

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2018 à 30/11/2018

Tipo de Pagamento    Outros

**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Conta :** 000001

**Agência :** C.E.F.  
**Código :** 2

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
Pgto Av	407	406	01/11/2018			BRIZOLARI MATS.P/CONSTRUCAO LTDA-ME	435/2018	1.283,43	0,00	1.283,43	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>1.283,43</b>	
Pgto Av	408	407	01/11/2018			CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA	429/2018	2.742,00	341,85	2.400,15	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>2.400,15</b>	
Pgto Av	409	408	06/11/2018			RAQUEL FABIANA ALEXANDRINO YANAGONE - ME	434/2018	5.100,00	0,00	5.100,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>5.100,00</b>	
Pgto Av	422	421	06/11/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	449/2018	9,50	0,00	9,50	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>9,50</b>	
Chq.: 900031	410	409	07/11/2018			FOLHA DE PAGAMENTO	427/2018	4.690,97	819,23	3.871,74	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>3.871,74</b>	
Pgto Av	411	410	07/11/2018			CLARO S.A.	433/2018	157,83	0,00	157,83	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>157,83</b>	
Pgto Av	412	411	07/11/2018			LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	432/2018	147,34	0,00	147,34	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>147,34</b>	
Pgto Av	413	412	07/11/2018			GAIVOTA PUBLICIDADE EIRELI	420/2018	810,00	0,00	810,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>810,00</b>	

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2018 à 30/11/2018

Tipo de Pagamento Outros

**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Conta :** 000001

**Agência :** C.E.F.  
**Código :** 2

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
Pgto Av	414	413	07/11/2018			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	439/2018	900,00	0,00	900,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>900,00</b>	
Pgto Av	415	414	07/11/2018			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	436/2018	900,00	0,00	900,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>900,00</b>	
Pgto Av	416	415	07/11/2018			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	438/2018	900,00	0,00	900,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>900,00</b>	
Pgto Av	417	416	07/11/2018			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	440/2018	900,00	0,00	900,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>900,00</b>	
Pgto Av	418	417	07/11/2018			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	437/2018	900,00	0,00	900,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>900,00</b>	
Pgto Av	419	418	07/11/2018			KAIO HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA EIRELI ME	444/2018	13.546,00	2.302,82	11.243,18	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>11.243,18</b>	
Pgto Av	423	422	07/11/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	455/2018	47,50	0,00	47,50	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>47,50</b>	
Pgto Av	421	420	08/11/2018			THIAGO RASCHEMUS 346.480.598-08	443/2018	1.640,00	0,00	1.640,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>1.640,00</b>	

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2018 à 30/11/2018

Tipo de Pagamento Outros

**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Conta :** 000001

**Agência :** C.E.F.  
**Código :** 2

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
Pgto Av	424	423	09/11/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	459/2018	9,50	0,00	9,50	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>9,50</b>	
Pgto Av	425	424	09/11/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	460/2018	9,50	0,00	9,50	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>9,50</b>	
Pgto Av	426	425	09/11/2018			BRIZOLARI MATS.P/CONSTRUCAO LTDA-ME	457/2018	412,20	0,00	412,20	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>412,20</b>	
Chq.: 900032	427	426	12/11/2018			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	445/2018	320,00	0,00	320,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>320,00</b>	
Pgto Av	428	427	12/11/2018			CARVALHO E ZAVAGLIO ENG. E ARQ.S/S LTDA.ME	454/2018	13.989,30	0,00	13.989,30	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>13.989,30</b>	
Pgto Av	429	428	12/11/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	466/2018	9,50	0,00	9,50	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>9,50</b>	
Chq.: 900033	430	429	14/11/2018			CERTAME ASSESSORIA E CONSULTORIA FERNANDOPOLIS EIRELI ME	448/2018	21.460,51	3.648,30	17.812,21	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>17.812,21</b>	
Pgto Av	431	430	14/11/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	469/2018	9,50	0,00	9,50	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>9,50</b>	

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2018 à 30/11/2018

Tipo de Pagamento    Outros

**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Conta :** 000001

**Agência :** C.E.F.  
**Código :** 2

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
Pgto Av	432	431	14/11/2018			CLARO S.A.	467/2018	6,53	0,00	6,53	Efetivado
Pgto Av	432	431	14/11/2018			CLARO S.A.	447/2018	240,88	0,00	240,88	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>247,41</b>	
Pgto Av	433	432	14/11/2018		14/11/18 00:00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	464/2018	2.360,66	0,00	0,00	Cancelado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>0,00</b>	
Pgto Av	434	433	14/11/2018			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	461/2018	1.580,40	0,00	1.580,40	Efetivado
Pgto Av	434	433	14/11/2018			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	462/2018	817,62	0,00	817,62	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>2.398,02</b>	
Pgto Av	435	434	14/11/2018			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	464/2018	2.360,66	0,00	2.360,66	Efetivado
Pgto Av	435	434	14/11/2018			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	465/2018	519,57	0,00	519,57	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>2.880,23</b>	
Pgto Av	436	435	14/11/2018			TELEFONICA BRASIL SA	453/2018	282,75	0,00	282,75	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>282,75</b>	
Pgto Av	437	436	14/11/2018			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	450/2018	50,09	0,00	50,09	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>50,09</b>	

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2018 à 30/11/2018

Tipo de Pagamento Outros

**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Conta :** 000001

**Agência :** C.E.F.  
**Código :** 2

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
Pgto Av	438	437	14/11/2018			SUPERMERCADO 14 LTDA	418/2018	233,92	0,00	233,92	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>233,92</b>
Pgto Av	439	438	14/11/2018			LEMOS DA CRUZ INFORMATICA LTDA ME	452/2018	1.200,00	0,00	1.200,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.200,00</b>
Pgto Av	440	439	14/11/2018			VALQUIRIA SGOBI MAIA	441/2018	180,00	0,00	180,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>180,00</b>
Pgto Av	441	440	14/11/2018			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	463/2018	1.490,06	0,00	1.490,06	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.490,06</b>
Pgto Av	443	442	14/11/2018			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	470/2018	2.360,66	0,00	2.360,66	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.360,66</b>
Pgto Av	444	443	14/11/2018			MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	471/2018	2.443,86	0,00	2.443,86	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.443,86</b>
Pgto Av	442	441	21/11/2018			ALCATEC DEDETIZADORA E LIMPADORA LTDA - EPP	468/2018	12.990,00	0,00	12.990,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>12.990,00</b>
Chq.: 900034	445	444	23/11/2018			FOLHA DE PAGAMENTO	473/2018	2.345,48	819,23	1.526,25	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.526,25</b>

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2018 à 30/11/2018

Tipo de Pagamento    Outros

**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Conta :** 000001

**Agência :** C.E.F.  
**Código :** 2

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
Pgto Av	446	445	23/11/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	480/2018	38,00	0,00	38,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>38,00</b>
Pgto Av	447	446	23/11/2018			RAQUEL FABIANA ALEXANDRINO YANAGONE - ME	478/2018	23.500,00	0,00	23.500,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>23.500,00</b>
Pgto Av	449	448	23/11/2018			BRIZOLARI MATS.P/CONSTRUCAO LTDA-ME	481/2018	456,62	0,00	456,62	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>456,62</b>
Pgto Av	450	449	23/11/2018			EXPRESSO PORTAS E ESQUADRIAS LTDA - ME	482/2018	1.614,05	0,00	1.614,05	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.614,05</b>
Pgto Av	451	450	26/11/2018			WEBJUR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	442/2018	60,00	0,00	60,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>60,00</b>
Pgto Av	452	451	26/11/2018			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	472/2018	2.129,01	0,00	2.129,01	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.129,01</b>
Pgto Av	453	452	26/11/2018			HIDROMOR MATS.HIDRAULICOS LTDA	486/2018	319,10	0,00	319,10	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>319,10</b>
Pgto Av	454	453	28/11/2018			BRIZOLARI MATS.P/CONSTRUCAO LTDA-ME	494/2018	327,40	0,00	327,40	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>327,40</b>

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2018 à 30/11/2018

Tipo de Pagamento    Outros

**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Conta :** 000001

**Agência :** C.E.F.  
**Código :** 2

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
Pgto Av	455	454	28/11/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	495/2018	9,50	0,00	9,50	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>9,50</b>	
Pgto Av	456	455	29/11/2018			A.L.MARTINEZ RONCHESEL MADEIRAS - EPP	497/2018	80,48	0,00	80,48	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>80,48</b>	
Pgto Av	457	456	29/11/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	504/2018	9,50	0,00	9,50	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>9,50</b>	
Pgto Av	458	457	30/11/2018			REI DA CACAMBA S/S LTDA. ME	492/2018	1.250,00	0,00	1.250,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>1.250,00</b>	
Pgto Av	459	458	30/11/2018			EDISON JOSÉ DOS SANTOS	491/2018	250,00	0,00	250,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>250,00</b>	
Pgto Av	460	459	30/11/2018			MARIA APARECIDA LEMOS DA CRUZ & CIA LTDA ME	451/2018	190,03	0,00	190,03	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>190,03</b>	
Pgto Av	461	460	30/11/2018			SAFE BOX CONDICIONAMENTO DE ARQUIVOS S/S LTDA - EP	425/2018	3.220,80	0,00	3.220,80	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>3.220,80</b>	
Pgto Av	462	461	30/11/2018			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	496/2018	300,54	0,00	300,54	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>300,54</b>	

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2018 à 30/11/2018

Tipo de Pagamento    Outros

**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Conta :** 000001

**Agência :** C.E.F.  
**Código :** 2

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
Pgto Av	463	462	30/11/2018			LV VIDROS EIRELI - ME	505/2018	6.000,00	0,00	6.000,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>6.000,00</b>	
Pgto Av	464	463	30/11/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	507/2018	28,50	0,00	28,50	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>28,50</b>	
Pgto Av	466	465	30/11/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	510/2018	42,00	0,00	42,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>42,00</b>	
Pgto Av	467	466	30/11/2018			MARIA APARECIDA LEMOS DA CRUZ & CIA LTDA ME	511/2018	0,90	0,00	0,90	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>0,90</b>	
								<b>Total Conta :</b>		<b>131.892,06</b>	

**Banco :** Banco do Brasil  
**Conta :** 93602

**Agência :** CENTRO  
**Código :** 3

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
--------------	--------	-------	------------	-------------	--------------	-------------------	--------	--------------	----------	-------------	----------



CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2018 à 30/11/2018

Tipo de Pagamento    Outros

**Banco :** Banco do Brasil  
**Conta :** 93602

**Agência :** CENTRO  
**Código :** 3

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
Pgto Av	448	447	23/11/2018			BM NOGUEIRA CONSTRUÇÕES - ME	485/2018	3.520,00	0,00	3.520,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>3.520,00</b>	
Pgto Av	465	464	30/11/2018			BANCO DO BRASIL SA	509/2018	15,45	0,00	15,45	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>15,45</b>	
								<b>Total Conta :</b>		<b>3.535,45</b>	

**Total :** **135.427,51**