

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2017 à 31/01/2017

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	1	1	04/01/2017			IMOBILIARIA SAO PAULO S/S LTDA. - ME	1/2017	2.800,00	0,00	2.800,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	2.800,00
Pgto Av	2	2	06/01/2017			SHEILA MENDONÇA SANTOS SILVA ME	8/2017	39,90	0,00	39,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	39,90
Pgto Av	3	3	06/01/2017			FOLHA DE PAGAMENTO	10/2017	11.384,20	2.193,30	9.190,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	9.190,90
Pgto Av	4	4	06/01/2017			PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	11/2017	1.140,16	0,00	1.140,16	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	1.140,16
Pgto Av	5	5	06/01/2017			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	219/2016	52,00	0,00	52,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	52,00
Pgto Av	6	6	09/01/2017			AUTO POSTO RUA 16 LTDA	2/2017	617,61	0,00	617,61	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	617,61

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2017 à 31/01/2017

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	7	7	09/01/2017			ELETRONICA MENDONCA ARARAQUARA LTDA	6/2017	3.490,00	0,00	3.490,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	3.490,00
Pgto Av	8	8	09/01/2017			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	15/2017	1.400,00	0,00	1.400,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	1.400,00
Pgto Av	9	9	09/01/2017			MARCUS LUIS MALLAVOLTA	12/2017	434,00	0,00	434,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	434,00
Pgto Av	10	10	10/01/2017			PGL - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME	17/2017	105,00	0,00	105,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	105,00
Pgto Av	11	11	13/01/2017			BERGAMIN COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	20/2017	2.295,00	0,00	2.295,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	2.295,00
Pgto Av	12	12	16/01/2017			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	24/2017	350,00	0,00	350,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	350,00

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2017 à 31/01/2017

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	13	13	16/01/2017			TELEFONICA BRASIL SA	19/2017	57,86	0,00	57,86	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	57,86
Pgto Av	14	14	16/01/2017			TELEFONICA BRASIL SA	16/2017	38,00	0,00	38,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	38,00
Pgto Av	15	15	16/01/2017			GEMARGE ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL S/S LTDA ME	3/2017	600,00	0,00	600,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	600,00
Pgto Av	16	16	17/01/2017			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	22/2017	1.353,29	0,00	1.353,29	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	1.353,29
Pgto Av	17	17	17/01/2017			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	21/2017	240,68	0,00	240,68	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	240,68
Pgto Av	18	18	17/01/2017			DI CAFÉ MÁQUINAS PARA CAFÉ EXPRESSO LTDA ME	25/2017	76,00	0,00	76,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	76,00

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2017 à 31/01/2017

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	19	19	17/01/2017			IMOBILIARIA SAO PAULO S/S LTDA. - ME	7/2017	2.800,00	0,00	2.800,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	2.800,00
Pgto Av	20	20	17/01/2017			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	221/2016	22,00	0,00	22,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	22,00
Pgto Av	21	21	17/01/2017			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	222/2016	1.258,69	0,00	1.258,69	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	1.258,69
Pgto Av	22	22	17/01/2017			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204/2016	1.508,92	0,00	1.508,92	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
Pgto Av	22	22	17/01/2017			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	210/2016	710,61	0,00	710,61	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	2.219,53
Pgto Av	23	23	17/01/2017			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/2017	2.504,52	0,00	2.504,52	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
Pgto Av	23	23	17/01/2017			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/2017	1.053,14	0,00	1.053,14	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	3.557,66

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2017 à 31/01/2017

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
Pgto Av	24	24	18/01/2017			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	26/2017	50,00	0,00	50,00	Efetivado

Histórico : Pagamento efetuado nesta data.

Total Pagamento : 50,00

Total Conta : 34.188,28

Banco : Banco do Brasil

Agência : CENTRO

Conta : 93602

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.:	850019	25	25	19/01/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	27/2017	13.466,67	1.756,13	11.710,54	Efetivado

Histórico : Pagamento efetuado nesta data.

Total Pagamento : 11.710,54

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2017 à 31/01/2017

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 : 11.710,54

Total : 45.898,82