

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2016 à 30/09/2016

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	64	64	02/09/2016			IMOBILIARIA SAO PAULO S/C LTDA	8/2016	0,00	2.800,00	2.800,00	Efetivado
Histórico :	PAGAMENTO DE BOLETO VIA TED - ALUGUEL REFERENTE A SETEMBRO DE 2016										
										Total Pagamento :	2.800,00
Pgto Av	65	65	06/09/2016			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	87/2016	0,00	1.400,00	1.400,00	Efetivado
Histórico :	PAGAMENTO DE ESTAIÁRIAS										
										Total Pagamento :	1.400,00
Pgto Av	66	66	06/09/2016			FOLHA DE PAGAMENTO	80/2016	2.193,60	11.384,20	9.190,60	Efetivado
Histórico :	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL										
										Total Pagamento :	9.190,60
Pgto Av	67	67	06/09/2016			AUTO POSTO RUA 16 LTDA	86/2016	0,00	459,57	459,57	Efetivado
Histórico :	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL										
										Total Pagamento :	459,57
Pgto Av	68	68	06/09/2016			ESTRADA AUTO CENTER LTDA - EPP	62/2016	0,00	440,00	440,00	Efetivado
Histórico :	PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO										
										Total Pagamento :	440,00
Pgto Av	86	86	06/09/2016			PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	88/2016	0,00	1.140,46	1.140,46	Efetivado
Histórico :	PAGAMENTO DO I.R.R.F. S/ SALÁRIOS DE MARCIO E CRISTIANE										
										Total Pagamento :	1.140,46

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2016 à 30/09/2016

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	69	69	21/09/2016			TELEFONICA BRASIL SA	91/2016	0,00	227,33	227,33	Efetivado
Histórico :	PAGAMENTO DO TELEFONE										
										Total Pagamento :	227,33
Pgto Av	70	70	21/09/2016			ALCATEC DEDETIZADORA E LIMPADORA LTDA-ME	83/2016	24,20	220,00	195,80	Efetivado
Histórico :	PAGAMENTO NOTA FISCAL 4667										
										Total Pagamento :	195,80
Pgto Av	71	71	21/09/2016			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	90/2016	0,00	227,68	227,68	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
Pgto Av	71	71	21/09/2016			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	81/2016	0,00	2.276,84	2.276,84	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
Pgto Av	71	71	21/09/2016			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89/2016	0,00	1.053,14	1.053,14	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	3.557,66
Pgto Av	72	72	21/09/2016			GEMARGE ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL S/S LTDA ME	82/2016	0,00	600,00	600,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	600,00
Pgto Av	87	87	21/09/2016			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	114/2016	0,00	24,20	24,20	Efetivado
Histórico :	PAGAMENTO DE GPS S/ NOTA FISCAL DE ALCATEC 4667										
										Total Pagamento :	24,20

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2016 à 30/09/2016

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	73	73	22/09/2016			ELETRÔNICA MENDONÇA ARARAQ. LTDA EPP	92/2016	0,00	3.000,00	3.000,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	3.000,00
Pgto Av	74	74	23/09/2016			EMPRESA PAULISTA DE NOTICIAS LTDA	26/2016	0,00	67,80	67,80	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	67,80
Pgto Av	75	75	26/09/2016			MARIA CECILIA GALVÃO FRANÇA ME	93/2016	0,00	24,00	24,00	Efetivado
Histórico :	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA										
										Total Pagamento :	24,00
Pgto Av	76	76	26/09/2016			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	97/2016	0,00	55,28	55,28	Efetivado
Histórico :	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA										
										Total Pagamento :	55,28
Pgto Av	77	77	26/09/2016			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	94/2016	0,00	242,23	242,23	Efetivado
Histórico :	PAGAMENTO DE ENERGIA										
										Total Pagamento :	242,23
Pgto Av	78	78	26/09/2016			PALACIO DAS BORRACHAS LTDA	104/2016	0,00	97,50	97,50	Efetivado
Histórico :	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSERVAÇÃO										
										Total Pagamento :	97,50

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2016 à 30/09/2016

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	79	79	27/09/2016			BERGAMIN COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	105/2016	0,00	1.992,00	1.992,00	Efetivado
Histórico :	PAGAMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DO TCI										
										Total Pagamento :	1.992,00
Pgto Av	80	80	28/09/2016			COMERCIAL PIPOCOPOS LTDA	106/2016	0,00	65,90	65,90	Efetivado
Histórico :	PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS										
										Total Pagamento :	65,90
Pgto Av	81	81	28/09/2016			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	98/2016	0,00	100,00	100,00	Efetivado
Histórico :	PAGAMENTO DO CIEE										
										Total Pagamento :	100,00
Pgto Av	82	82	28/09/2016			PGL - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME	102/2016	1.258,69	13.292,40	12.033,71	Efetivado
Histórico :	PAGAMENTO DE BOLETO PGL										
										Total Pagamento :	12.033,71
Pgto Av	83	83	28/09/2016			LUCIA HELENA A.PORTERO ARARAQUARA-ME	99/2016	0,00	4.300,00	4.300,00	Efetivado
Histórico :	PAGAMENTO										
										Total Pagamento :	4.300,00
Pgto Av	84	84	30/09/2016			GENIUS ON LINE-TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	21/2016	0,00	349,90	349,90	Efetivado
Histórico :	PAGAMENTO DE USO DA INTERNET VIA RÁDIO										
										Total Pagamento :	349,90

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2016 à 30/09/2016

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.	Nome Favorecido	OP/Ano	Restituição	Valor Docto.	Valor Pagto	Situação
AutDébt 0	85	85	30/09/2016			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	113/2016	0,00	16,20	16,20	Efetivado

Histórico : PAGAMENTO DE TAXAS

Total Pagamento : 16,20

AutDébt 1	88	88	30/09/2016			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	115/2016	0,00	2.688,30	2.688,30	Efetivado
-----------	----	----	------------	--	--	-------------------------	----------	------	----------	----------	-----------

Histórico : PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS

Total Pagamento : 2.688,30

Total Conta : 45.068,44

Total : 45.068,44