

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2017 à 31/08/2017

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	225	225	03/08/2017			CLEITON DE JESUS ARCA 41660780896	264/2017	140,00	0,00	140,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>140,00</b>
Pgto Av	226	226	03/08/2017			AUTO POSTO RUA 16 LTDA	260/2017	467,63	0,00	467,63	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>467,63</b>
Pgto Av	227	227	03/08/2017			BAZAR SENSÇÃO MAGAZINE E PAPELARIA LTDA.	259/2017	175,74	0,00	175,74	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>175,74</b>
Pgto Av	228	228	03/08/2017			J.S. COMERCIO DE MAQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO LTDA.	244/2017	193,00	0,00	193,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>193,00</b>
Pgto Av	229	229	03/08/2017			CARMELO & GONCALVES REFRIGERACAO LTDA - ME	263/2017	75,00	0,00	75,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>75,00</b>
Pgto Av	230	230	04/08/2017			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	265/2017	4.200,00	0,00	4.200,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>4.200,00</b>

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2017 à 31/08/2017

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	231	231	04/08/2017			PAULO VITOR PALHARES 46431386884 - MEI	266/2017	3.050,00	0,00	3.050,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.050,00</b>
Pgto Av	232	232	04/08/2017			FOLHA DE PAGAMENTO	251/2017	4.384,20	724,06	3.660,14	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.660,14</b>
Pgto Av	233	233	07/08/2017			MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	267/2017	241,80	0,00	241,80	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>241,80</b>
Pgto Av	235	235	09/08/2017			CLARO S.A.	256/2017	181,04	0,00	181,04	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>181,04</b>
Pgto Av	236	236	09/08/2017			HI TEC DE ARARAQUARA ELETROICA LTDA - ME	254/2017	152,97	0,00	152,97	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>152,97</b>
Pgto Av	237	237	09/08/2017			LAR ESCOLA REDENCAO	224/2017	1.832,00	0,00	1.832,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.832,00</b>

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2017 à 31/08/2017

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	238	238	17/08/2017			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	253/2017	964,52	0,00	964,52	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
Pgto Av	238	238	17/08/2017			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	262/2017	1.389,88	0,00	1.389,88	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
Pgto Av	238	238	17/08/2017			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	252/2017	482,26	0,00	482,26	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
Pgto Av	238	238	17/08/2017			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	261/2017	459,80	0,00	459,80	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.296,46</b>
Pgto Av	239	239	17/08/2017			TELEFONICA BRASIL SA	268/2017	86,22	0,00	86,22	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>86,22</b>
Pgto Av	240	240	17/08/2017			EMPRESA PAULISTA DE NOTICIAS LTDA	272/2017	17,71	0,00	17,71	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>17,71</b>
Pgto Av	241	241	17/08/2017			DI CAFÉ MÁQUINAS PARA CAFÉ EXPRESSO LTDA ME	271/2017	152,00	0,00	152,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>152,00</b>

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2017 à 31/08/2017

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	242	242	17/08/2017			MARIA CECILIA GALVÃO FRANÇA ME	275/2017	120,00	0,00	120,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>120,00</b>
Pgto Av	243	243	17/08/2017			TELEFONICA BRASIL SA	269/2017	205,21	0,00	205,21	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>205,21</b>
Pgto Av	244	244	21/08/2017			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	274/2017	1.330,14	0,00	1.330,14	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.330,14</b>
Pgto Av	245	245	23/08/2017			LOJAS CEM S/A - (ARARAQUARA)	276/2017	1.998,00	0,00	1.998,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.998,00</b>
Pgto Av	247	247	29/08/2017			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	283/2017	42,00	0,00	42,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>42,00</b>
Pgto Av	248	248	29/08/2017			CRISTIANE FERREIRA	284/2017	73,47	0,00	73,47	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>73,47</b>

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2017 à 31/08/2017

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	249	249	30/08/2017			MARIA APARECIDA LEMOS DA CRUZ & CIA LTDA ME	270/2017	188,00	0,00	188,00	Efetivado
<b>Histórico :</b> Pagamento efetuado nesta data.											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>188,00</b>
Pgto Av	250	250	30/08/2017			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	277/2017	300,00	0,00	300,00	Efetivado
<b>Histórico :</b> Pagamento efetuado nesta data.											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>300,00</b>
										<b>Total Conta :</b>	<b>22.178,53</b>

**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
Pgto Av	246	246	29/08/2017			BANCO DO BRASIL SA	282/2017	60,00	0,00	60,00	Efetivado
<b>Histórico :</b> Pagamento efetuado nesta data.											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>60,00</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2017 à 31/08/2017

Tipo de Pagamento : Outros

**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 :** 60,00

**Total :** 22.238,53