	235,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	235,00
Pgto Av	97	97	11/10/2016			BERGAMIN COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	124/2016	240,00	0,00	240,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	240,00
Pgto Av	98	98	14/10/2016			EMPRESA PAULISTA DE NOTICIAS LTDA	27/2016	67,80	0,00	67,80	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	67,80
Pgto Av	99	99	14/10/2016			GEMARGE ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL S/S LTDA ME	111/2016	600,00	0,00	600,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	600,00
Pgto Av	100	100	17/10/2016			ALCATEC DEDETIZADORA E LIMPADORA LTDA-ME	100/2016	150,00	16,50	133,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	133,50

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2016 à 31/10/2016

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	101	101	19/10/2016			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121/2016	1.053,14	0,00	1.053,14	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	1.053,14
Pgto Av	102	102	19/10/2016			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	130/2016	16,50	0,00	16,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	16,50
Pgto Av	103	103	20/10/2016			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	107/2016	1.258,69	0,00	1.258,69	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	1.258,69
Pgto Av	104	104	20/10/2016			MERCADÃO DAS BATERIAS E AUTO ELETRO EIRELI - ME	96/2016	170,00	0,00	170,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	170,00
Pgto Av	105	105	20/10/2016			PGL - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME	128/2016	2.879,00	316,69	2.562,31	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	2.562,31
Pgto Av	116	116	20/10/2016			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110/2016	2.504,52	0,00	2.504,52	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	2.504,52

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2016 à 31/10/2016

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	106	106	21/10/2016			HIDROMOR MATS.HIDRAULICOS LTDA	119/2016	63,35	0,00	63,35	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	63,35
Pgto Av	107	107	21/10/2016			HIDROMOR MATS.HIDRAULICOS LTDA	103/2016	63,05	0,00	63,05	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	63,05
Pgto Av	108	108	21/10/2016			SHEILA MENDONÇA SANTOS SILVA ME	136/2016	120,00	0,00	120,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	120,00
Pgto Av	109	109	21/10/2016			ANGELA MARIA CONSENTINO ARARAQ. - ME	123/2016	2.400,00	0,00	2.400,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	2.400,00
Pgto Av	110	110	21/10/2016			LUCIA HELENA A.PORTERO ARARAQUARA-ME	112/2016	3.850,00	0,00	3.850,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	3.850,00
Pgto Av	111	111	24/10/2016			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	126/2016	1.656,46	0,00	1.656,46	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	1.656,46

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2016 à 31/10/2016

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	112	112	24/10/2016			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	125/2016	204,94	0,00	204,94	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	204,94
Pgto Av	113	113	24/10/2016			J.S. COMERCIO DE MAQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO LTDA.	132/2016	70,00	0,00	70,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	70,00
Pgto Av	114	114	24/10/2016			RONALDO ANTÔNIO DE SOUZA 05679385813	137/2016	5.710,00	0,00	5.710,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	5.710,00
Pgto Av	115	115	25/10/2016			PGL - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME	133/2016	1.950,00	214,50	1.735,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	1.735,50
										Total Conta :	50.918,75
										Total :	50.918,75