

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2017 à 31/03/2017

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	54	54	03/03/2017			EUDOVILDO ROSA - EPP	4/2017	704,00	0,00	704,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>704,00</b>
Pgto Av	55	55	03/03/2017			PGL - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME	62/2017	14.485,00	1.389,88	13.095,12	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>13.095,12</b>
Pgto Av	56	56	03/03/2017			PGL - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME	60/2017	1.280,00	140,80	1.139,20	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.139,20</b>
Pgto Av	57	57	03/03/2017			IMOBILIARIA SAO PAULO S/S LTDA. - ME	71/2017	3.161,93	0,00	3.161,93	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.161,93</b>
Pgto Av	53	53	06/03/2017			FOLHA DE PAGAMENTO	67/2017	4.384,20	724,07	3.660,13	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.660,13</b>
Pgto Av	58	58	06/03/2017			TELEFONICA BRASIL SA	74/2017	222,83	0,00	222,83	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>222,83</b>

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2017 à 31/03/2017

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	59	59	06/03/2017			AUTO POSTO RUA 16 LTDA	73/2017	246,31	0,00	246,31	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>246,31</b>
Pgto Av	61	61	08/03/2017			PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	75/2017	241,81	0,00	241,81	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>241,81</b>
Pgto Av	62	62	08/03/2017			ALCATEC DEDETIZADORA E LIMPADORA LTDA-ME	59/2017	435,00	47,85	387,15	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>387,15</b>
Pgto Av	63	63	13/03/2017			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	79/2017	466,80	0,00	466,80	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>466,80</b>
Pgto Av	64	64	14/03/2017			VESTA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PEÇAS - ME	58/2017	275,00	0,00	275,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>275,00</b>
Pgto Av	65	65	15/03/2017			GEMARGE ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL S/S LTDA ME	85/2017	660,00	0,00	660,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>660,00</b>

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2017 à 31/03/2017

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	66	66	15/03/2017			IVAN RASCHEMUS ARARAQUARA ME	81/2017	550,00	0,00	550,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>550,00</b>
Pgto Av	67	67	17/03/2017			EMPRESA PAULISTA DE NOTICIAS LTDA	82/2017	17,71	0,00	17,71	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>17,71</b>
Pgto Av	68	68	20/03/2017			DI CAFÉ MÁQUINAS PARA CAFÉ EXPRESSO LTDA ME	78/2017	152,00	0,00	152,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>152,00</b>
Pgto Av	69	69	20/03/2017			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	63/2017	47,85	0,00	47,85	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>47,85</b>
Pgto Av	70	70	20/03/2017			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61/2017	140,80	0,00	140,80	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>140,80</b>
Pgto Av	71	71	20/03/2017			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	64/2017	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: 01/03/2017 à 31/03/2017

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	72	72	20/03/2017			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	76/2017	482,26	0,00	482,26	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
Pgto Av	72	72	20/03/2017			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	68/2017	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	73	73	27/03/2017			PNEU MANIA ARARAQ.AUTO CENTER LTDA	99/2017	16,00	0,00	16,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
Pgto Av	73	73	27/03/2017			PNEU MANIA ARARAQ.AUTO CENTER LTDA	98/2017	770,00	0,00	770,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>786,00</b>
Pgto Av	74	74	27/03/2017			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	83/2017	1.374,31	0,00	1.374,31	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.374,31</b>
Pgto Av	75	75	27/03/2017			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	86/2017	29,25	0,00	29,25	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>29,25</b>
Pgto Av	76	76	28/03/2017			PGL - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME	93/2017	504,00	0,00	504,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2017 à 31/03/2017

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	76	76	28/03/2017			PGL - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME	92/2017	5.471,00	599,61	4.871,39	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>5.375,39</b>
Pgto Av	77	77	28/03/2017			PGL - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME	91/2017	4.180,00	459,80	3.720,20	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.720,20</b>
Pgto Av	78	78	28/03/2017			PGL - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME	90/2017	14.485,00	1.389,88	13.095,12	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>13.095,12</b>
Pgto Av	79	79	29/03/2017			AUTO CENTER SÃO CRISTOVÃO LTDA - ME	104/2017	650,00	0,00	650,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>650,00</b>
Pgto Av	80	80	30/03/2017			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	110/2017	50,00	0,00	50,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>50,00</b>
Pgto Av	81	81	31/03/2017			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	111/2017	25,15	0,00	25,15	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>25,15</b>

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2017 à 31/03/2017

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
<b>Total Conta :</b>										<b>53.110,72</b>	

**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
Pgto Av	60	60	06/03/2017			BANCO DO BRASIL SA	77/2017	17,00	0,00	17,00	Efetivado

**Histórico :** Pagamento efetuado nesta data.

**Total Pagamento :** 17,00

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2017 à 31/03/2017

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
<b>Total Conta :</b>										<b>17,00</b>	

**Total :** **53.127,72**