

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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	468	467	03/12/2018			DELIMP COMERCIAL LTDA	483/2018	967,85	0,00	967,85	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>967,85</b>
Pgto Av	469	468	04/12/2018			TMJ GESSOS LTDA	506/2018	3.546,70	0,00	3.546,70	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.546,70</b>
Pgto Av	470	469	04/12/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	519/2018	9,50	0,00	9,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>9,50</b>
Chq.: 900035	471	470	06/12/2018			FOLHA DE PAGAMENTO	479/2018	4.690,97	819,23	3.871,74	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.871,74</b>
Pgto Av	472	471	06/12/2018			KAIO HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA EIRELI ME	514/2018	13.546,00	2.302,82	11.243,18	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>11.243,18</b>
Pgto Av	473	472	06/12/2018			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	513/2018	600,00	0,00	600,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>600,00</b>
Pgto Av	474	473	06/12/2018			ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	512/2018	23.833,33	4.051,67	19.781,66	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>19.781,66</b>
Pgto Av	475	474	06/12/2018			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	503/2018	900,00	0,00	900,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>900,00</b>

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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	476	475	06/12/2018			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	499/2018	900,00	0,00	900,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>900,00</b>
Pgto Av	477	476	06/12/2018			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	500/2018	900,00	0,00	900,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>900,00</b>
Pgto Av	478	477	06/12/2018			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	501/2018	900,00	0,00	900,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>900,00</b>
Pgto Av	479	478	06/12/2018			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	502/2018	900,00	0,00	900,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>900,00</b>
Pgto Av	480	479	06/12/2018			OXI-MAQ - COMERCIAL E INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	490/2018	39,64	0,00	39,64	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>39,64</b>
Pgto Av	481	480	06/12/2018			SUPERMERCADO 14 LTDA	458/2018	503,20	0,00	503,20	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>503,20</b>
Pgto Av	482	481	06/12/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	524/2018	66,50	0,00	66,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>66,50</b>
Pgto Av	483	482	07/12/2018			LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	489/2018	147,34	0,00	147,34	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>147,34</b>

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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	484	483	07/12/2018			CLARO S.A.	487/2018	157,83	0,00	157,83	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>157,83</b>
Pgto Av	486	485	13/12/2018			LV VIDROS EIRELI - ME	535/2018	2.140,00	0,00	2.140,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.140,00</b>
Pgto Av	487	486	13/12/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	538/2018	9,50	0,00	9,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>9,50</b>
Pgto Av	488	487	14/12/2018			CLARO S.A.	526/2018	265,08	0,00	265,08	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>265,08</b>
Pgto Av	489	488	14/12/2018			VALQUIRIA SGOBI MAIA	516/2018	110,00	0,00	110,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>110,00</b>
Pgto Av	490	489	14/12/2018			HIDROMOR MATS.HIDRAULICOS LTDA	475/2018	608,53	0,00	608,53	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>608,53</b>
Pgto Av	491	490	14/12/2018			LEμος DA CRUZ INFORMATICA LTDA ME	522/2018	1.200,00	0,00	1.200,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.200,00</b>
Pgto Av	492	491	14/12/2018			ALCATEC DEDETIZADORA E LIMPADORA LTDA - EPP	531/2018	12.990,00	0,00	12.990,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>12.990,00</b>

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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	493	492	14/12/2018			ALCATEC DEDETIZADORA E LIMPADORA LTDA - EPP	536/2018	350,00	0,00	350,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>350,00</b>	
Pgto Av	494	493	14/12/2018			LV VIDROS EIRELI - ME	537/2018	818,00	0,00	818,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>818,00</b>	
Pgto Av	495	494	14/12/2018			EDISON JOSÉ DOS SANTOS	528/2018	70,00	0,00	70,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>70,00</b>	
Pgto Av	496	495	14/12/2018			MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	542/2018	2.849,22	0,00	2.849,22	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>2.849,22</b>	
Pgto Av	497	496	14/12/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	543/2018	28,50	0,00	28,50	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>28,50</b>	
Pgto Av	498	497	17/12/2018			TELEFONICA BRASIL SA	523/2018	324,07	0,00	324,07	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>324,07</b>	
Pgto Av	499	498	17/12/2018			HIDROMOR MATS.HIDRAULICOS LTDA	474/2018	255,38	0,00	255,38	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>255,38</b>	
Pgto Av	500	499	17/12/2018			AQUARELA TINTAS ARARAQUARA LTDA-ALAMEDA	476/2018	197,50	0,00	197,50	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>197,50</b>	

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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	501	500	17/12/2018			OXI-MAQ - COMERCIAL E INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	484/2018	110,00	0,00	110,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>110,00</b>	
Pgto Av	502	501	17/12/2018			HIDROMOR MATS.HIDRAULICOS LTDA	477/2018	149,69	0,00	149,69	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>149,69</b>	
Pgto Av	503	502	17/12/2018			J.S. COMERCIO DE MAQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO LTDA.	529/2018	168,00	0,00	168,00	Efetivado
Pgto Av	503	502	17/12/2018			J.S. COMERCIO DE MAQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO LTDA.	530/2018	180,00	0,00	180,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>348,00</b>	
Pgto Av	504	503	17/12/2018			WEBJUR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	518/2018	60,00	0,00	60,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>60,00</b>	
Pgto Av	505	504	17/12/2018			DRIMAQ - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME	493/2018	1.640,00	0,00	1.640,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>1.640,00</b>	
Pgto Av	506	505	17/12/2018			MORVILLO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	508/2018	287,55	0,00	287,55	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>287,55</b>	
Pgto Av	507	506	17/12/2018			SAFE BOX CONDICIONAMENTO DE ARQUIVOS S/S LTDA - EP	456/2018	3.008,80	0,00	3.008,80	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>3.008,80</b>	

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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	508	507	17/12/2018			MARIA APARECIDA LEMOS DA CRUZ & CIA LTDA ME	521/2018	190,93	0,00	190,93	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>190,93</b>	
Pgto Av	509	508	17/12/2018			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	540/2018	1.814,72	0,00	1.814,72	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>1.814,72</b>	
Pgto Av	557	556	17/12/2018			ARALED MATERIAIS ELÉTRICOS, ILUMINAÇÃO, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA EPP	525/2018	2.222,03	0,00	2.222,03	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>2.222,03</b>	
Pgto Av	510	509	18/12/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	548/2018	38,00	0,00	38,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>38,00</b>	
Pgto Av	511	510	18/12/2018			RAQUEL FABIANA ALEXANDRINO YANAGONE - ME	547/2018	26.200,00	0,00	26.200,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>26.200,00</b>	
Pgto Av	512	511	18/12/2018			SR COMERCIAL ARARAQUARA LTDA-ME	544/2018	502,00	0,00	502,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>502,00</b>	
Pgto Av	513	512	18/12/2018			LV VIDROS EIRELI - ME	546/2018	4.000,00	0,00	4.000,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>4.000,00</b>	
Pgto Av	514	513	19/12/2018			MORVILLO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	520/2018	73,33	0,00	73,33	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>73,33</b>	

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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	515	514	19/12/2018			HIDROMOR MATS.HIDRAULICOS LTDA	527/2018	186,40	0,00	186,40	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>186,40</b>	
Pgto Av	516	515	19/12/2018			CONTATO ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	517/2018	2.704,20	0,00	2.704,20	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>2.704,20</b>	
Pgto Av	517	516	19/12/2018			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	587/2018	900,00	0,00	900,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>900,00</b>	
Pgto Av	518	517	19/12/2018			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	586/2018	675,00	0,00	675,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>675,00</b>	
Pgto Av	519	518	19/12/2018			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	585/2018	900,00	0,00	900,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>900,00</b>	
Pgto Av	520	519	19/12/2018			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	584/2018	825,00	0,00	825,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>825,00</b>	
Pgto Av	521	520	19/12/2018			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	583/2018	900,00	0,00	900,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>900,00</b>	
Pgto Av	522	521	19/12/2018			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	588/2018	150,00	0,00	150,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>150,00</b>	

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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	523	522	19/12/2018			MINISTÉRIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	552/2018	53,38	0,00	53,38	Efetivado
Pgto Av	523	522	19/12/2018			MINISTÉRIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	551/2018	187,32	0,00	187,32	Efetivado
Pgto Av	523	522	19/12/2018			MINISTÉRIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	550/2018	936,60	0,00	936,60	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>1.177,30</b>	
Pgto Av	524	523	19/12/2018			MINISTÉRIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	561/2018	129,81	0,00	129,81	Efetivado
Pgto Av	524	523	19/12/2018			MINISTÉRIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	559/2018	3.143,13	0,00	3.143,13	Efetivado
Pgto Av	524	523	19/12/2018			MINISTÉRIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	560/2018	628,62	0,00	628,62	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>3.901,56</b>	
Pgto Av	525	524	19/12/2018			MINISTÉRIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	563/2018	194,00	0,00	194,00	Efetivado
Pgto Av	525	524	19/12/2018			MINISTÉRIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	564/2018	35,01	0,00	35,01	Efetivado
Pgto Av	525	524	19/12/2018			MINISTÉRIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	562/2018	970,03	0,00	970,03	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>1.199,04</b>	



CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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	526	525	19/12/2018			MINISTÉRIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	555/2018	44,13	0,00	44,13	Efetivado
Pgto Av	526	525	19/12/2018			MINISTÉRIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	553/2018	853,66	0,00	853,66	Efetivado
Pgto Av	526	525	19/12/2018			MINISTÉRIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	554/2018	170,73	0,00	170,73	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>1.068,52</b>	
Pgto Av	527	526	19/12/2018			MINISTÉRIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	557/2018	190,66	0,00	190,66	Efetivado
Pgto Av	527	526	19/12/2018			MINISTÉRIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	558/2018	44,32	0,00	44,32	Efetivado
Pgto Av	527	526	19/12/2018			MINISTÉRIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	556/2018	953,32	0,00	953,32	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>1.188,30</b>	
Pgto Av	528	527	19/12/2018			MINISTÉRIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	565/2018	1.199,29	0,00	1.199,29	Efetivado
Pgto Av	528	527	19/12/2018			MINISTÉRIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	566/2018	239,85	0,00	239,85	Efetivado
Pgto Av	528	527	19/12/2018			MINISTÉRIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	567/2018	36,81	0,00	36,81	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>1.475,95</b>	

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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	529	528	19/12/2018		19/12/18 00:00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	568/2018	1.294,37	0,00	0,00	Cancelado
Pgto Av	529	528	19/12/2018		19/12/18 00:00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	569/2018	258,87	0,00	0,00	Cancelado
Pgto Av	529	528	19/12/2018		19/12/18 00:00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	570/2018	32,35	0,00	0,00	Cancelado
Pgto Av	529	528	19/12/2018		19/12/18 00:00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	576/2018	0,10	0,00	0,00	Cancelado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>0,00</b>	
Pgto Av	530	529	19/12/2018			MINISTÉRIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	572/2018	227,35	0,00	227,35	Efetivado
Pgto Av	530	529	19/12/2018			MINISTÉRIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	573/2018	23,07	0,00	23,07	Efetivado
Pgto Av	530	529	19/12/2018			MINISTÉRIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	571/2018	1.136,78	0,00	1.136,78	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>1.387,20</b>	
Pgto Av	531	530	19/12/2018			MINISTÉRIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	578/2018	17,85	0,00	17,85	Efetivado
Pgto Av	531	530	19/12/2018			MINISTÉRIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	577/2018	239,62	0,00	239,62	Efetivado
Pgto Av	531	530	19/12/2018			MINISTÉRIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	574/2018	1.198,12	0,00	1.198,12	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>1.455,59</b>	

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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	532	531	19/12/2018			MINISTÉRIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	580/2018	136,70	0,00	136,70	Efetivado
Pgto Av	532	531	19/12/2018			MINISTÉRIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	579/2018	1.255,33	0,00	1.255,33	Efetivado
Pgto Av	532	531	19/12/2018			MINISTÉRIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	581/2018	12,55	0,00	12,55	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>1.404,58</b>	
Pgto Av	533	532	19/12/2018			MINISTÉRIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	582/2018	1.219,57	0,00	1.219,57	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>1.219,57</b>	
Pgto Av	534	533	19/12/2018			JOIOSO & OLIVEIRA LTDA	589/2018	1.579,00	0,00	1.579,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>1.579,00</b>	
Pgto Av	535	534	19/12/2018			CARPET-LAR REVESTIMENTOS LTDA	593/2018	467,08	0,00	467,08	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>467,08</b>	
Pgto Av	536	535	19/12/2018			PROVAC DRIM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	515/2018	675,00	0,00	675,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>675,00</b>	
Pgto Av	537	536	19/12/2018			TMJ GESSOS LTDA	596/2018	3.546,70	0,00	3.546,70	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>3.546,70</b>	
Pgto Av	559	558	19/12/2018			MINISTÉRIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	568/2018	1.294,37	0,00	1.294,37	Efetivado

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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	559	558	19/12/2018			MINISTÉRIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	569/2018	258,87	0,00	258,87	Efetivado
Pgto Av	559	558	19/12/2018			MINISTÉRIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	570/2018	32,35	0,00	32,35	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>1.585,59</b>	
Pgto Av	539	538	20/12/2018			TMJ GESSOS LTDA	598/2018	900,00	0,00	900,00	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>900,00</b>	
Pgto Av	540	539	20/12/2018			DELIMP COMERCIAL LTDA	602/2018	312,60	0,00	312,60	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>312,60</b>	
Pgto Av	541	540	20/12/2018			BM NOGUEIRA CONSTRUÇÕES - ME	603/2018	3.520,00	0,00	3.520,00	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>3.520,00</b>	
Pgto Av	542	541	20/12/2018			MORVILLO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	591/2018	38,18	0,00	38,18	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>38,18</b>	
Pgto Av	543	542	20/12/2018			LAPENA & LAPENA LTDA - ME	600/2018	380,00	0,00	380,00	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>380,00</b>	
Pgto Av	544	543	20/12/2018			LAPENA & LAPENA LTDA - ME	601/2018	935,00	0,00	935,00	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>935,00</b>	

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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	545	544	20/12/2018			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	608/2018	1.032,00	0,00	1.032,00	Efetivado
Pgto Av	545	544	20/12/2018			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	609/2018	2.064,00	0,00	2.064,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>3.096,00</b>	
Pgto Av	546	545	20/12/2018			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	607/2018	2.621,67	0,00	2.621,67	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>2.621,67</b>	
Pgto Av	547	546	20/12/2018			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	606/2018	1.490,06	0,00	1.490,06	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>1.490,06</b>	
Pgto Av	548	547	20/12/2018			RAQUEL FABIANA ALEXANDRINO YANAGONE - ME	610/2018	10.950,00	0,00	10.950,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>10.950,00</b>	
Pgto Av	549	548	21/12/2018			A PONTES ARARAQUARA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA ME	599/2018	45,00	0,00	45,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>45,00</b>	
Pgto Av	550	549	21/12/2018			MORVILLO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	604/2018	21,30	0,00	21,30	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>21,30</b>	
Pgto Av	551	550	21/12/2018			PLINIO EDUARDO VITORIO	614/2018	3.471,00	490,39	2.980,61	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>2.980,61</b>	

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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	552	551	21/12/2018			DELIMP COMERCIAL LTDA	615/2018	437,90	0,00	437,90	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>437,90</b>	
Pgto Av	553	552	21/12/2018			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	613/2018	300,54	0,00	300,54	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>300,54</b>	
Pgto Av	554	553	21/12/2018			CASTELINHO MATS.P/ CONSTRUCAO LTDA	621/2018	291,98	0,00	291,98	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>291,98</b>	
Pgto Av	555	554	21/12/2018			LV VIDROS EIRELI - ME	619/2018	750,00	0,00	750,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>750,00</b>	
Pgto Av	556	555	21/12/2018			OXI MAQ COMERCIAL E INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	616/2018	46,05	0,00	46,05	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>46,05</b>	
Pgto Av	558	557	28/12/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	631/2018	203,50	0,00	203,50	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>203,50</b>	

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/12/2018 à 31/12/2018

Tipo de Pagamento    Outros

**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Agência :** C.E.F.

**Conta :** 000001

**Código :** 2

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

**Total Conta : 168.187,94**

**Banco :** Banco do Brasil

**Agência :** CENTRO

**Conta :** 93602

**Código :** 3

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
Pgto Av	485	484	12/12/2018			BANCO DO BRASIL SA	534/2018	60,00	0,00	60,00	Efetivado

**Total Pagamento : 60,00**

Pgto Av	538	537	19/12/2018			BANCO DO BRASIL SA	597/2018	5,30	0,00	5,30	Efetivado
---------	-----	-----	------------	--	--	--------------------	----------	------	------	------	-----------

**Total Pagamento : 5,30**

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/12/2018 à 31/12/2018

Tipo de Pagamento    Outros

**Banco :** Banco do Brasil

**Agência :** CENTRO

**Conta :** 93602

**Código :** 3

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

**Total Conta :** 65,30

**Total :** 168.253,24