

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2017 à 31/05/2017

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	123	123	03/05/2017			IMOBILIARIA SAO PAULO S/S LTDA. - ME	141/2017	3.161,93	0,00	3.161,93	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	3.161,93
Pgto Av	124	124	03/05/2017			MARIA APARECIDA LEMOS DA CRUZ & CIA LTDA ME	132/2017	900,00	18,00	882,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	882,00
Pgto Av	125	125	03/05/2017			ROBERTO MIELI & CIA LTDA	144/2017	3.430,00	0,00	3.430,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	3.430,00
Pgto Av	234	234	03/05/2017			MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	273/2017	18,00	0,00	18,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	18,00
Pgto Av	126	126	04/05/2017			FOLHA DE PAGAMENTO	139/2017	4.384,20	724,06	3.660,14	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	3.660,14
Pgto Av	127	127	04/05/2017			MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	161/2017	241,80	0,00	241,80	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	241,80

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2017 à 31/05/2017

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	128	128	05/05/2017			MARIA CECILIA GALVÃO FRANÇA ME	146/2017	128,00	0,00	128,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	128,00
Pgto Av	129	129	05/05/2017			GRAFITE PAPELARIA, BAZAR E COP.LTDA-EPP	134/2017	119,80	0,00	119,80	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	119,80
Pgto Av	130	130	05/05/2017			DI CAFÉ MÁQUINAS PARA CAFÉ EXPRESSO LTDA ME	137/2017	152,00	0,00	152,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	152,00
Pgto Av	131	131	05/05/2017			BERGAMIN COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	119/2017	134,00	0,00	134,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	134,00
Pgto Av	132	132	05/05/2017			PGL - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME	145/2017	1.200,00	132,00	1.068,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	1.068,00
Pgto Av	133	133	05/05/2017			AUTO POSTO RUA 16 LTDA	155/2017	483,10	0,00	483,10	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	483,10

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2017 à 31/05/2017

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	134	134	05/05/2017			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	157/2017	700,00	0,00	700,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	700,00
Pgto Av	135	135	05/05/2017			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	156/2017	700,00	0,00	700,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	700,00
Pgto Av	136	136	05/05/2017			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	159/2017	326,62	0,00	326,62	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	326,62
Pgto Av	137	137	05/05/2017			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	158/2017	700,00	0,00	700,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	700,00
Pgto Av	138	138	11/05/2017			ALCATEC DEDETIZADORA E LIMPADORA LTDA-ME	153/2017	435,00	47,85	387,15	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	387,15
Pgto Av	139	139	12/05/2017			TELEFONICA BRASIL SA	160/2017	161,47	0,00	161,47	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	161,47

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2017 à 31/05/2017

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	140	140	12/05/2017			A PONTES ARARAQUARA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA ME	126/2017	140,50	0,00	140,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	140,50
Pgto Av	141	141	15/05/2017			HIDROMOR MATS.HIDRAULICOS LTDA	128/2017	63,20	0,00	63,20	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	63,20
Pgto Av	142	142	16/05/2017			PORTAL INFORMATICA ARARAQ. - ME	168/2017	117,00	0,00	117,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	117,00
Pgto Av	143	143	16/05/2017			NILSON ROBERTO DE BARROS CARNEIRO	171/2017	379,15	0,00	379,15	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	379,15
Pgto Av	144	144	16/05/2017			CARIMBOS ITÁLIA LTDA ME	166/2017	250,00	0,00	250,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	250,00
Pgto Av	145	145	17/05/2017			TELEFONICA BRASIL SA	164/2017	254,01	0,00	254,01	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	254,01

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2017 à 31/05/2017

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	146	146	17/05/2017			EMPRESA PAULISTA DE NOTICIAS LTDA	169/2017	17,71	0,00	17,71	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	17,71
Pgto Av	147	147	18/05/2017			COMERCIAL DE FERRAGENS STA.PAULA LTDA	172/2017	20,00	0,00	20,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	20,00
Pgto Av	148	148	19/05/2017			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140/2017	964,52	0,00	964,52	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	964,52
Pgto Av	149	149	19/05/2017			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	151/2017	1.389,88	0,00	1.389,88	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	1.389,88
Pgto Av	150	150	19/05/2017			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	150/2017	399,35	0,00	399,35	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	399,35
Pgto Av	151	151	19/05/2017			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	152/2017	132,00	0,00	132,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	132,00

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2017 à 31/05/2017

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	152	152	19/05/2017			ROBERTO MIELI & CIA LTDA	167/2017	3.430,00	0,00	3.430,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	3.430,00
Pgto Av	153	153	19/05/2017			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	170/2017	50,00	0,00	50,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	50,00
Pgto Av	154	154	22/05/2017			JOAO AURELIANO M.DA SILVA & FILHO LTD	96/2017	717,00	0,00	717,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	717,00
Pgto Av	155	155	22/05/2017			HIDROMOR MATS.HIDRAULICOS LTDA	175/2017	35,04	0,00	35,04	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	35,04
Pgto Av	156	156	26/05/2017			DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT	176/2017	14,81	0,00	14,81	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	14,81
Pgto Av	157	157	26/05/2017			JOAO AURELIANO M.DA SILVA & FILHO LTD	148/2017	117,67	0,00	117,67	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	117,67

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2017 à 31/05/2017

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	158	158	26/05/2017			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	165/2017	1.142,74	0,00	1.142,74	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	1.142,74
Pgto Av	159	159	30/05/2017			PGL - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME	180/2017	14.485,00	1.389,88	13.095,12	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	13.095,12
Pgto Av	160	160	30/05/2017			MARIA APARECIDA LEMOS DA CRUZ & CIA LTDA ME	162/2017	188,00	0,00	188,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	188,00
Pgto Av	161	161	30/05/2017			PGL - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME	178/2017	4.180,00	459,80	3.720,20	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	3.720,20
Pgto Av	162	162	30/05/2017			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	173/2017	200,00	0,00	200,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	200,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2017 à 31/05/2017

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 : 43.291,91

Total : 43.291,91