

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2017 à 28/02/2017

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	26	26	06/02/2017			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	33/2017	700,00	0,00	700,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	700,00
Pgto Av	27	27	20/02/2017			FOLHA DE PAGAMENTO	45/2017	4.384,20	724,07	3.660,13	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	3.660,13
Pgto Av	28	28	20/02/2017			PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	46/2017	241,81	0,00	241,81	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	241,81
Pgto Av	29	29	20/02/2017			ELETRÔNICA MENDONÇA ARARAQ. LTDA EPP	49/2017	3.497,50	0,00	3.497,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	3.497,50
Pgto Av	30	30	20/02/2017			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	35/2017	1.331,41	0,00	1.331,41	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	1.331,41
Pgto Av	31	31	20/02/2017			TELEFONICA BRASIL SA	36/2017	38,00	0,00	38,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	38,00

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2017 à 28/02/2017

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	32	32	20/02/2017			SMIRNE MADEIRAS E MATS.P/CONSTR.LTDA	23/2017	49,00	0,00	49,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	49,00
Pgto Av	33	33	20/02/2017			TELEFONICA BRASIL SA	37/2017	122,09	0,00	122,09	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	122,09
Pgto Av	34	34	20/02/2017		28/02/17 00:00	EUDOVILDO ROSA - EPP	4/2017	704,00	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	0,00
Pgto Av	35	35	20/02/2017			DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT	38/2017	53,61	0,00	53,61	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	53,61
Pgto Av	36	36	20/02/2017			PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	29/2017	1.174,80	0,00	1.174,80	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	1.174,80
Pgto Av	37	37	20/02/2017			PGL - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME	39/2017	1.280,00	140,80	1.139,20	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	1.139,20

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2017 à 28/02/2017

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	38	38	20/02/2017			PGL - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME	41/2017	14.485,00	1.389,88	13.095,12	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	13.095,12
Pgto Av	39	39	20/02/2017			AUTO POSTO RUA 16 LTDA	43/2017	97,29	0,00	97,29	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	97,29
Pgto Av	40	40	21/02/2017			CEZAR AUGUSTO LOPES GARCIA ME	9/2017	920,00	0,00	920,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	920,00
Pgto Av	41	41	21/02/2017			MARIA CECILIA GALVÃO FRANÇA ME	52/2017	88,00	0,00	88,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	88,00
Pgto Av	42	42	21/02/2017			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	51/2017	189,01	0,00	189,01	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	189,01
Pgto Av	43	43	21/02/2017			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/2017	581,33	0,00	581,33	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	581,33

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2017 à 28/02/2017

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	44	44	21/02/2017			CARPET-LAR REVESTIMENTOS LTDA	50/2017	1.876,00	0,00	1.876,00	Efetivado
Histórico : Pagamento efetuado nesta data.											
										Total Pagamento :	1.876,00
Pgto Av	45	45	21/02/2017			GEMARGE ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL S/S LTDA ME	53/2017	660,00	0,00	660,00	Efetivado
Histórico : Pagamento efetuado nesta data.											
										Total Pagamento :	660,00
Pgto Av	46	46	21/02/2017			TELEFONICA BRASIL SA	55/2017	44,05	0,00	44,05	Efetivado
Histórico : Pagamento efetuado nesta data.											
Pgto Av	46	46	21/02/2017			TELEFONICA BRASIL SA	56/2017	0,09	0,00	0,09	Efetivado
Histórico : Pagamento efetuado nesta data.											
										Total Pagamento :	44,14
Pgto Av	47	47	21/02/2017			CARIMBOS ARARAQUARA LTDA.	57/2017	42,00	0,00	42,00	Efetivado
Histórico : Pagamento efetuado nesta data.											
										Total Pagamento :	42,00
Pgto Av	48	48	21/02/2017			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	65/2017	581,33	0,00	581,33	Efetivado
Histórico : Pagamento efetuado nesta data.											
Pgto Av	48	48	21/02/2017			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47/2017	482,26	0,00	482,26	Efetivado
Histórico : Pagamento efetuado nesta data.											

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2017 à 28/02/2017

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	48	48	21/02/2017			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48/2017	2.167,18	0,00	2.167,18	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	3.230,77
Pgto Av	49	49	22/02/2017			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66/2017	0,92	0,00	0,92	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
Pgto Av	49	49	22/02/2017			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40/2017	140,80	0,00	140,80	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	141,72
Pgto Av	50	50	22/02/2017			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42/2017	1.389,88	0,00	1.389,88	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	1.389,88
Pgto Av	51	51	22/02/2017			AUTO POSTO RUA 16 LTDA	54/2017	222,32	0,00	222,32	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	222,32
Pgto Av	52	52	28/02/2017			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72/2017	127,79	0,00	127,79	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	127,79

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2017 à 28/02/2017

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 : 34.712,92

Total : 34.712,92