

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2018 à 31/03/2018

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	58	58	01/03/2018			IVAN RASCHEMUS ARARAQUARA ME /	69/2018	500,00	0,00	500,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	PAGAEMTO DA NF 1042 DE 20/02/18										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>500,00</b>
Pgto Av	59	59	02/03/2018			A PONTES ARARAQUARA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA ME /	38/2018	240,00	0,00	240,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	PAGAMENTO DA NF 15457 DE 21/02/2018										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>240,00</b>
Pgto Av	60	60	02/03/2018			AQUARELA TINTAS ARARAQUARA LTDA-ALAMEDA /	37/2018	465,00	0,00	465,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	PAGAMENTO DA NF 13864										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>465,00</b>
Pgto Av	61	61	02/03/2018		02/03/18 00:00	FOLHA DE PAGAMENTO /	48/2018	4.564,90	780,12	0,00	Cancelado
<b>Histórico :</b>	PAGAMENTO DE FOLHA DE CRISTIANE FERREIRA REF FEVEREIRO DE 2018										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>0,00</b>
Pgto Av	62	61	06/03/2018			FOLHA DE PAGAMENTO /	48/2018	4.564,90	780,12	3.784,78	Efetivado
<b>Histórico :</b>	PAGAMENTO DE FOLHA DE CRISTIANE FERREIRA REF FEVEREIRO DE 2018										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.784,78</b>
Pgto Av	69	68	06/03/2018			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP /	61/2018	900,00	0,00	900,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	PAGAMENTO DO ESTAGIARIO FELIPE DENGLE TITO REF A FEVEREIRO DE 2018										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>900,00</b>

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2018 à 31/03/2018

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	70	69	06/03/2018			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP /	62/2018	900,00	0,00	900,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	PAGAMENTO DA ESTAGIARIA LIVIA NAVARRO GONÇALVES REF A FEVEREIRO DE 2018										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>900,00</b>
Pgto Av	71	70	06/03/2018			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP /	63/2018	900,00	0,00	900,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	PAGAMENTO DA ESTAGIARIA ELIABA FERNANDA MARTINS REF A FEVEREIRO DE 2018										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>900,00</b>
Pgto Av	72	71	06/03/2018			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP /	64/2018	900,00	0,00	900,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	PAGAMENTO DO ESTAGIARIO IGOR JANUSCKIEWICZ DAL NEGREV REF A FEVEREIRO DE 2018										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>900,00</b>
Pgto Av	73	72	06/03/2018			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP /	65/2018	900,00	0,00	900,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	PAGAMENTO DA ESTAGIARIA ISABELA CRISTINA MARQUES LUIZ REF A FEVEREIRO DE 2018										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>900,00</b>
Pgto Av	74	73	06/03/2018			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP /	66/2018	900,00	0,00	900,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	PAGAMENTO DO ESTAGIARIO WILLIAN ROBERTO DA SILVA REF A FEVEREIRO DE 2018										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>900,00</b>
Pgto Av	75	74	08/03/2018			NELVIO TINTAS LTDA /	40/2018	33,30	0,00	33,30	Efetivado
<b>Histórico :</b>	PAGAMENTO DA NF 68106 DE 21/02/2018										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>33,30</b>

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2018 à 31/03/2018

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	75	08/03/2018			CLARO S.A. /	39/2018	154,90	0,00	154,90	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>154,90</b>
Pgto Av	77	76	09/03/2018			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP /	67/2018	900,00	0,00	900,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	PAGAMENTO DA ESTAGIARIA THALITA SILVA VELOSO REF A FEVEREIRO DE 2018										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>900,00</b>
Pgto Av	78	77	09/03/2018			LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. /	44/2018	141,30	0,00	141,30	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>141,30</b>
Pgto Av	79	78	15/03/2018			TELEFONICA BRASIL SA /	71/2018	353,40	0,00	353,40	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>353,40</b>
Pgto Av	115	114	15/03/2018			MUNICÍPIO DE ARARAQUARA /	112/2018	1.073,03	0,00	1.073,03	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.073,03</b>
Pgto Av	116	115	15/03/2018			MUNICÍPIO DE ARARAQUARA /	111/2018	277,99	0,00	277,99	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>277,99</b>

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2018 à 31/03/2018

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	86	85	16/03/2018			EMPRESA PAULISTA DE NOTICIAS LTDA /	79/2018	35,90	0,00	35,90	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>35,90</b>
Pgto Av	117	116	19/03/2018			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL /	113/2018	233,93	0,00	233,93	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>233,93</b>
Pgto Av	118	117	19/03/2018			CERTAME ASSESSORIA E CONSULTORIA FERNANDOPOLIS EIRELI ME /	116/2018	21.460,50	3.648,30	17.812,20	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>17.812,20</b>
Pgto Av	119	118	20/03/2018			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL /	74/2018	925,07	0,00	925,07	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>925,07</b>
Pgto Av	122	121	20/03/2018			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL /	117/2018	2.360,66	0,00	2.360,66	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.360,66</b>
Pgto Av	83	82	21/03/2018			NILSON ROBERTO DE BARROS CARNEIRO /	32/2018	16,40	0,00	16,40	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2018 à 31/03/2018

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	83	82	21/03/2018			NILSON ROBERTO DE BARROS CARNEIRO /	31/2018	28,00	0,00	28,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
Pgto Av	83	82	21/03/2018			NILSON ROBERTO DE BARROS CARNEIRO /	77/2018	310,95	0,00	310,95	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>355,35</b>	
Pgto Av	84	83	21/03/2018			BLANCO E PIAO COM.PARAFUSOS LTDA-EPP /	41/2018	166,55	0,00	166,55	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>166,55</b>	
Pgto Av	85	84	21/03/2018			J.S. COMERCIO DE MAQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO LTDA. /	78/2018	60,00	0,00	60,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>60,00</b>	
Pgto Av	87	86	21/03/2018			VALQUIRIA SGOBI MAIA /	80/2018	125,00	0,00	125,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>125,00</b>	
Pgto Av	120	119	21/03/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL /	115/2018	1,00	0,00	1,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>1,00</b>	

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2018 à 31/03/2018

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	121	120	21/03/2018			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL /	68/2018	2.360,66	0,00	2.360,66	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.360,66</b>
Pgto Av	88	87	22/03/2018			LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	86/2018	279,12	0,00	279,12	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>279,12</b>
Pgto Av	89	88	26/03/2018			LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	88/2018	32,97	0,00	32,97	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>32,97</b>
Pgto Av	90	89	26/03/2018			MARIA APARECIDA LEMOS DA CRUZ & CIA LTDA ME /	70/2018	188,00	0,00	188,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>188,00</b>
Pgto Av	91	90	26/03/2018			A PONTES ARARAQUARA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA ME /	47/2018	234,00	0,00	234,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>234,00</b>
Pgto Av	92	91	26/03/2018			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ /	72/2018	1.543,89	0,00	1.543,89	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.543,89</b>

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2018 à 31/03/2018

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	93	92	29/03/2018			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP /	89/2018	300,00	0,00	300,00	Efetivado
<b>Histórico :</b> Pagamento efetuado nesta data.											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>300,00</b>
Pgto Av	94	93	29/03/2018			GRUPO DELTA SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA /	99/2018	140,25	0,00	140,25	Efetivado
<b>Histórico :</b> Pagamento efetuado nesta data.											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>140,25</b>
Pgto Av	123	122	31/03/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL /	118/2018	145,80	0,00	145,80	Efetivado
<b>Histórico :</b> Pagamento efetuado nesta data.											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>145,80</b>
										<b>Total Conta :</b>	<b>40.624,05</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
--------------	---------------	-------	------------	-------------	--------------	-------------------	--------	--------------	-------------	-------------	----------

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2018 à 31/03/2018

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
Pgto Av	95	94	29/03/2018		02/04/18 00:00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL /	100/2018	502,13	0,00	0,00	Cancelado

**Histórico :** Pagamento efetuado nesta data.

Pgto Av 102 101 29/03/2018

BANCO DO BRASIL SA /

101/2018

142,00

0,00

142,00 Efetivado

**Histórico :** Pagamento efetuado nesta data.

**Total Pagamento :** 0,00

**Total Pagamento :** 142,00

**Total Conta :** 142,00

**Total :** 40.766,05