

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2019 à 30/06/2019

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	279	279	06/06/2019			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	294/2019	900,00	0,00	900,00	Efetivado
								Total Pagamento :		900,00	
Pgto Av	280	280	06/06/2019			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	300/2019	900,00	0,00	900,00	Efetivado
								Total Pagamento :		900,00	
Pgto Av	281	281	06/06/2019			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	297/2019	900,00	0,00	900,00	Efetivado
								Total Pagamento :		900,00	
Pgto Av	294	294	14/06/2019			MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	324/2019	3.177,19	0,00	3.177,19	Efetivado
								Total Pagamento :		3.177,19	
Pgto Av	325	325	26/06/2019			LUIZ EDUARDO DA COSTA DUARTE - ME	346/2019	6.107,41	0,00	6.107,41	Efetivado
								Total Pagamento :		6.107,41	
Pgto Av	330	330	27/06/2019			P. R. ANTUNES IMPRESSAO - ME	344/2019	420,00	0,00	420,00	Efetivado
Pgto Av	330	330	27/06/2019			P. R. ANTUNES IMPRESSAO - ME	345/2019	980,00	0,00	980,00	Efetivado
								Total Pagamento :		1.400,00	
Pgto Av	331	331	28/06/2019			JOSE CARLOS BRUNO BARBOSA - ME	359/2019	1.376,00	0,00	1.376,00	Efetivado
								Total Pagamento :		1.376,00	

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2019 à 30/06/2019

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	335	335	28/06/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	368/2019	145,00	0,00	145,00	Efetivado
Total Pagamento :										145,00	
Total Conta :										14.905,60	

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	268	268	04/06/2019			GRAFITE PAPELARIA, BAZAR E COP.LTDA-EPP	290/2019	207,60	0,00	207,60	Efetivado
Total Pagamento :										207,60	
Pgto Av	269	269	04/06/2019			JOAO AURELIANO M.DA SILVA & FILHO LTD	287/2019	95,83	0,00	95,83	Efetivado
Total Pagamento :										95,83	
Pgto Av	270	270	04/06/2019			REIHTUAG COMERCIO DE BATERIAS LTDA-ME	286/2019	550,00	0,00	550,00	Efetivado
Total Pagamento :										550,00	

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2019 à 30/06/2019

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	271	271	04/06/2019			EMPRESA JORNALISTICA DAS FOLHAS LTDA	285/2019	100,00	0,00	100,00	Efetivado
								Total Pagamento :		100,00	
Pgto Av	272	272	04/06/2019			MORVILLO ATAC.HIDRAUL.E MTS.DE CONSTR.LTDA	275/2019	3.573,66	0,00	3.573,66	Efetivado
								Total Pagamento :		3.573,66	
Pgto Av	273	273	04/06/2019			VAGNER BUENO DE GODOY CIA.LTDA	242/2019	456,00	0,00	456,00	Efetivado
								Total Pagamento :		456,00	
Pgto Av	274	274	04/06/2019			VAGNER BUENO DE GODOY CIA.LTDA	243/2019	800,00	0,00	800,00	Efetivado
								Total Pagamento :		800,00	
Pgto Av	275	275	04/06/2019			TELEFONICA BRASIL SA	288/2019	45,85	0,00	45,85	Efetivado
								Total Pagamento :		45,85	
Chq.: 850028	276	276	06/06/2019			FOLHA DE PAGAMENTO	301/2019	4.925,52	892,00	4.033,52	Efetivado
								Total Pagamento :		4.033,52	
Pgto Av	277	277	06/06/2019			ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	305/2019	5.958,33	1.012,92	4.945,41	Efetivado
Pgto Av	277	277	06/06/2019			ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	304/2019	23.833,44	4.051,68	19.781,76	Efetivado
Pgto Av	277	277	06/06/2019			ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	306/2019	1.340,62	227,91	1.112,71	Efetivado
								Total Pagamento :		25.839,88	

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2019 à 30/06/2019

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	278	278	06/06/2019			KAIO HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA EIRELI ME	302/2019	13.546,00	2.302,82	11.243,18	Efetivado
Pgto Av	278	278	06/06/2019			KAIO HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA EIRELI ME	303/2019	609,57	103,63	505,94	Efetivado
								Total Pagamento :		11.749,12	
Pgto Av	282	282	06/06/2019			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	299/2019	900,00	0,00	900,00	Efetivado
								Total Pagamento :		900,00	
Pgto Av	283	283	06/06/2019			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	298/2019	900,00	0,00	900,00	Efetivado
								Total Pagamento :		900,00	
Pgto Av	284	284	06/06/2019			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	296/2019	900,00	0,00	900,00	Efetivado
								Total Pagamento :		900,00	
Pgto Av	285	285	06/06/2019			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	295/2019	900,00	0,00	900,00	Efetivado
								Total Pagamento :		900,00	
Pgto Av	286	286	06/06/2019			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	293/2019	600,00	0,00	600,00	Efetivado
								Total Pagamento :		600,00	
Pgto Av	287	287	10/06/2019			CLARO S.A.	281/2019	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: 01/06/2019 à 30/06/2019

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	288	288	10/06/2019			LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	282/2019	147,34	0,00	147,34	Efetivado
								Total Pagamento :		147,34	
Pgto Av	289	289	10/06/2019			DSA COM EQ ELETRONICOS LTDA	252/2019	4.745,00	0,00	4.745,00	Efetivado
								Total Pagamento :		4.745,00	
Pgto Av	290	290	10/06/2019			A PONTES ARARAQUARA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA ME	256/2019	190,00	0,00	190,00	Efetivado
								Total Pagamento :		190,00	
Pgto Av	291	291	10/06/2019			W. J. DELIZA DESCARTÁVEIS - EPP	254/2019	1.586,13	0,00	1.586,13	Efetivado
								Total Pagamento :		1.586,13	
Pgto Av	295	295	14/06/2019			LEMOS DA CRUZ INFORMATICA LTDA ME	311/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	Efetivado
								Total Pagamento :		1.200,00	
Pgto Av	296	296	14/06/2019			SUPERMERCADO 14 LTDA	264/2019	577,59	0,00	577,59	Efetivado
								Total Pagamento :		577,59	
Pgto Av	297	297	14/06/2019			OXI-MAQ - COMERCIAL E INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	270/2019	473,30	0,00	473,30	Efetivado
								Total Pagamento :		473,30	
Pgto Av	298	298	14/06/2019			TELEFONICA BRASIL SA	313/2019	19,98	0,00	19,98	Efetivado
								Total Pagamento :		19,98	

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2019 à 30/06/2019

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	299	299	14/06/2019			CLARO S.A.	309/2019	265,08	0,00	265,08	Efetivado
								Total Pagamento :		265,08	
Pgto Av	300	300	18/06/2019			A. PAULO DA SILVA - ME	325/2019	127,50	0,00	127,50	Efetivado
								Total Pagamento :		127,50	
Pgto Av	301	301	18/06/2019			CARPET-LAR REVESTIMENTOS LTDA	331/2019	384,00	0,00	384,00	Efetivado
								Total Pagamento :		384,00	
Pgto Av	302	302	18/06/2019			ALPES REFRIGERAÇÃO AR CONDICIONADO LTDA-EPP	315/2019	1.180,00	0,00	1.180,00	Efetivado
								Total Pagamento :		1.180,00	
Pgto Av	303	303	18/06/2019			MORVILLO ATAC.HIDRAUL.E MTS.DE CONSTR.LTDA	289/2019	396,18	0,00	396,18	Efetivado
								Total Pagamento :		396,18	
Pgto Av	304	304	18/06/2019			BLANCO E PIAO COM.PARAFUSOS LTDA-EPP	278/2019	126,40	0,00	126,40	Efetivado
								Total Pagamento :		126,40	
Pgto Av	305	305	18/06/2019			A PONTES ARARAQUARA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA ME	273/2019	90,00	0,00	90,00	Efetivado
								Total Pagamento :		90,00	
Pgto Av	306	306	18/06/2019			MIX-MIL-FERRAGENS,FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA.ME	316/2019	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: 01/06/2019 à 30/06/2019

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	307	307	18/06/2019			MIX-MIL-FERRAGENS,FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA.ME	317/2019	52,50	0,00	52,50	Efetivado
								Total Pagamento :		52,50	
Pgto Av	308	308	18/06/2019			APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	318/2019	815,00	0,00	815,00	Efetivado
								Total Pagamento :		815,00	
Pgto Av	309	309	18/06/2019			A PONTES ARARAQUARA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA ME	280/2019	195,00	0,00	195,00	Efetivado
								Total Pagamento :		195,00	
Pgto Av	310	310	19/06/2019			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	337/2019	98,51	0,00	98,51	Efetivado
Pgto Av	310	310	19/06/2019			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	335/2019	985,10	0,00	985,10	Efetivado
								Total Pagamento :		1.083,61	
Pgto Av	311	311	19/06/2019			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	332/2019	402,50	0,00	402,50	Efetivado
Pgto Av	311	311	19/06/2019			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	333/2019	43,86	0,00	43,86	Efetivado
								Total Pagamento :		446,36	
Pgto Av	312	312	19/06/2019			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	328/2019	3.424,56	0,00	3.424,56	Efetivado
								Total Pagamento :		3.424,56	
Pgto Av	313	313	19/06/2019			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	329/2019	1.758,27	0,00	1.758,27	Efetivado
								Total Pagamento :		1.758,27	

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2019 à 30/06/2019

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	314	314	19/06/2019			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	330/2019	979,65	0,00	979,65	Efetivado
								Total Pagamento :		979,65	
Pgto Av	315	315	19/06/2019			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	336/2019	541,80	0,00	541,80	Efetivado
								Total Pagamento :		541,80	
Pgto Av	316	316	24/06/2019			TELEFONICA BRASIL SA	312/2019	68,10	0,00	68,10	Efetivado
								Total Pagamento :		68,10	
Pgto Av	317	317	24/06/2019			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	310/2019	1.679,39	0,00	1.679,39	Efetivado
								Total Pagamento :		1.679,39	
Pgto Av	318	318	24/06/2019			DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL ARARAQUARA	338/2019	1.196,30	0,00	1.196,30	Efetivado
								Total Pagamento :		1.196,30	
Pgto Av	319	319	24/06/2019			PEDRO HENRIQUE BORGES DA SILVA	342/2019	155,00	0,00	155,00	Efetivado
								Total Pagamento :		155,00	
Pgto Av	320	320	24/06/2019			BRIZOLARI MATS.P/CONSTRUCAO LTDA-ME	321/2019	371,66	0,00	371,66	Efetivado
								Total Pagamento :		371,66	
Pgto Av	321	321	24/06/2019			ALPES REFRIGERAÇÃO AR CONDICIONADO LTDA-EPP	320/2019	35,00	0,00	35,00	Efetivado
								Total Pagamento :		35,00	

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2019 à 30/06/2019

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.:	850030	322	322	24/06/2019		GRACIANO R.AFFONSO S/A - VEICULOS	341/2019	73.990,00	0,00	73.990,00	Efetivado
Total Pagamento :										73.990,00	
Pgto Av		323	323	25/06/2019		DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL ARARAQUARA	349/2019	2.969,89	0,00	2.969,89	Efetivado
Pgto Av		323	323	25/06/2019		DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL ARARAQUARA	351/2019	676,39	0,00	676,39	Efetivado
Pgto Av		323	323	25/06/2019		DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL ARARAQUARA	350/2019	593,97	0,00	593,97	Efetivado
Total Pagamento :										4.240,25	
Chq.:	850031	324	324	26/06/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	340/2019	2.189,12	0,00	2.189,12	Efetivado
Chq.:	850031	324	324	26/06/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	339/2019	4.378,24	722,21	3.656,03	Efetivado
Total Pagamento :										5.845,15	
Pgto Av		326	326	26/06/2019		CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	326/2019	400,72	0,00	400,72	Efetivado
Total Pagamento :										400,72	
Pgto Av		327	327	26/06/2019		AMAURI ALVES FERREIRA MAQUINAS LTDA - EPP	347/2019	45,00	0,00	45,00	Efetivado
Pgto Av		327	327	26/06/2019		AMAURI ALVES FERREIRA MAQUINAS LTDA - EPP	348/2019	18,00	0,00	18,00	Efetivado
Total Pagamento :										63,00	

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2019 à 30/06/2019

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	328	328	26/06/2019			SAFE BOX CONDICIONAMENTO DE ARQUIVOS S/S LTDA - EP	238/2019	3.008,80	0,00	3.008,80	Efetivado
								Total Pagamento :		3.008,80	
Pgto Av	329	329	26/06/2019			INGRAM MICRO BRASIL LTDA	283/2019	7.699,00	0,00	7.699,00	Efetivado
								Total Pagamento :		7.699,00	
Pgto Av	332	332	28/06/2019			BANCO DO BRASIL SA	334/2019	5,30	0,00	5,30	Efetivado
								Total Pagamento :		5,30	
Pgto Av	333	333	28/06/2019			BANCO DO BRASIL SA	369/2019	18,00	0,00	18,00	Efetivado
								Total Pagamento :		18,00	
Pgto Av	334	334	28/06/2019			BANCO DO BRASIL SA	370/2019	81,44	0,00	81,44	Efetivado
								Total Pagamento :		81,44	
								Total Conta :		171.531,65	

Total : 186.437,25