

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2019 à 31/07/2019

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	338	338	03/07/2019			CLAUDIA MARIA GALVÃO DE OLIVEIRA 06210795889	380/2019	10.000,00	0,00	10.000,00	Efetivado
										Total Pagamento :	10.000,00
Pgto Av	340	340	04/07/2019			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	366/2019	900,00	0,00	900,00	Efetivado
										Total Pagamento :	900,00
Pgto Av	341	341	04/07/2019			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	365/2019	900,00	0,00	900,00	Efetivado
										Total Pagamento :	900,00
Pgto Av	342	342	04/07/2019			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	364/2019	900,00	0,00	900,00	Efetivado
										Total Pagamento :	900,00
Pgto Av	356	356	11/07/2019			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	374/2019	500,00	0,00	500,00	Efetivado
										Total Pagamento :	500,00
Pgto Av	357	357	11/07/2019			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	377/2019	500,00	0,00	500,00	Efetivado
										Total Pagamento :	500,00
Pgto Av	358	358	11/07/2019			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	376/2019	500,00	0,00	500,00	Efetivado
										Total Pagamento :	500,00
Pgto Av	359	359	12/07/2019			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	375/2019	500,00	0,00	500,00	Efetivado

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2019 à 31/07/2019

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
Total Pagamento :										500,00	
Pgto Av	360	360	15/07/2019			MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	386/2019	3.265,42	0,00	3.265,42	Efetivado
Total Pagamento :										3.265,42	
Pgto Av	381	381	23/07/2019			PUBLIOUT PUBLICIDADE EM OUT DOOR LTDA	356/2019	6.000,00	0,00	6.000,00	Efetivado
Total Pagamento :										6.000,00	
Pgto Av	382	382	23/07/2019			GRAFITE PAPELARIA, BAZAR E COP.LTDA-EPP	352/2019	1.935,00	0,00	1.935,00	Efetivado
Total Pagamento :										1.935,00	
Pgto Av	389	389	31/07/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	428/2019	108,50	0,00	108,50	Efetivado
Total Pagamento :										108,50	
Total Conta :										26.008,92	

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

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2019 à 31/07/2019

Tipo de Pagamento Outros

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
Banco : Banco do Brasil Conta : 93602						Agência : CENTRO Código : 3					
Pgto Av	336	336	02/07/2019			PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	358/2019	1.946,92	0,00	1.946,92	Efetivado
										Total Pagamento :	1.946,92
Pgto Av	337	337	02/07/2019			MORVILLO ATAC.HIDRAUL.E MTS.DE CONSTR.LTDA	314/2019	241,46	0,00	241,46	Efetivado
										Total Pagamento :	241,46
Chq.: 850032	339	339	04/07/2019			FOLHA DE PAGAMENTO	343/2019	4.925,52	849,34	4.076,18	Efetivado
										Total Pagamento :	4.076,18
Pgto Av	343	343	04/07/2019			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	363/2019	900,00	0,00	900,00	Efetivado
										Total Pagamento :	900,00
Pgto Av	344	344	04/07/2019			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	367/2019	900,00	0,00	900,00	Efetivado
										Total Pagamento :	900,00
Pgto Av	345	345	04/07/2019			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	362/2019	900,00	0,00	900,00	Efetivado
										Total Pagamento :	900,00
Pgto Av	346	346	04/07/2019			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	361/2019	900,00	0,00	900,00	Efetivado
										Total Pagamento :	900,00
Pgto Av	347	347	04/07/2019			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	360/2019	600,00	0,00	600,00	Efetivado
										Total Pagamento :	600,00

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2019 à 31/07/2019

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	348	348	04/07/2019			ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	373/2019	1.340,62	227,91	1.112,71	Efetivado
Pgto Av	348	348	04/07/2019			ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	372/2019	5.958,33	1.012,92	4.945,41	Efetivado
Pgto Av	348	348	04/07/2019			ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	371/2019	23.833,22	4.051,64	19.781,58	Efetivado
Total Pagamento :										25.839,70	
Pgto Av	349	349	04/07/2019			KAIO HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA EIRELI ME	381/2019	13.546,00	2.302,82	11.243,18	Efetivado
Pgto Av	349	349	04/07/2019			KAIO HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA EIRELI ME	382/2019	609,57	103,63	505,94	Efetivado
Total Pagamento :										11.749,12	
Pgto Av	350	350	10/07/2019			LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	354/2019	158,62	0,00	158,62	Efetivado
Total Pagamento :										158,62	
Pgto Av	351	351	10/07/2019			W. J. DELIZA DESCARTÁVEIS - EPP	319/2019	1.273,51	0,00	1.273,51	Efetivado
Total Pagamento :										1.273,51	
Pgto Av	352	352	10/07/2019			A PONTES ARARAQUARA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA ME	322/2019	345,00	0,00	345,00	Efetivado
Total Pagamento :										345,00	
Pgto Av	353	353	10/07/2019			EXPRESSO PORTAS E ESQUADRIAS LTDA - ME	323/2019	193,00	0,00	193,00	Efetivado
Total Pagamento :										193,00	

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2019 à 31/07/2019

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	354	354	10/07/2019			CLARO S.A.	353/2019	171,47	0,00	171,47	Efetivado
								Total Pagamento :		171,47	
Pgto Av	355	355	10/07/2019			BANCO DO BRASIL SA	387/2019	60,00	0,00	60,00	Efetivado
								Total Pagamento :		60,00	
Pgto Av	367	367	10/07/2019			DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO	395/2019	16,15	0,00	16,15	Efetivado
								Total Pagamento :		16,15	
Pgto Av	368	368	10/07/2019			DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO	396/2019	16,15	0,00	16,15	Efetivado
								Total Pagamento :		16,15	
Pgto Av	369	369	10/07/2019			DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO	397/2019	84,26	0,00	84,26	Efetivado
								Total Pagamento :		84,26	
Pgto Av	370	370	10/07/2019			DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO	398/2019	16,71	0,00	16,71	Efetivado
								Total Pagamento :		16,71	
Pgto Av	371	371	10/07/2019			DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO	399/2019	16,15	0,00	16,15	Efetivado
								Total Pagamento :		16,15	
Pgto Av	361	361	15/07/2019			APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	355/2019	790,00	0,00	790,00	Efetivado
								Total Pagamento :		790,00	

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2019 à 31/07/2019

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	362	362	15/07/2019			LEMOS DA CRUZ INFORMATICA LTDA ME	384/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	Efetivado
								Total Pagamento :		1.200,00	
Pgto Av	363	363	15/07/2019			PEDRO HENRIQUE BORGES DA SILVA	392/2019	565,00	0,00	565,00	Efetivado
								Total Pagamento :		565,00	
Pgto Av	364	364	15/07/2019			TELEFONICA BRASIL SA	389/2019	627,78	0,00	627,78	Efetivado
								Total Pagamento :		627,78	
Pgto Av	365	365	15/07/2019			TELEFONICA BRASIL SA	388/2019	268,78	0,00	268,78	Efetivado
								Total Pagamento :		268,78	
Pgto Av	366	366	15/07/2019			CLARO S.A.	379/2019	7,00	0,00	7,00	Efetivado
Pgto Av	366	366	15/07/2019			CLARO S.A.	378/2019	258,08	0,00	258,08	Efetivado
								Total Pagamento :		265,08	
Pgto Av	372	372	17/07/2019			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	391/2019	1.557,11	0,00	1.557,11	Efetivado
								Total Pagamento :		1.557,11	
Pgto Av	373	373	17/07/2019			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	390/2019	3.424,54	0,00	3.424,54	Efetivado
								Total Pagamento :		3.424,54	
Pgto Av	374	374	17/07/2019			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	393/2019	1.083,61	0,00	1.083,61	Efetivado

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2019 à 31/07/2019

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	374	374	17/07/2019			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	394/2019	541,80	0,00	541,80	Efetivado
								Total Pagamento :		1.625,41	
Pgto Av	375	375	22/07/2019			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	404/2019	1.813,13	0,00	1.813,13	Efetivado
								Total Pagamento :		1.813,13	
Pgto Av	376	376	22/07/2019			MIX-MIL-FERRAGENS,FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA.ME	408/2019	39,90	0,00	39,90	Efetivado
								Total Pagamento :		39,90	
Pgto Av	377	377	22/07/2019			LUCIANA M. L. HERSZKOWICZ HARARI PUBLICIDADE	409/2019	4.000,00	0,00	4.000,00	Efetivado
								Total Pagamento :		4.000,00	
Pgto Av	378	378	22/07/2019			PUBLI SERVICOS DE OUTDOOR LTDA	357/2019	4.500,00	0,00	4.500,00	Efetivado
								Total Pagamento :		4.500,00	
Pgto Av	379	379	22/07/2019			REIHTUAG COMERCIO DE BATERIAS LTDA-ME	405/2019	378,00	0,00	378,00	Efetivado
Pgto Av	379	379	22/07/2019			REIHTUAG COMERCIO DE BATERIAS LTDA-ME	406/2019	1.580,00	0,00	1.580,00	Efetivado
								Total Pagamento :		1.958,00	
Pgto Av	380	380	22/07/2019			DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL ARARAQUARA	385/2019	1.218,25	0,00	1.218,25	Efetivado
								Total Pagamento :		1.218,25	

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2019 à 31/07/2019

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	383	383	24/07/2019			SD CENTER FREIOS LTDA EPP	415/2019	60,00	0,00	60,00	Efetivado
										Total Pagamento :	60,00
Pgto Av	384	384	29/07/2019			SAFE BOX CONDICIONAMENTO DE ARQUIVOS S/S LTDA - EP	327/2019	3.008,80	0,00	3.008,80	Efetivado
										Total Pagamento :	3.008,80
Pgto Av	385	385	29/07/2019			LAR ESCOLA REDENCAO	383/2019	350,00	0,00	350,00	Efetivado
										Total Pagamento :	350,00
Pgto Av	386	386	29/07/2019			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	403/2019	350,63	0,00	350,63	Efetivado
Pgto Av	386	386	29/07/2019			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	413/2019	200,36	0,00	200,36	Efetivado
										Total Pagamento :	550,99
Pgto Av	387	387	29/07/2019			COMERCIAL DELTA PONTO CERTO LTDA L 23	411/2019	466,28	0,00	466,28	Efetivado
										Total Pagamento :	466,28
Pgto Av	388	388	31/07/2019			BANCO DO BRASIL SA	427/2019	31,50	0,00	31,50	Efetivado
										Total Pagamento :	31,50

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2019 à 31/07/2019

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 : 78.724,95

Total : 104.733,87