

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2019 à 30/04/2019

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	155	155	05/04/2019			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	145/2019	900,00	0,00	900,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>900,00</b>
Pgto Av	171	171	09/04/2019			CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	175/2019	260,00	0,00	260,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>260,00</b>
Pgto Av	204	204	09/04/2019			VALTER MULLER TOLDOS - ME	168/2019	2.100,00	0,00	2.100,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.100,00</b>
Pgto Av	169	169	11/04/2019			DAPEC DISTRIB. ARARAQUARENSE DE PEÇAS P/ CAMINHÃO	174/2019	354,38	0,00	354,38	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>354,38</b>
Pgto Av	170	170	11/04/2019			BLANCO E PIAO COM.PARAFUSOS LTDA-EPP	165/2019	104,95	0,00	104,95	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>104,95</b>
Pgto Av	172	172	15/04/2019			PEDRO HENRIQUE BORGES DA SILVA	169/2019	55,00	0,00	55,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>55,00</b>
Pgto Av	173	173	15/04/2019			MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	185/2019	4.333,49	0,00	4.333,49	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>4.333,49</b>
Pgto Av	174	174	15/04/2019			CLARO S.A.	164/2019	265,08	0,00	265,08	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>265,08</b>

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2019 à 30/04/2019

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	175	175	17/04/2019			TELEFONICA BRASIL SA	186/2019	298,01	0,00	298,01	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>298,01</b>	
Pgto Av	176	176	18/04/2019			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	189/2019	50,09	0,00	50,09	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>50,09</b>	
Pgto Av	177	177	18/04/2019			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	188/2019	100,18	0,00	100,18	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>100,18</b>	
Pgto Av	183	183	18/04/2019			JULIO CESAR DOS SANTOS - ALVENARIA	198/2019	12.500,00	437,50	12.062,50	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>12.062,50</b>	
Pgto Av	184	184	23/04/2019			JOSE ANTONIO LOPES SANTOS	204/2019	3.200,00	0,00	3.200,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>3.200,00</b>	
Pgto Av	207	207	30/04/2019		06/05/19 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225/2019	99,00	0,00	0,00	Cancelado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>0,00</b>	

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2019 à 30/04/2019

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 : 24.083,68**

**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	134	134	01/04/2019			LIDER DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	64/2019	778,74	0,00	778,74	Efetivado
---------	-----	-----	------------	--	--	---	---------	--------	------	--------	-----------

**Total Pagamento : 778,74**

Pgto Av	135	135	01/04/2019			VAGNER BUENO DE GODOY CIA.LTDA	67/2019	200,00	0,00	200,00	Efetivado
---------	-----	-----	------------	--	--	--------------------------------	---------	--------	------	--------	-----------

**Total Pagamento : 200,00**

Pgto Av	136	136	03/04/2019			EDISON JOSÉ DOS SANTOS	134/2019	278,00	0,00	278,00	Efetivado
---------	-----	-----	------------	--	--	------------------------	----------	--------	------	--------	-----------

**Total Pagamento : 278,00**

Pgto Av	137	137	03/04/2019			REJANE SANTOS DE SANTANA ARARAQUARA - ME	135/2019	300,00	0,00	300,00	Efetivado
---------	-----	-----	------------	--	--	--	----------	--------	------	--------	-----------

**Total Pagamento : 300,00**

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2019 à 30/04/2019

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	138	138	04/04/2019			VAGNER BUENO DE GODOY CIA.LTDA	68/2019	524,00	0,00	524,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>524,00</b>	
Pgto Av	139	139	04/04/2019			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	160/2019	2.621,67	0,00	2.621,67	Efetivado
Pgto Av	139	139	04/04/2019			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	161/2019	155,98	0,00	155,98	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>2.777,65</b>	
Pgto Av	147	147	05/04/2019			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	144/2019	900,00	0,00	900,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>900,00</b>	
Pgto Av	148	148	05/04/2019			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	146/2019	900,00	0,00	900,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>900,00</b>	
Pgto Av	149	149	05/04/2019			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	141/2019	900,00	0,00	900,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>900,00</b>	
Pgto Av	150	150	05/04/2019			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	140/2019	900,00	0,00	900,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>900,00</b>	
Pgto Av	151	151	05/04/2019			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	103/2019	340,00	0,00	340,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>340,00</b>	

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2019 à 30/04/2019

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	152	152	05/04/2019			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	142/2019	900,00	0,00	900,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>900,00</b>
Pgto Av	153	153	05/04/2019			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	133/2019	630,00	0,00	630,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>630,00</b>
Pgto Av	154	154	05/04/2019			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	143/2019	600,00	0,00	600,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>600,00</b>
Pgto Av	156	156	05/04/2019			BLANCO E PIAO COM.PARAFUSOS LTDA-EPP	76/2019	728,55	0,00	728,55	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>728,55</b>
Chq.: 850025	157	157	05/04/2019			FOLHA DE PAGAMENTO	148/2019	2.345,44	0,00	2.345,44	Efetivado
Chq.: 850025	157	157	05/04/2019			FOLHA DE PAGAMENTO	147/2019	4.690,97	819,23	3.871,74	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>6.217,18</b>
Pgto Av	158	158	05/04/2019			KAIO HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA EIRELI ME	163/2019	13.546,00	2.302,82	11.243,18	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>11.243,18</b>
Pgto Av	168	168	05/04/2019			ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	182/2019	5.958,33	1.012,91	4.945,42	Efetivado
Pgto Av	168	168	05/04/2019			ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	181/2019	23.833,33	4.051,67	19.781,66	Efetivado

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2019 à 30/04/2019

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
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>24.727,08</b>	
Pgto Av	159	159	08/04/2019			CLARO S.A.	139/2019	157,83	0,00	157,83	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>157,83</b>	
Pgto Av	160	160	08/04/2019			JOAO AURELIANO M.DA SILVA & FILHO LTD	75/2019	1.782,46	0,00	1.782,46	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>1.782,46</b>	
Pgto Av	161	161	08/04/2019			MORVILLO ATAC.HIDRAUL.E MTS.DE CONSTR.LTDA	105/2019	4.309,84	0,00	4.309,84	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>4.309,84</b>	
Pgto Av	162	162	08/04/2019			MORVILLO ATAC.HIDRAUL.E MTS.DE CONSTR.LTDA	104/2019	600,00	0,00	600,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>600,00</b>	
Pgto Av	163	163	08/04/2019			MONTEIRO & LORENZETTI LTDA - ME	99/2019	70,00	0,00	70,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>70,00</b>	
Pgto Av	164	164	08/04/2019			MONTEIRO & LORENZETTI LTDA - ME	101/2019	120,00	0,00	120,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>120,00</b>	
Pgto Av	165	165	08/04/2019			LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	138/2019	147,34	0,00	147,34	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>147,34</b>	
Pgto Av	178	178	18/04/2019			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	197/2019	1.032,00	0,00	1.032,00	Efetivado

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2019 à 30/04/2019

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	178	178	18/04/2019			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	196/2019	516,00	0,00	516,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>1.548,00</b>	
Pgto Av	179	179	18/04/2019			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	192/2019	3.277,08	0,00	3.277,08	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>3.277,08</b>	
Pgto Av	180	180	18/04/2019			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	193/2019	1.490,06	0,00	1.490,06	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>1.490,06</b>	
Pgto Av	181	181	18/04/2019			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	195/2019	813,75	0,00	813,75	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>813,75</b>	
Pgto Av	182	182	18/04/2019			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	194/2019	365,75	0,00	365,75	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>365,75</b>	
Pgto Av	185	185	23/04/2019			BRIZOLARI MATS.P/CONSTRUCAO LTDA-ME	100/2019	9.062,38	0,00	9.062,38	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>9.062,38</b>	
Pgto Av	186	186	23/04/2019			SUPERMERCADO 14 LTDA	137/2019	501,19	0,00	501,19	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>501,19</b>	
Pgto Av	187	187	23/04/2019			JOIOSO & OLIVEIRA LTDA	202/2019	500,00	0,00	500,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>500,00</b>	

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2019 à 30/04/2019

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	188	188	24/04/2019			MINISTÉRIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	199/2019	1.125,50	0,00	1.125,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.125,50</b>
Pgto Av	189	189	24/04/2019			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	190/2019	1.578,25	0,00	1.578,25	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.578,25</b>
Pgto Av	190	190	24/04/2019			A. PAULO DA SILVA - ME	205/2019	170,00	0,00	170,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>170,00</b>
Pgto Av	191	191	24/04/2019			ARAFER - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	206/2019	143,00	0,00	143,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>143,00</b>
Pgto Av	192	192	24/04/2019			SAFE BOX CONDICIONAMENTO DE ARQUIVOS S/S LTDA - EP	130/2019	3.008,80	0,00	3.008,80	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.008,80</b>
Pgto Av	193	193	24/04/2019			LIDER DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	98/2019	1.600,31	0,00	1.600,31	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.600,31</b>
Pgto Av	194	194	24/04/2019			WEBJUR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	172/2019	648,00	0,00	648,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>648,00</b>
Pgto Av	195	195	25/04/2019			ART CONTROLE SERRALHERIA LTDA ME	208/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.200,00</b>



CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2019 à 30/04/2019

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	196	196	25/04/2019			ART CONTROLE SERRALHERIA LTDA ME	209/2019	6.400,00	0,00	6.400,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>6.400,00</b>	
Pgto Av	197	197	26/04/2019			CESAR ALENCAR DE CARVALHO DESTRI-ME	210/2019	400,00	0,00	400,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>400,00</b>	
Pgto Av	198	198	29/04/2019			MORVILLO ATAC.HIDRAUL.E MTS.DE CONSTR.LTDA	171/2019	3.510,00	0,00	3.510,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>3.510,00</b>	
Pgto Av	199	199	29/04/2019			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	212/2019	350,63	0,00	350,63	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>350,63</b>	
Pgto Av	200	200	29/04/2019			ART CONTROLE SERRALHERIA LTDA ME	136/2019	4.280,00	0,00	4.280,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>4.280,00</b>	
Pgto Av	201	201	29/04/2019			BRIZOLARI MATS.P/CONSTRUCAO LTDA-ME	166/2019	660,02	0,00	660,02	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>660,02</b>	
Pgto Av	202	202	29/04/2019			AQUARELA TINTAS ARARAQUARA LTDA-ALAMEDA	167/2019	765,00	0,00	765,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>765,00</b>	
Pgto Av	203	203	29/04/2019			REI DA CACAMBA S/S LTDA. ME	191/2019	500,00	0,00	500,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>500,00</b>	

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2019 à 30/04/2019

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	205	205	30/04/2019			AQUARELA TINTAS ARARAQUARA LTDA-ALAMEDA	173/2019	494,50	0,00	494,50	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>494,50</b>	
Pgto Av	206	206	30/04/2019			LEMOS DA CRUZ INFORMATICA LTDA ME	223/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>1.200,00</b>	
Pgto Av	208	208	30/04/2019			BANCO DO BRASIL SA	226/2019	71,26	0,00	71,26	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>71,26</b>	
Pgto Av	252	252	30/04/2019			BANCO DO BRASIL SA	266/2019	125,00	0,00	125,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>125,00</b>	
								<b>Total Conta :</b>		<b>107.820,33</b>	

**Total :** **131.904,01**