

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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	158	157	03/05/2018			OXI-MAQ - COMERCIAL E INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	140/2018	57,00	0,00	57,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>57,00</b>
Pgto Av	159	158	04/05/2018			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	159/2018	510,00	0,00	510,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data ESTAGIÁRIO LEONARDO LUIZ ALVARENGA.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>510,00</b>
Pgto Av	160	159	04/05/2018			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	158/2018	900,00	0,00	900,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data ESTAGIÁRIA ISABELA CRISTINA MARQUES LUIZ.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>900,00</b>
Pgto Av	161	160	04/05/2018			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	162/2018	840,00	0,00	840,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data ESTAGIÁRIO WILLIAN ROBERTO DA SILVA.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>840,00</b>
Pgto Av	162	161	04/05/2018			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	169/2018	900,00	0,00	900,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data ESTAGIÁRIA THALITA SILVA VELOSO.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>900,00</b>
Pgto Av	163	162	04/05/2018			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	156/2018	900,00	0,00	900,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data ESTAGIÁRIO FELIPE DENGLER TITO.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>900,00</b>

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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	164	163	04/05/2018			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	157/2018	900,00	0,00	900,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data ESTAGIÁRIO IGOR JANUSCKIEWICZ DAL NEGREV.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>900,00</b>
Pgto Av	165	164	04/05/2018			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	160/2018	900,00	0,00	900,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data ESTAGIÁRIA LIVIA NAVARRO GONCALVES.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>900,00</b>
Pgto Av	166	165	04/05/2018			FOLHA DE PAGAMENTO	163/2018	4.564,90	780,12	3.784,78	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data CRISTIANE FERREIRA.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.784,78</b>
Pgto Av	167	166	04/05/2018			CERTAME ASSESSORIA E CONSULTORIA FERNANDOPOLIS EIRELI ME	167/2018	21.460,51	3.648,30	17.812,21	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>17.812,21</b>
Pgto Av	168	167	07/05/2018			HELP INFORMATICA ARARAQUARA LTDA. - EPP	130/2018	3.943,46	0,00	3.943,46	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.943,46</b>
Pgto Av	169	168	07/05/2018			SONIA TEREZINHA VIEIRA DELIZA - EPP	136/2018	214,93	0,00	214,93	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>214,93</b>

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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	170	169	07/05/2018			CLARO S.A.	166/2018	154,90	0,00	154,90	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>154,90</b>
Pgto Av	171	170	07/05/2018			LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	165/2018	141,30	0,00	141,30	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>141,30</b>
Pgto Av	172	171	14/05/2018			MARIA APARECIDA LEMOS DA CRUZ & CIA LTDA ME	179/2018	190,93	0,00	190,93	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>190,93</b>
Pgto Av	173	172	14/05/2018			VALQUIRIA SGOBI MAIA	178/2018	205,00	0,00	205,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>205,00</b>
Pgto Av	174	173	14/05/2018			DI CAFÉ MÁQUINAS PARA CAFÉ EXPRESSO LTDA ME	170/2018	152,00	0,00	152,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>152,00</b>
Pgto Av	175	174	14/05/2018			MARIA APARECIDA LEMOS DA CRUZ & CIA LTDA ME	180/2018	190,93	0,00	190,93	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data. OP 180/2018										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>190,93</b>

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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	176	175	14/05/2018			MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	171/2018	1.565,63	0,00	1.565,63	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data. OP 171/2018										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.565,63</b>
Pgto Av	177	176	14/05/2018			G.M. OLIVEIRA ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA	182/2018	288,75	0,00	288,75	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data. OP 182/2018										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>288,75</b>
Pgto Av	178	177	14/05/2018			G.M. OLIVEIRA ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA	183/2018	103,99	0,00	103,99	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data. OP 183/2018										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>103,99</b>
Pgto Av	179	178	15/05/2018			MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	181/2018	1.073,03	0,00	1.073,03	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data. OP 181/2018										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.073,03</b>
Pgto Av	180	179	15/05/2018			IBM COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	175/2018	133,00	0,00	133,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data. OP 175/2018										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>133,00</b>

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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	181	180	15/05/2018			TELEFONICA BRASIL SA	176/2018	250,63	0,00	250,63	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data. OP 176/2018										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>250,63</b>
Pgto Av	182	181	15/05/2018			EMPRESA PAULISTA DE NOTICIAS LTDA	177/2018	35,90	0,00	35,90	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data. OP 177/2018										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>35,90</b>
Pgto Av	183	182	15/05/2018			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	173/2018	2.360,66	0,00	2.360,66	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data. OP 173/2018										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.360,66</b>
Pgto Av	184	183	15/05/2018			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	172/2018	502,13	0,00	502,13	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data. OP 172/2018										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>502,13</b>
Pgto Av	185	184	15/05/2018			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	164/2018	1.004,27	0,00	1.004,27	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data. OP 164/2018										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.004,27</b>
Pgto Av	187	186	17/05/2018			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	185/2018	50,00	0,00	50,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data. O.P 185/2018										

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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>50,00</b>	
Pgto Av	188	187	17/05/2018			LAJES DURALEVE LTDA.	188/2018	365,00	0,00	365,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data. O.P. 188/2018										
<b>Total Pagamento :</b>										<b>365,00</b>	
Pgto Av	189	188	21/05/2018			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	184/2018	1.575,03	0,00	1.575,03	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data. OP 184/2018										
<b>Total Pagamento :</b>										<b>1.575,03</b>	
Pgto Av	190	189	21/05/2018			LAR ESCOLA REDENCAO	152/2018	260,00	0,00	260,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data. OP 152/2018										
<b>Total Pagamento :</b>										<b>260,00</b>	
Pgto Av	191	190	21/05/2018			LAR ESCOLA REDENCAO	151/2018	250,00	0,00	250,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data. OP 151/2018										
<b>Total Pagamento :</b>										<b>250,00</b>	
Pgto Av	192	191	21/05/2018			ASSOCIACAO NACIONAL DE TRANSPORTES PUBLICOS ANTP	122/2018	2.006,00	0,00	2.006,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data. OP 122/2018										
<b>Total Pagamento :</b>										<b>2.006,00</b>	

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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	193	192	28/05/2018			GRAFITE PAPELARIA, BAZAR E COP.LTDA-EPP	168/2018	904,40	0,00	904,40	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data. OP 168/2018										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>904,40</b>
Pgto Av	194	193	28/05/2018			ANDRADE & LEONE INFORMATICA LTDA. ME	174/2018	130,00	0,00	130,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data. OP 174/2018										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>130,00</b>
Pgto Av	195	194	28/05/2018			A PONTES ARARAQUARA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA ME	187/2018	40,00	0,00	40,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data. OP 187/2018										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>40,00</b>
Pgto Av	196	195	30/05/2018			MARIA CECILIA GALVÃO FRANÇA ME	195/2018	170,00	0,00	170,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>170,00</b>
Pgto Av	197	196	30/05/2018			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	192/2018	350,00	0,00	350,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>350,00</b>
Pgto Av	211	210	31/05/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	215/2018	184,50	0,00	184,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data. TARIFAS REF A MAIO 2018										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>184,50</b>

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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>46.300,36</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	186	185	17/05/2018			RIMACO MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	190/2018	132,00	0,00	132,00	Efetivado

**Histórico :** Pagamento efetuado nesta data.  
NOTA FISCAL Nº 4299 O.P.190

Pgto Av	210	209	31/05/2018			BANCO DO BRASIL SA	216/2018	8,00	0,00	8,00	Efetivado
---------	-----	-----	------------	--	--	--------------------	----------	------	------	------	-----------

**Histórico :** Pagamento efetuado nesta data. TARIFAS REF A MAIO DE 2018

**Total Pagamento :** 132,00

**Total Pagamento :** 8,00



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/05/2018 à 31/05/2018

Tipo de Pagamento : Outros

**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
<b>Total Conta :</b>										<b>140,00</b>	

**Total :** **46.440,36**