

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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	108	108	05/02/2019			KAIO HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA EIRELI ME	111/2019	13.546,00	2.302,82	11.243,18	Efetivado
								Total Pagamento :		11.243,18	
Pgto Av	166	166	05/02/2019			ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	177/2019	23.833,33	4.051,67	19.781,66	Efetivado
								Total Pagamento :		19.781,66	
Pgto Av	40	40	06/02/2019			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	17/2019	900,00	0,00	900,00	Efetivado
								Total Pagamento :		900,00	
Pgto Av	41	41	06/02/2019			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	18/2019	900,00	0,00	900,00	Efetivado
								Total Pagamento :		900,00	
Pgto Av	42	42	06/02/2019			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	54/2019	900,00	0,00	900,00	Efetivado
								Total Pagamento :		900,00	
Pgto Av	43	43	06/02/2019			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	52/2019	900,00	0,00	900,00	Efetivado
								Total Pagamento :		900,00	
Pgto Av	55	55	15/02/2019			ASSOCIACAO NACIONAL DE TRANSPORTES PUBLICOS ANTP	34/2019	4.413,00	0,00	4.413,00	Efetivado
								Total Pagamento :		4.413,00	
Pgto Av	140	140	15/02/2019			MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	151/2019	1.916,81	0,00	1.916,81	Efetivado
								Total Pagamento :		1.916,81	

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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	121	121	28/02/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59/2019	99,00	0,00	99,00	Efetivado
Total Pagamento :										99,00	
Total Conta :										41.053,65	

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	44	44	06/02/2019			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	24/2019	600,00	0,00	600,00	Efetivado
Total Pagamento :										600,00	
Pgto Av	45	45	06/02/2019			EDISON JOSÉ DOS SANTOS	13/2019	258,00	0,00	258,00	Efetivado
Total Pagamento :										258,00	
Pgto Av	46	46	06/02/2019			MORVILLO ATAC.HIDRAUL.E MTS.DE CONSTR.LTDA	3/2019	16,24	0,00	16,24	Efetivado
Total Pagamento :										16,24	

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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	47	47	06/02/2019			MORVILLO ATAC.HIDRAUL.E MTS.DE CONSTR.LTDA	1/2019	43,76	0,00	43,76	Efetivado
										Total Pagamento :	43,76
Chq.: 850022	109	109	06/02/2019			FOLHA DE PAGAMENTO	110/2019	7.818,37	1.746,38	6.071,99	Efetivado
										Total Pagamento :	6.071,99
Pgto Av	110	110	06/02/2019			CLARO S.A.	120/2019	157,83	0,00	157,83	Efetivado
										Total Pagamento :	157,83
Pgto Av	111	111	06/02/2019			LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	121/2019	147,34	0,00	147,34	Efetivado
										Total Pagamento :	147,34
Pgto Av	48	48	11/02/2019			AMAURI ALVES FERREIRA MAQUINAS LTDA - EPP	25/2019	22,00	0,00	22,00	Efetivado
										Total Pagamento :	22,00
Pgto Av	49	49	11/02/2019			EMPRESA JORNALISTICA DAS FOLHAS LTDA	26/2019	80,00	0,00	80,00	Efetivado
										Total Pagamento :	80,00
Pgto Av	50	50	11/02/2019			MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	2/2019	1.173,88	0,00	1.173,88	Efetivado
										Total Pagamento :	1.173,88
Pgto Av	51	51	11/02/2019			AMALFI MORI & FILHOS LTDA	21/2019	1.070,00	0,00	1.070,00	Efetivado
Pgto Av	51	51	11/02/2019			AMALFI MORI & FILHOS LTDA	22/2019	2.594,00	0,00	2.594,00	Efetivado
										Total Pagamento :	3.664,00

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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	112	112	11/02/2019			VALQUIRIA SGOBI MAIA	109/2019	310,00	0,00	310,00	Efetivado
								Total Pagamento :		310,00	
Pgto Av	52	52	13/02/2019			ART CONTROLE SERRALHERIA LTDA ME	28/2019	6.400,00	0,00	6.400,00	Efetivado
								Total Pagamento :		6.400,00	
Pgto Av	53	53	14/02/2019			LAPENA & LAPENA LTDA - ME	31/2019	507,00	0,00	507,00	Efetivado
Pgto Av	53	53	14/02/2019			LAPENA & LAPENA LTDA - ME	32/2019	180,00	0,00	180,00	Efetivado
								Total Pagamento :		687,00	
Pgto Av	54	54	14/02/2019			SR COMERCIAL ARARAQUARA LTDA-ME	4/2019	134,00	0,00	134,00	Efetivado
								Total Pagamento :		134,00	
Pgto Av	95	95	14/02/2019			TELEFONICA BRASIL SA	91/2019	211,51	0,00	211,51	Efetivado
								Total Pagamento :		211,51	
Pgto Av	113	113	14/02/2019			LEMON DA CRUZ INFORMATICA LTDA ME	123/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	Efetivado
								Total Pagamento :		1.200,00	
Pgto Av	114	114	14/02/2019			CLARO S.A.	124/2019	265,08	0,00	265,08	Efetivado
								Total Pagamento :		265,08	
Pgto Av	56	56	18/02/2019			REIHTUAG COMERCIO DE BATERIAS LTDA-ME	33/2019	270,00	0,00	270,00	Efetivado
								Total Pagamento :		270,00	

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Tipo de Pagamento Outros

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
Pgto Av	57	57	18/02/2019			OXI-MAQ - COMERCIAL E INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	23/2019	65,00	0,00	65,00	Efetivado
								Total Pagamento :		65,00	
Pgto Av	58	58	18/02/2019			MORVILLO ATAC.HIDR.MATS.CONSTR.LTDA-ME	12/2019	151,13	0,00	151,13	Efetivado
								Total Pagamento :		151,13	
Pgto Av	59	59	18/02/2019			BLANCO E PIAO COM.PARAFUSOS LTDA-EPP	30/2019	132,65	0,00	132,65	Efetivado
								Total Pagamento :		132,65	
Pgto Av	60	60	18/02/2019			A PONTES ARARAQUARA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA ME	11/2019	85,00	0,00	85,00	Efetivado
								Total Pagamento :		85,00	
Pgto Av	61	61	18/02/2019			MONTEIRO & LORENZETTI LTDA - ME	36/2019	120,00	0,00	120,00	Efetivado
								Total Pagamento :		120,00	
Pgto Av	62	62	18/02/2019			EDISON JOSÉ DOS SANTOS	37/2019	216,00	0,00	216,00	Efetivado
								Total Pagamento :		216,00	
Pgto Av	63	63	20/02/2019			TERRA NOVA AGRICULTURA E JARD.LTDA	41/2019	50,00	0,00	50,00	Efetivado
								Total Pagamento :		50,00	
Pgto Av	64	64	20/02/2019			HENRIQUE AUGUSTO SOMENZARI - ME	40/2019	52,00	0,00	52,00	Efetivado
								Total Pagamento :		52,00	

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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	115	115	20/02/2019			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	107/2019	50,09	0,00	50,09	Efetivado
										Total Pagamento :	50,09
Pgto Av	141	141	20/02/2019			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/2019	2.414,23	0,00	2.414,23	Efetivado
Pgto Av	141	141	20/02/2019			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	153/2019	642,33	0,00	642,33	Efetivado
										Total Pagamento :	3.056,56
Pgto Av	142	142	20/02/2019			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	162/2019	1.490,06	0,00	1.490,06	Efetivado
										Total Pagamento :	1.490,06
Pgto Av	65	65	22/02/2019			LEMONS DA CRUZ INFORMATICA LTDA ME	43/2019	235,15	0,00	235,15	Efetivado
										Total Pagamento :	235,15
Pgto Av	66	66	25/02/2019			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	29/2019	1.518,12	0,00	1.518,12	Efetivado
										Total Pagamento :	1.518,12
Pgto Av	116	116	25/02/2019			MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.RECEITA FED.DO BRASIL	122/2019	1.104,00	0,00	1.104,00	Efetivado
										Total Pagamento :	1.104,00
Pgto Av	117	117	25/02/2019			WEBJUR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	128/2019	60,00	0,00	60,00	Efetivado
										Total Pagamento :	60,00

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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	118	118	28/02/2019			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	108/2019	150,27	0,00	150,27	Efetivado
								Total Pagamento :		150,27	
Pgto Av	119	119	28/02/2019			SAFE BOX CONDICIONAMENTO DE ARQUIVOS S/S LTDA - EP	106/2019	3.008,80	0,00	3.008,80	Efetivado
								Total Pagamento :		3.008,80	
Pgto Av	120	120	28/02/2019			BANCO DO BRASIL SA	60/2019	71,26	0,00	71,26	Efetivado
								Total Pagamento :		71,26	
								Total Conta :		33.328,72	

Total : **74.382,37**