

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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	396	396	05/08/2019			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	425/2019	900,00	0,00	900,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>900,00</b>
Pgto Av	397	397	05/08/2019			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	420/2019	900,00	0,00	900,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>900,00</b>
Pgto Av	398	398	05/08/2019			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	426/2019	900,00	0,00	900,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>900,00</b>
Pgto Av	399	399	05/08/2019			FOLHA DE PAGAMENTO	410/2019	4.925,52	554,02	4.371,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>4.371,50</b>
Pgto Av	406	406	09/08/2019			POLIRAD TECNOLOGIA EM REVESTIMENTOS LTDA	442/2019	8.376,00	0,00	8.376,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>8.376,00</b>
Pgto Av	407	407	12/08/2019			MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	443/2019	3.110,56	0,00	3.110,56	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.110,56</b>
Pgto Av	417	417	13/08/2019			JULIO CESAR DOS SANTOS - ALVENARIA	449/2019	1.200,00	42,00	1.158,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.158,00</b>
Pgto Av	426	426	13/08/2019			ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS	457/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.000,00</b>

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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	422	422	19/08/2019			SD CENTER FREIOS LTDA EPP	454/2019	640,00	0,00	640,00	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>640,00</b>	
Pgto Av	429	429	27/08/2019			ALFA HP TECNOLOGIA LTDA - ME	464/2019	5.706,44	0,00	5.706,44	Efetivado
Pgto Av	429	429	27/08/2019			ALFA HP TECNOLOGIA LTDA - ME	462/2019	5.096,44	0,00	5.096,44	Efetivado
Pgto Av	429	429	27/08/2019			ALFA HP TECNOLOGIA LTDA - ME	463/2019	4.858,59	0,00	4.858,59	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>15.661,47</b>	
Pgto Av	430	430	28/08/2019			ELETRÔNICA MENDONÇA ARARAQ. LTDA EPP	465/2019	4.143,00	0,00	4.143,00	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>4.143,00</b>	
Pgto Av	435	435	30/08/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	477/2019	127,50	0,00	127,50	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>127,50</b>	
<b>Total Conta :</b>										<b>41.288,03</b>	

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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	390	390	05/08/2019			MIX-MIL-FERRAGENS,FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA.ME	412/2019	644,10	0,00	644,10	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>644,10</b>	
Pgto Av	391	391	05/08/2019			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	423/2019	900,00	0,00	900,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>900,00</b>	
Pgto Av	392	392	05/08/2019			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	421/2019	900,00	0,00	900,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>900,00</b>	
Pgto Av	393	393	05/08/2019			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	422/2019	900,00	0,00	900,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>900,00</b>	
Pgto Av	394	394	05/08/2019			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	424/2019	900,00	0,00	900,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>900,00</b>	
Pgto Av	395	395	05/08/2019			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	419/2019	600,00	0,00	600,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>600,00</b>	
Pgto Av	400	400	06/08/2019			ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	434/2019	5.958,33	1.012,92	4.945,41	Efetivado
Pgto Av	400	400	06/08/2019			ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	435/2019	1.340,62	227,91	1.112,71	Efetivado

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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	400	400	06/08/2019			ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	433/2019	23.833,33	4.051,67	19.781,66	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>25.839,78</b>	
Pgto Av	401	401	06/08/2019			AUTO POSTO RUA 16 LTDA	429/2019	756,06	0,00	756,06	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>756,06</b>	
Pgto Av	402	402	06/08/2019			KAIO HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA EIRELI ME	431/2019	609,57	103,63	505,94	Efetivado
Pgto Av	402	402	06/08/2019			KAIO HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA EIRELI ME	430/2019	13.546,00	2.302,82	11.243,18	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>11.749,12</b>	
Pgto Av	403	403	06/08/2019			A. PAULO DA SILVA - ME	432/2019	51,00	0,00	51,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>51,00</b>	
Pgto Av	404	404	09/08/2019			CLARO S.A.	418/2019	171,47	0,00	171,47	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>171,47</b>	
Pgto Av	405	405	09/08/2019			LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	416/2019	158,62	0,00	158,62	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>158,62</b>	
Pgto Av	408	408	12/08/2019			MIX-MIL-FERRAGENS,FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA.ME	414/2019	148,75	0,00	148,75	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>148,75</b>	

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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	409	409	12/08/2019			SONIA TEREZINHA VIEIRA DELIZA - EPP	400/2019	1.296,00	0,00	1.296,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>1.296,00</b>	
Pgto Av	410	410	12/08/2019			W. J. DELIZA DESCARTÁVEIS - EPP	401/2019	2.146,27	0,00	2.146,27	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>2.146,27</b>	
Pgto Av	411	411	12/08/2019			MIX-MIL-FERRAGENS,FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA.ME	437/2019	81,20	0,00	81,20	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>81,20</b>	
Pgto Av	412	412	12/08/2019			CLARO S.A.	417/2019	265,08	0,00	265,08	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>265,08</b>	
Pgto Av	413	413	12/08/2019			LEMOS DA CRUZ INFORMATICA LTDA ME	448/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>1.200,00</b>	
Pgto Av	414	414	12/08/2019			TELEFONICA BRASIL SA	439/2019	646,56	0,00	646,56	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>646,56</b>	
Pgto Av	415	415	12/08/2019			EDSON JOSE DOS SANTOS	440/2019	130,00	0,00	130,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>130,00</b>	
Pgto Av	416	416	12/08/2019			BANCO DO BRASIL SA	450/2019	60,00	0,00	60,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>60,00</b>	

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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	424	424	13/08/2019			SAFETYPAY BRASIL SERVIÇOS DE PAGAMENTOS LTDA	456/2019	575,18	0,00	575,18	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>575,18</b>
Pgto Av	425	425	13/08/2019			SAFETYPAY BRASIL SERVIÇOS DE PAGAMENTOS LTDA	455/2019	844,29	0,00	844,29	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>844,29</b>
Pgto Av	418	418	19/08/2019			MORVILLO ATAC.HIDRAUL.E MTS.DE CONSTR.LTDA	441/2019	679,34	0,00	679,34	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>679,34</b>
Pgto Av	419	419	19/08/2019			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	444/2019	2.046,82	0,00	2.046,82	Efetivado
Pgto Av	419	419	19/08/2019			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	445/2019	642,33	0,00	642,33	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.689,15</b>
Pgto Av	420	420	19/08/2019			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	446/2019	3.424,55	0,00	3.424,55	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.424,55</b>
Pgto Av	421	421	19/08/2019			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	447/2019	1.557,11	0,00	1.557,11	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.557,11</b>
Pgto Av	423	423	20/08/2019			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	452/2019	50,09	0,00	50,09	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>50,09</b>

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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	427	427	21/08/2019			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	460/2019	1.684,51	0,00	1.684,51	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>1.684,51</b>	
Pgto Av	428	428	21/08/2019			DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL ARARAQUARA	461/2019	1.181,19	0,00	1.181,19	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>1.181,19</b>	
Pgto Av	431	431	28/08/2019			BANCO DO BRASIL SA	466/2019	5,00	0,00	5,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>5,00</b>	
Pgto Av	432	432	30/08/2019			SAFE BOX CONDICIONAMENTO DE ARQUIVOS S/S LTDA - EP	407/2019	3.008,80	0,00	3.008,80	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>3.008,80</b>	
Pgto Av	433	433	30/08/2019			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	467/2019	450,81	0,00	450,81	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>450,81</b>	
Pgto Av	434	434	30/08/2019			BANCO DO BRASIL SA	478/2019	26,95	0,00	26,95	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>26,95</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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 :** 65.720,98

**Total :** 107.009,01