

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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	96	95	02/04/2018			NILSON ROBERTO DE BARROS CARNEIRO /	98/2018	506,40	0,00	506,40	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>506,40</b>
Pgto Av	99	98	03/04/2018			OXI-MAQ - COMERCIAL E INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA /	83/2018	112,00	0,00	112,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>112,00</b>
Pgto Av	100	99	03/04/2018			AQUARELA TINTAS ARARAQUARA LTDA-ALAMEDA /	85/2018	1.076,30	0,00	1.076,30	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.076,30</b>
Pgto Av	101	100	03/04/2018			BLANCO E PIAO COM.PARAFUSOS LTDA-EPP /	73/2018	63,00	0,00	63,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>63,00</b>
Pgto Av	103	102	06/04/2018			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP /	102/2018	840,00	0,00	840,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>840,00</b>
Pgto Av	104	103	06/04/2018			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP /	96/2018	900,00	0,00	900,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data. THALITA SILVA VELOSO										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>900,00</b>

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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	105	104	06/04/2018			CERTAME ASSESSORIA E CONSULTORIA FERNANDOPOLIS EIRELI ME /	105/2018	21.460,51	3.648,30	17.812,21	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data. CERTAME										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>17.812,21</b>
Pgto Av	106	105	06/04/2018			FOLHA DE PAGAMENTO /	90/2018	4.564,90	780,12	3.784,78	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data. CRISTIANE FERREIRA FOLHA DE MARÇO DE 2018										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.784,78</b>
Pgto Av	107	106	06/04/2018			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP /	92/2018	900,00	0,00	900,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data. FELIPE DENGLE TITO										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>900,00</b>
Pgto Av	108	107	06/04/2018			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP /	95/2018	900,00	0,00	900,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data. LIVIA NAVARRO GONÇALVES										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>900,00</b>
Pgto Av	109	108	06/04/2018			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP /	94/2018	900,00	0,00	900,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data. ISABELA CRISTINA MARQUES LUIZ										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>900,00</b>
Pgto Av	110	109	06/04/2018			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP /	93/2018	900,00	0,00	900,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data. IGOR JANUSCKIEWICZ DAL NEGREV										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>900,00</b>

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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	111	110	06/04/2018			DI CAFÉ MÁQUINAS PARA CAFÉ EXPRESSO LTDA ME /	87/2018	152,00	0,00	152,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data. DI CAFE										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>152,00</b>
Pgto Av	112	111	09/04/2018			CLARO S.A. /	104/2018	154,90	0,00	154,90	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>154,90</b>
Pgto Av	113	112	09/04/2018			PRIMOTEX FORROS E DIVISORIAS LTDA. /	103/2018	345,00	0,00	345,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>345,00</b>
Pgto Av	114	113	09/04/2018			LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. /	106/2018	141,30	0,00	141,30	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>141,30</b>
Pgto Av	124	123	10/04/2018			CRUZ ENCOMENDAS RODOVIARIAS LTDA /	108/2018	40,00	0,00	40,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>40,00</b>
Pgto Av	125	124	10/04/2018			CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP /	110/2018	1.500,00	0,00	1.500,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.500,00</b>

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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	126	125	12/04/2018			REIHTUAG COMERCIO DE BATERIAS LTDA-ME /	124/2018	250,00	0,00	250,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
Pgto Av	126	125	12/04/2018			REIHTUAG COMERCIO DE BATERIAS LTDA-ME /	123/2018	240,00	0,00	240,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>490,00</b>	
Pgto Av	127	126	12/04/2018			MUNICÍPIO DE ARARAQUARA /	129/2018	277,99	0,00	277,99	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
Pgto Av	127	126	12/04/2018			MUNICÍPIO DE ARARAQUARA /	125/2018	1.073,03	0,00	1.073,03	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
Pgto Av	127	126	12/04/2018			MUNICÍPIO DE ARARAQUARA /	107/2018	643,83	0,00	643,83	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
Pgto Av	127	126	12/04/2018			MUNICÍPIO DE ARARAQUARA /	128/2018	214,61	0,00	214,61	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>2.209,46</b>	
Pgto Av	128	127	12/04/2018			EMPRESA PAULISTA DE NOTICIAS LTDA /	135/2018	35,90	0,00	35,90	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>35,90</b>	

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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	129	128	12/04/2018			VALQUIRIA SGOBI MAIA /	120/2018	525,00	0,00	525,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>525,00</b>
Pgto Av	130	129	12/04/2018			TELEFONICA BRASIL SA /	119/2018	322,28	0,00	322,28	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>322,28</b>
Pgto Av	131	130	12/04/2018			ASSOCIACAO NACIONAL DE TRANSPORTES PUBLICOS ANTP /	121/2018	2.006,00	0,00	2.006,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.006,00</b>
Chq.: 900002	132	131	12/04/2018		12/04/18 00:00	ROBERTO MIELI & CIA LTDA /	131/2018	3.580,00	0,00	0,00	Cancelado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>0,00</b>
Chq.: 900022	146	145	12/04/2018			ROBERTO MIELI & CIA LTDA /	131/2018	3.580,00	0,00	3.580,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.580,00</b>
Pgto Av	133	132	13/04/2018			LOGOS LOJA SOM AMBIENTE COM. SERV. EIRELI /	133/2018	260,00	0,00	260,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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	133	132	13/04/2018			LOGOS LOJA SOM AMBIENTE COM. SERV. EIRELI /	132/2018	3.490,00	0,00	3.490,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.750,00</b>
Pgto Av	134	133	17/04/2018			MAQ-MIL EQUIP.DE ESCRITORIO LTDA /	109/2018	175,00	0,00	175,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>175,00</b>
Pgto Av	135	134	17/04/2018			MONTEIRO & LORENZETTI LTDA - ME /	81/2018	3.170,00	0,00	3.170,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.170,00</b>
Pgto Av	136	135	17/04/2018			BLANCO E PIAO COM.PARAFUSOS LTDA-EPP /	82/2018	82,80	0,00	82,80	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>82,80</b>
Pgto Av	137	136	17/04/2018			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL /	91/2018	1.004,27	0,00	1.004,27	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
Pgto Av	137	136	17/04/2018			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL /	134/2018	502,13	0,00	502,13	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.506,40</b>
Pgto Av	138	137	17/04/2018			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL /	126/2018	2.360,66	0,00	2.360,66	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.360,66</b>
Pgto Av	139	138	17/04/2018			A PONTES ARARAQUARA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA ME /	84/2018	180,00	0,00	180,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>180,00</b>
Pgto Av	140	139	18/04/2018			MARIA CECILIA GALVÃO FRANÇA ME /	139/2018	184,00	0,00	184,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>184,00</b>
Pgto Av	141	140	18/04/2018			R. G. FIGUEIRA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME /	137/2018	60,00	0,00	60,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>60,00</b>
Chq.: 900023	142	141	23/04/2018			CENTRO DE OFTALMOLOGIA ESPECIALIZ.S/C LTDA	141/2018	350,00	0,00	350,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>350,00</b>
Pgto Av	143	142	23/04/2018			CRISTIANE FERREIRA /	144/2018	111,19	0,00	111,19	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>111,19</b>
Pgto Av	144	143	23/04/2018			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ /	138/2018	1.404,03	0,00	1.404,03	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.404,03</b>

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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	145	144	23/04/2018		25/04/18 00:00	OXI-MAQ - COMERCIAL E INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA /	140/2018	57,00	0,00	0,00	Cancelado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>0,00</b>
Chq.: 900024	147	146	23/04/2018			EDISON JOSÉ DOS SANTOS /	142/2018	76,00	0,00	76,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>76,00</b>
Pgto Av	148	147	24/04/2018			WEBJUR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA /	146/2018	60,00	0,00	60,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>60,00</b>
Pgto Av	149	148	24/04/2018			NILSON ROBERTO DE BARROS CARNEIRO /	145/2018	197,00	0,00	197,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>197,00</b>
Pgto Av	150	149	24/04/2018			PERSONALITE ADMINISTRADORA DE HOTEIS E CONDOMINIOS LTDA /	148/2018	945,00	0,00	945,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>945,00</b>
Pgto Av	151	150	24/04/2018			F E FILPI /	149/2018	6.300,00	0,00	6.300,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>6.300,00</b>



CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2018 à 30/04/2018

Tipo de Pagamento : Cheque

**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
Chq.:	900026	152	151	25/04/2018		DROGA UTIL SANTANA LTDA /	143/2018	49,81	0,00	49,81	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>49,81</b>	
Chq.:	900025	153	152	25/04/2018		HOT SIGN COMERCIAL LTDA-ME /	153/2018	112,00	0,00	112,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>112,00</b>	
Pgto Av	154	153	27/04/2018			LUIS JOSÉ MOURA FILHO E CIA LTDA ME /	150/2018	670,00	0,00	670,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>670,00</b>	
Pgto Av	155	154	27/04/2018			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP /	147/2018	300,00	0,00	300,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>300,00</b>	
Pgto Av	156	155	30/04/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL /	154/2018	197,55	0,00	197,55	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data. TARIFAS BANCARIA										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>197,55</b>	

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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
<b>Total Conta :</b>										<b>62.437,97</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
Pgto Av	98	97	02/04/2018			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL /	100/2018	502,13	0,00	502,13	Efetivado

**Histórico :** Pagamento efetuado nesta data.

**Total Pagamento :** 502,13

Pgto Av	157	156	30/04/2018			BANCO DO BRASIL SA /	155/2018	64,00	0,00	64,00	Efetivado
---------	-----	-----	------------	--	--	----------------------	----------	-------	------	-------	-----------

**Histórico :** Pagamento efetuado nesta data.TARIFAS BANCARIAS

**Total Pagamento :** 64,00

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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
--------------	---------------	-------	------------	-------------	--------------	-------------------	--------	--------------	-------------	-------------	----------

**Total Conta :** 566,13

**Total :** 63.004,10