

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2017 à 30/06/2017

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	163	163	02/06/2017			FOLHA DE PAGAMENTO	181/2017	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	164	164	02/06/2017			IMOBILIARIA SAO PAULO S/S LTDA. - ME	185/2017	3.266,31	0,00	3.266,31	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.266,31</b>
Pgto Av	165	165	02/06/2017			AUTO POSTO RUA 16 LTDA	186/2017	372,09	0,00	372,09	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>372,09</b>
Pgto Av	166	166	02/06/2017			MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	192/2017	241,80	0,00	241,80	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>241,80</b>
Pgto Av	167	167	02/06/2017			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	188/2017	700,00	0,00	700,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>700,00</b>
Pgto Av	168	168	02/06/2017			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	189/2017	700,00	0,00	700,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>700,00</b>

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2017 à 30/06/2017

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	169	169	02/06/2017			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	190/2017	700,00	0,00	700,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>700,00</b>
Pgto Av	170	170	02/06/2017			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	191/2017	700,00	0,00	700,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>700,00</b>
Pgto Av	171	171	07/06/2017			BERGAMIN COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	163/2017	258,00	0,00	258,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>258,00</b>
Pgto Av	172	172	07/06/2017			DI CAFÉ MÁQUINAS PARA CAFÉ EXPRESSO LTDA ME	174/2017	152,00	0,00	152,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>152,00</b>
Pgto Av	173	173	07/06/2017			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	198/2017	3,06	0,00	3,06	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3,06</b>
Pgto Av	174	174	13/06/2017			DECOLORES MATERIAIS P/CONSTRUCAO ARARAQ. LTDA	187/2017	1.014,00	0,00	1.014,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.014,00</b>

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2017 à 30/06/2017

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	175	175	13/06/2017			TELEFONICA BRASIL SA	197/2017	302,47	0,00	302,47	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>302,47</b>
Pgto Av	176	176	13/06/2017			EMPRESA PAULISTA DE NOTICIAS LTDA	205/2017	17,71	0,00	17,71	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>17,71</b>
Pgto Av	177	177	13/06/2017			IMOBILIARIA SAO PAULO S/S LTDA. - ME	204/2017	774,50	0,00	774,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>774,50</b>
Pgto Av	178	178	13/06/2017			DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT	203/2017	77,49	0,00	77,49	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>77,49</b>
Pgto Av	179	179	19/06/2017			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	179/2017	459,80	0,00	459,80	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>459,80</b>
Pgto Av	180	180	19/06/2017			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	194/2017	1.389,88	0,00	1.389,88	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.389,88</b>

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2017 à 30/06/2017

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	181	181	19/06/2017			DI CAFÉ MÁQUINAS PARA CAFÉ EXPRESSO LTDA ME	201/2017	152,00	0,00	152,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>152,00</b>
Pgto Av	182	182	19/06/2017			HIDROMOR MATS.HIDRAULICOS LTDA	177/2017	48,55	0,00	48,55	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>48,55</b>
Pgto Av	183	183	19/06/2017			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	154/2017	47,85	0,00	47,85	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>47,85</b>
Pgto Av	184	184	19/06/2017			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	193/2017	482,26	0,00	482,26	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
Pgto Av	184	184	19/06/2017			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	183/2017	964,52	0,00	964,52	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.446,78</b>
Pgto Av	185	185	20/06/2017			IMOBILIARIA SAO PAULO S/S LTDA. - ME	211/2017	25,08	0,00	25,08	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
Pgto Av	185	185	20/06/2017			DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA	212/2017	19,92	0,00	19,92	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2017 à 30/06/2017

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
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>45,00</b>
Pgto Av	186	186	20/06/2017			DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO	210/2017	283,35	0,00	283,35	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>283,35</b>
Pgto Av	187	187	20/06/2017			DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO	208/2017	1.035,17	0,00	1.035,17	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
Pgto Av	187	187	20/06/2017			DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO	209/2017	386,37	0,00	386,37	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
Pgto Av	187	187	20/06/2017			DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO	207/2017	169,10	0,00	169,10	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.590,64</b>
Pgto Av	188	188	21/06/2017			MONTEIRO & LORENZETTI LTDA - ME	206/2017	280,00	0,00	280,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>280,00</b>
Pgto Av	189	189	21/06/2017			AMALFI MORI & FILHOS LTDA	199/2017	150,00	0,00	150,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
Pgto Av	189	189	21/06/2017			AMALFI MORI & FILHOS LTDA	200/2017	290,00	0,00	290,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>440,00</b>

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2017 à 30/06/2017

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	190	190	23/06/2017			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	202/2017	1.501,18	0,00	1.501,18	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.501,18</b>
Pgto Av	191	191	23/06/2017			HIDROMOR MATS.HIDRAULICOS LTDA	184/2017	62,85	0,00	62,85	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>62,85</b>
Pgto Av	192	192	23/06/2017			MARIA APARECIDA LEMOS DA CRUZ & CIA LTDA ME	196/2017	188,00	0,00	188,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>188,00</b>
Pgto Av	193	193	23/06/2017			CLEITON DE JESUS ARCA 41660780896	195/2017	109,00	0,00	109,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>109,00</b>
Pgto Av	194	194	26/06/2017			LUIZ EDUARDO DA COSTA DUARTE - ME	213/2017	2.004,72	0,00	2.004,72	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.004,72</b>
Pgto Av	195	195	26/06/2017			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	214/2017	300,00	0,00	300,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>300,00</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2017 à 30/06/2017

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 :** 23.289,17

**Total :** 23.289,17