

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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	78	78	06/03/2019			V & M COMÉRCIO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS LTDA - ME	61/2019	165,00	0,00	165,00	Efetivado
								Total Pagamento :		165,00	
Pgto Av	124	124	08/03/2019			JULIO CESAR DOS SANTOS - ALVENARIA	129/2019	23.250,00	813,75	22.436,25	Efetivado
								Total Pagamento :		22.436,25	
Pgto Av	83	83	13/03/2019			S&P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA ME	69/2019	19.840,00	0,00	19.840,00	Efetivado
								Total Pagamento :		19.840,00	
Pgto Av	86	86	15/03/2019			L DE JESUS DE TODARO	78/2019	148,00	0,00	148,00	Efetivado
								Total Pagamento :		148,00	
Pgto Av	143	143	15/03/2019			MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	159/2019	2.903,49	0,00	2.903,49	Efetivado
								Total Pagamento :		2.903,49	
Pgto Av	102	102	28/03/2019			VALTER MULLER TOLDOS - ME	102/2019	2.100,00	0,00	2.100,00	Efetivado
								Total Pagamento :		2.100,00	
Pgto Av	130	130	29/03/2019			JULIO CESAR DOS SANTOS - ALVENARIA	132/2019	10.450,00	365,75	10.084,25	Efetivado
								Total Pagamento :		10.084,25	
Pgto Av	131	131	29/03/2019			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	131/2019	350,63	0,00	350,63	Efetivado
								Total Pagamento :		350,63	

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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	133	133	29/03/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150/2019	89,50	0,00	89,50	Efetivado
Total Pagamento :										89,50	
Total Conta :										58.117,12	

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	67	67	01/03/2019			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	53/2019	900,00	0,00	900,00	Efetivado
Total Pagamento :										900,00	
Pgto Av	68	68	01/03/2019			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	55/2019	900,00	0,00	900,00	Efetivado
Total Pagamento :										900,00	
Pgto Av	69	69	01/03/2019			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	57/2019	810,00	0,00	810,00	Efetivado
Total Pagamento :										810,00	

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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	70	70	01/03/2019			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	50/2019	900,00	0,00	900,00	Efetivado
								Total Pagamento :		900,00	
Pgto Av	71	71	01/03/2019			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	51/2019	900,00	0,00	900,00	Efetivado
								Total Pagamento :		900,00	
Pgto Av	72	72	01/03/2019			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	47/2019	600,00	0,00	600,00	Efetivado
								Total Pagamento :		600,00	
Pgto Av	73	73	01/03/2019			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	56/2019	390,00	0,00	390,00	Efetivado
								Total Pagamento :		390,00	
Pgto Av	74	74	01/03/2019			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	58/2019	390,00	0,00	390,00	Efetivado
								Total Pagamento :		390,00	
Pgto Av	75	75	01/03/2019			SUPERMERCADO 14 LTDA	19/2019	100,76	0,00	100,76	Efetivado
								Total Pagamento :		100,76	
Pgto Av	76	76	01/03/2019			SUPERMERCADO 14 LTDA	20/2019	239,06	0,00	239,06	Efetivado
								Total Pagamento :		239,06	
Pgto Av	77	77	01/03/2019			OXI-MAQ - COMERCIAL E INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	38/2019	70,00	0,00	70,00	Efetivado
								Total Pagamento :		70,00	

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2019 à 31/03/2019

Tipo de Pagamento Cheque

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
Chq.:	850024	122	122	01/03/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	112/2019	4.690,97	819,23	3.871,74	Efetivado
										Total Pagamento :	3.871,74
Pgto Av		123	123	07/03/2019		KAIO HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA EIRELI ME	114/2019	13.546,00	2.302,82	11.243,18	Efetivado
										Total Pagamento :	11.243,18
Pgto Av		167	167	07/03/2019		ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	180/2019	23.833,33	4.051,67	19.781,66	Efetivado
Pgto Av		167	167	07/03/2019		ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	179/2019	5.958,33	1.012,91	4.945,42	Efetivado
										Total Pagamento :	24.727,08
Pgto Av		79	79	08/03/2019		LIDER DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	27/2019	1.381,64	0,00	1.381,64	Efetivado
										Total Pagamento :	1.381,64
Pgto Av		80	80	08/03/2019		AMAURI ALVES FERREIRA MAQUINAS LTDA - EPP	63/2019	25,00	0,00	25,00	Efetivado
Pgto Av		80	80	08/03/2019		AMAURI ALVES FERREIRA MAQUINAS LTDA - EPP	62/2019	85,00	0,00	85,00	Efetivado
										Total Pagamento :	110,00
Pgto Av		125	125	08/03/2019		LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	126/2019	147,34	0,00	147,34	Efetivado
										Total Pagamento :	147,34
Pgto Av		126	126	08/03/2019		CLARO S.A.	125/2019	157,83	0,00	157,83	Efetivado
										Total Pagamento :	157,83

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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	81	81	12/03/2019			AQUARELA TINTAS ARARAQUARA LTDA-ALAMEDA	42/2019	90,00	0,00	90,00	Efetivado
								Total Pagamento :		90,00	
Pgto Av	82	82	12/03/2019			CONTATO ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	39/2019	1.787,35	0,00	1.787,35	Efetivado
								Total Pagamento :		1.787,35	
Pgto Av	127	127	12/03/2019			CLARO S.A.	127/2019	265,08	0,00	265,08	Efetivado
								Total Pagamento :		265,08	
Pgto Av	84	84	13/03/2019			JOIOSO & OLIVEIRA LTDA	70/2019	120,00	0,00	120,00	Efetivado
								Total Pagamento :		120,00	
Pgto Av	85	85	13/03/2019			REIHTUAG COMERCIO DE BATERIAS LTDA-ME	65/2019	2.511,00	0,00	2.511,00	Efetivado
Pgto Av	85	85	13/03/2019			REIHTUAG COMERCIO DE BATERIAS LTDA-ME	66/2019	520,00	0,00	520,00	Efetivado
								Total Pagamento :		3.031,00	
Pgto Av	87	87	15/03/2019			A. PAULO DA SILVA - ME	73/2019	212,50	0,00	212,50	Efetivado
								Total Pagamento :		212,50	
Pgto Av	88	88	15/03/2019			VALQUIRIA SGOBI MAIA	72/2019	505,00	0,00	505,00	Efetivado
								Total Pagamento :		505,00	
Pgto Av	89	89	15/03/2019			LEMOS DA CRUZ INFORMATICA LTDA ME	71/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	Efetivado
								Total Pagamento :		1.200,00	

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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	90	90	18/03/2019			BRIZOLARI MATS.P/CONSTRUCAO LTDA-ME	77/2019	755,60	0,00	755,60	Efetivado
										Total Pagamento :	755,60
Pgto Av	91	91	18/03/2019			SUPERMERCADO 14 LTDA	46/2019	236,30	0,00	236,30	Efetivado
										Total Pagamento :	236,30
Pgto Av	92	92	18/03/2019			FACIMAQ COM. DE MOVEIS PARA ESCRITORIO ARARAQ.LTDA	44/2019	2.919,00	0,00	2.919,00	Efetivado
										Total Pagamento :	2.919,00
Pgto Av	93	93	18/03/2019			OXI-MAQ - COMERCIAL E INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	45/2019	700,00	0,00	700,00	Efetivado
										Total Pagamento :	700,00
Pgto Av	94	94	18/03/2019			TELEFONICA BRASIL SA	92/2019	294,17	0,00	294,17	Efetivado
										Total Pagamento :	294,17
Pgto Av	98	98	20/03/2019			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	95/2019	100,18	0,00	100,18	Efetivado
										Total Pagamento :	100,18
Pgto Av	144	144	20/03/2019			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	154/2019	3.277,08	0,00	3.277,08	Efetivado
										Total Pagamento :	3.277,08
Pgto Av	145	145	20/03/2019			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	158/2019	1.490,06	0,00	1.490,06	Efetivado
										Total Pagamento :	1.490,06

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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	146	146	20/03/2019			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	155/2019	1.032,00	0,00	1.032,00	Efetivado
Pgto Av	146	146	20/03/2019			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	157/2019	516,00	0,00	516,00	Efetivado
Total Pagamento :										1.548,00	
Pgto Av	99	99	22/03/2019			GRAFITE PAPELARIA, BAZAR E COP.LTDA-EPP	96/2019	190,30	0,00	190,30	Efetivado
Total Pagamento :										190,30	
Pgto Av	100	100	25/03/2019			MINISTÉRIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	97/2019	1.125,39	0,00	1.125,39	Efetivado
Total Pagamento :										1.125,39	
Pgto Av	101	101	26/03/2019			WEBJUR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	74/2019	60,00	0,00	60,00	Efetivado
Total Pagamento :										60,00	
Pgto Av	128	128	26/03/2019			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	115/2019	1.787,63	0,00	1.787,63	Efetivado
Total Pagamento :										1.787,63	
Pgto Av	129	129	26/03/2019			SAFE BOX CONDICIONAMENTO DE ARQUIVOS S/S LTDA - EP	113/2019	3.008,80	0,00	3.008,80	Efetivado
Total Pagamento :										3.008,80	
Pgto Av	132	132	29/03/2019			BANCO DO BRASIL SA	149/2019	81,79	0,00	81,79	Efetivado
Total Pagamento :										81,79	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2019 à 31/03/2019

Tipo de Pagamento Outros

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

Total Conta : 72.623,86

Total : 130.740,98