

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2017 à 30/04/2017

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 | 82 | 82 | 03/04/2017 | | | FOLHA DE PAGAMENTO | 107/2017 | 4.384,20 | 724,07 | 3.660,13 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 3.660,13 |
| Pgto Av | 83 | 83 | 03/04/2017 | | | IMOBILIARIA SAO PAULO S/S LTDA. - ME | 100/2017 | 3.161,93 | 0,00 | 3.161,93 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 3.161,93 |
| Pgto Av | 84 | 84 | 03/04/2017 | | | CRISTIANE FERREIRA | 109/2017 | 2.192,10 | 0,00 | 2.192,10 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 2.192,10 |
| Pgto Av | 85 | 85 | 05/04/2017 | | | MUNICÍPIO DE ARARAQUARA | 114/2017 | 241,81 | 0,00 | 241,81 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 241,81 |
| Pgto Av | 86 | 86 | 05/04/2017 | | | AUTO POSTO RUA 16 LTDA | 113/2017 | 690,84 | 0,00 | 690,84 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 690,84 |
| Pgto Av | 87 | 87 | 06/04/2017 | | | NILSON ROBERTO DE BARROS CARNEIRO | 116/2017 | 497,90 | 0,00 | 497,90 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 497,90 |

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2017 à 30/04/2017

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 | 88 | 88 | 06/04/2017 | | | CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP | 80/2017 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 700,00 |
| Pgto Av | 121 | 121 | 07/04/2017 | | | CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP | 117/2017 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 50,00 |
| Pgto Av | 89 | 89 | 10/04/2017 | | | ENCADERNADORA MONTANARI LTDA.-ME | 106/2017 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 75,00 |
| Pgto Av | 90 | 90 | 11/04/2017 | | | DI CAFÉ MÁQUINAS PARA CAFÉ EXPRESSO LTDA ME | 105/2017 | 152,00 | 0,00 | 152,00 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 152,00 |
| Pgto Av | 91 | 91 | 13/04/2017 | | | GEMARGE ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL S/S LTDA ME | 112/2017 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 660,00 |
| Pgto Av | 92 | 92 | 13/04/2017 | | | GRAFITE PAPELARIA, BAZAR E COP.LTDA-EPP | 87/2017 | 205,00 | 0,00 | 205,00 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 205,00 |

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2017 à 30/04/2017

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 | 93 | 93 | 13/04/2017 | | | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGR. | 125/2017 | 137,52 | 0,00 | 137,52 | Efetivado |
| Histórico : Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 137,52 |
| Chq.: | 900001 | 94 | 94 | 13/04/2017 | | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGR. | 124/2017 | 597,00 | 0,00 | 597,00 | Efetivado |
| Histórico : Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 597,00 |
| Pgto Av | 95 | 95 | 17/04/2017 | | | TELEFONICA BRASIL SA | 118/2017 | 177,67 | 0,00 | 177,67 | Efetivado |
| Histórico : Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 177,67 |
| Pgto Av | 96 | 96 | 18/04/2017 | | | TELEFONICA BRASIL SA | 129/2017 | 86,57 | 0,00 | 86,57 | Efetivado |
| Histórico : Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 86,57 |
| Pgto Av | 97 | 97 | 18/04/2017 | | | HI TEC DE ARARAQUARA ELETRONICA LTDA - ME | 88/2017 | 117,00 | 0,00 | 117,00 | Efetivado |
| Histórico : Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 117,00 |
| Pgto Av | 98 | 98 | 18/04/2017 | | | EMPRESA PAULISTA DE NOTICIAS LTDA | 123/2017 | 17,71 | 0,00 | 17,71 | Efetivado |
| Histórico : Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 17,71 |

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2017 à 30/04/2017

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 | 99 | 99 | 18/04/2017 | | | COMERCIAL DE FERRAGENS STA.PAULA LTDA | 89/2017 | 103,00 | 0,00 | 103,00 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 103,00 |
| Pgto Av | 100 | 100 | 19/04/2017 | | | NACOPIA PAPELARIA E REPR.COP.LTDA ME | 127/2017 | 775,00 | 0,00 | 775,00 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 775,00 |
| Pgto Av | 101 | 101 | 20/04/2017 | | | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO | 130/2017 | 1.116,09 | 0,00 | 1.116,09 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 1.116,09 |
| Pgto Av | 102 | 102 | 20/04/2017 | | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 115/2017 | 482,26 | 0,00 | 482,26 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| Pgto Av | 102 | 102 | 20/04/2017 | | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 108/2017 | 964,52 | 0,00 | 964,52 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 1.446,78 |
| Pgto Av | 103 | 103 | 20/04/2017 | | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 102/2017 | 1.389,88 | 0,00 | 1.389,88 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 1.389,88 |
| Pgto Av | 104 | 104 | 20/04/2017 | | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 103/2017 | 459,80 | 0,00 | 459,80 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2017 à 30/04/2017

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 Pagamento : | 459,80 |
| Pgto Av | 105 | 105 | 20/04/2017 | | | GRAFITE PAPELARIA, BAZAR E COP.LTDA-EPP | 94/2017 | 117,40 | 0,00 | 117,40 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 117,40 |
| Pgto Av | 106 | 106 | 20/04/2017 | | | JOAO AURELIANO M.DA SILVA & FILHO LTD | 95/2017 | 717,40 | 0,00 | 717,40 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 717,40 |
| Pgto Av | 107 | 107 | 20/04/2017 | | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 101/2017 | 599,61 | 0,00 | 599,61 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 599,61 |
| Pgto Av | 108 | 108 | 24/04/2017 | | | ARANDA ARTES GRAFICAS LTDA | 97/2017 | 127,00 | 0,00 | 127,00 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 127,00 |
| Pgto Av | 109 | 109 | 24/04/2017 | | | MONTEIRO & LORENZETTI LTDA - ME | 135/2017 | 1.853,00 | 0,00 | 1.853,00 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 1.853,00 |
| Pgto Av | 110 | 110 | 25/04/2017 | | | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 122/2017 | 28,37 | 0,00 | 28,37 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 28,37 |

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2017 à 30/04/2017

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 | 111 | 111 | 25/04/2017 | | | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 121/2017 | 1.610,71 | 0,00 | 1.610,71 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 1.610,71 |
| Pgto Av | 112 | 112 | 25/04/2017 | | | GENIUS ON LINE-TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 138/2017 | 419,87 | 0,00 | 419,87 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 419,87 |
| Pgto Av | 113 | 113 | 27/04/2017 | | | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 131/2017 | 26,51 | 0,00 | 26,51 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 26,51 |
| Pgto Av | 114 | 114 | 27/04/2017 | | 28/04/17 00:00 | ROBERTO MIELI & CIA LTDA | 144/2017 | 3.430,00 | 0,00 | 0,00 | Cancelado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 0,00 |
| Pgto Av | 115 | 115 | 27/04/2017 | | | CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP | 136/2017 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 150,00 |
| Pgto Av | 116 | 116 | 27/04/2017 | | | PGL - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME | 143/2017 | 4.180,00 | 399,35 | 3.780,65 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 3.780,65 |

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2017 à 30/04/2017

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 | 27/04/2017 | | | PGL - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME | 142/2017 | 14.485,00 | 1.389,88 | 13.095,12 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 13.095,12 |
| Pgto Av | 118 | 118 | 27/04/2017 | | | MARIA APARECIDA LEMOS DA CRUZ & CIA LTDA ME | 133/2017 | 125,30 | 0,00 | 125,30 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 125,30 |
| Pgto Av | 119 | 119 | 28/04/2017 | | 28/04/17 00:00 | MARIA APARECIDA LEMOS DA CRUZ & CIA LTDA ME | 132/2017 | 900,00 | 18,00 | 0,00 | Cancelado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 0,00 |
| Pgto Av | 120 | 120 | 28/04/2017 | | | MUNICÍPIO DE ARARAQUARA | 147/2017 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 18,00 |
| Pgto Av | 122 | 122 | 28/04/2017 | | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 149/2017 | 38,65 | 0,00 | 38,65 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento efetuado nesta data. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 38,65 |

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2017 à 30/04/2017

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. | Credor/Favorecido | OP/Ano | Valor Docto. | Restituição | Valor Pagto | Situação |
|--------------|---------------|-------|------------|-------------|--------------|-------------------|--------|--------------|-------------|-------------|----------|
|--------------|---------------|-------|------------|-------------|--------------|-------------------|--------|--------------|-------------|-------------|----------|

Total Conta : 41.418,32

Total : 41.418,32