

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/09/2019 à 30/09/2019

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	438	438	05/09/2019			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	470/2019	900,00	0,00	900,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>900,00</b>	
Pgto Av	439	439	05/09/2019			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	476/2019	900,00	0,00	900,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>900,00</b>	
Pgto Av	440	440	05/09/2019			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	469/2019	900,00	0,00	900,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>900,00</b>	
Pgto Av	458	458	13/09/2019			MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	500/2019	3.024,81	0,00	3.024,81	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>3.024,81</b>	
Pgto Av	475	475	23/09/2019			ARALED MATERIAIS ELÉTRICOS, ILUMINAÇÃO, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA EPP	506/2019	1.164,00	0,00	1.164,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>1.164,00</b>	
Pgto Av	484	484	27/09/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	538/2019	80,00	0,00	80,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>80,00</b>	

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/09/2019 à 30/09/2019

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 Conta : 6.968,81**

**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	436	436	02/09/2019			W. J. DELIZA DESCARTÁVEIS - EPP	436/2019	1.590,18	0,00	1.590,18	Efetivado
---------	-----	-----	------------	--	--	---------------------------------	----------	----------	------	----------	-----------

**Total Pagamento : 1.590,18**

Pgto Av	437	437	03/09/2019			NILSON ROBERTO DE BARROS CARNEIRO	481/2019	661,30	0,00	661,30	Efetivado
---------	-----	-----	------------	--	--	-----------------------------------	----------	--------	------	--------	-----------

**Total Pagamento : 661,30**

Pgto Av	441	441	05/09/2019			GRAFITE PAPELARIA, BAZAR E COP.LTDA-EPP	458/2019	540,00	0,00	540,00	Efetivado
---------	-----	-----	------------	--	--	---	----------	--------	------	--------	-----------

**Total Pagamento : 540,00**

Pgto Av	442	442	05/09/2019			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	474/2019	900,00	0,00	900,00	Efetivado
---------	-----	-----	------------	--	--	--	----------	--------	------	--------	-----------

**Total Pagamento : 900,00**

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/09/2019 à 30/09/2019

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	443	443	05/09/2019			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	473/2019	900,00	0,00	900,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>900,00</b>	
Pgto Av	444	444	05/09/2019			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	475/2019	900,00	0,00	900,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>900,00</b>	
Pgto Av	445	445	05/09/2019			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	471/2019	900,00	0,00	900,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>900,00</b>	
Pgto Av	446	446	05/09/2019			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	468/2019	600,00	0,00	600,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>600,00</b>	
Pgto Av	447	447	05/09/2019			FOLHA DE PAGAMENTO	485/2019	4.925,52	849,34	4.076,18	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>4.076,18</b>	
Pgto Av	448	448	05/09/2019			ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	482/2019	23.833,33	4.051,67	19.781,66	Efetivado
Pgto Av	448	448	05/09/2019			ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	484/2019	1.340,62	227,91	1.112,71	Efetivado
Pgto Av	448	448	05/09/2019			ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	483/2019	5.958,33	1.012,92	4.945,41	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>25.839,78</b>	

**Banco :** Banco do Brasil  
**Conta :** 93602

**Agência :** CENTRO  
**Código :** 3

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/09/2019 à 30/09/2019

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	453	453	06/09/2019			KAIO HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA EIRELI ME	487/2019	609,57	103,63	505,94	Efetivado
Pgto Av	453	453	06/09/2019			KAIO HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA EIRELI ME	486/2019	13.100,99	2.227,17	10.873,82	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>11.379,76</b>	
Pgto Av	449	449	09/09/2019			SD CENTER FREIOS LTDA EPP	453/2019	200,00	0,00	200,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>200,00</b>	
Pgto Av	450	450	09/09/2019			BRIZOLARI MATS.P/CONSTRUCAO LTDA-ME	459/2019	248,46	0,00	248,46	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>248,46</b>	
Pgto Av	451	451	09/09/2019			LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	479/2019	158,62	0,00	158,62	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>158,62</b>	
Pgto Av	452	452	09/09/2019			CLARO S.A.	480/2019	171,47	0,00	171,47	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>171,47</b>	
Pgto Av	454	454	11/09/2019			CLARO S.A.	493/2019	252,04	0,00	252,04	Efetivado
Pgto Av	454	454	11/09/2019			CLARO S.A.	494/2019	13,04	0,00	13,04	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>265,08</b>	
Pgto Av	455	455	11/09/2019			IVAN RASCHEMUS ARARAQUARA ME	488/2019	440,00	0,00	440,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>440,00</b>	

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/09/2019 à 30/09/2019

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	456	456	11/09/2019			AUTO POSTO RUA 16 LTDA	489/2019	1.561,86	0,00	1.561,86	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>1.561,86</b>	
Pgto Av	457	457	11/09/2019			LEMOS DA CRUZ INFORMATICA LTDA ME	490/2019	1.242,86	0,00	1.242,86	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>1.242,86</b>	
Pgto Av	459	459	16/09/2019			MOVIMENTE BRASIL EIRELI	451/2019	3.400,00	0,00	3.400,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>3.400,00</b>	
Pgto Av	460	460	16/09/2019			REIHTUAG COMERCIO DE BATERIAS LTDA-ME	498/2019	1.193,00	0,00	1.193,00	Efetivado
Pgto Av	460	460	16/09/2019			REIHTUAG COMERCIO DE BATERIAS LTDA-ME	499/2019	750,00	0,00	750,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>1.943,00</b>	
Pgto Av	461	461	16/09/2019			JOAO AURELIANO M.DA SILVA & FILHO LTD	472/2019	393,10	0,00	393,10	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>393,10</b>	
Pgto Av	462	462	16/09/2019			PEDRO HENRIQUE BORGES DA SILVA	497/2019	165,00	0,00	165,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>165,00</b>	
Pgto Av	463	463	16/09/2019			AMAURI ALVES FERREIRA MAQUINAS LTDA - EPP	501/2019	48,00	0,00	48,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>48,00</b>	
Pgto Av	464	464	16/09/2019			TELEFONICA BRASIL SA	491/2019	613,12	0,00	613,12	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>613,12</b>	

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/09/2019 à 30/09/2019

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	465	465	16/09/2019			MIX-MIL-FERRAGENS,FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA.ME	502/2019	195,90	0,00	195,90	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>195,90</b>
Pgto Av	466	466	18/09/2019			EMPRESA JORNALISTICA DAS FOLHAS LTDA	505/2019	160,00	0,00	160,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>160,00</b>
Pgto Av	467	467	20/09/2019			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	510/2019	42,00	0,00	42,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>42,00</b>
Pgto Av	468	468	20/09/2019			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	513/2019	3.424,55	0,00	3.424,55	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.424,55</b>
Pgto Av	469	469	20/09/2019			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	509/2019	1.557,11	0,00	1.557,11	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.557,11</b>
Pgto Av	470	470	20/09/2019			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	512/2019	1.083,61	0,00	1.083,61	Efetivado
Pgto Av	470	470	20/09/2019			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	511/2019	541,80	0,00	541,80	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.625,41</b>
Pgto Av	471	471	20/09/2019			VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	514/2019	520,00	0,00	520,00	Efetivado
Pgto Av	471	471	20/09/2019			VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	515/2019	20,00	0,00	20,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>540,00</b>

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/09/2019 à 30/09/2019

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	472	472	23/09/2019			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	496/2019	1.591,61	0,00	1.591,61	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.591,61</b>
Pgto Av	473	473	23/09/2019			SAFE BOX CONDICIONAMENTO DE ARQUIVOS S/S LTDA - EP	438/2019	3.008,80	0,00	3.008,80	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.008,80</b>
Pgto Av	474	474	23/09/2019			P. R. ANTUNES IMPRESSAO - ME	508/2019	188,00	0,00	188,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>188,00</b>
Pgto Av	476	476	25/09/2019			DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL ARARAQUARA	516/2019	1.144,79	0,00	1.144,79	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.144,79</b>
Pgto Av	483	483	27/09/2019			WILLIAM VALEJO HASHIMOTO COMÉRCIO ELETRONICO	536/2019	215,00	0,00	215,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>215,00</b>
Pgto Av	485	485	27/09/2019			BANCO DO BRASIL SA	537/2019	53,90	0,00	53,90	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>53,90</b>
Pgto Av	477	477	30/09/2019			MORVILLO ATAC.HIDRAUL.E MTS.DE CONSTR.LTDA	504/2019	1.175,31	0,00	1.175,31	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.175,31</b>
Pgto Av	478	478	30/09/2019			W. J. DELIZA DESCARTÁVEIS - EPP	492/2019	1.862,94	0,00	1.862,94	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.862,94</b>

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/09/2019 à 30/09/2019

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	479	479	30/09/2019			MONTEIRO & LORENZETTI LTDA - ME	517/2019	240,00	0,00	240,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>240,00</b>
Pgto Av	480	480	30/09/2019			SR COMERCIAL ARARAQUARA LTDA-ME	518/2019	51,15	0,00	51,15	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>51,15</b>
Pgto Av	481	481	30/09/2019			CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	519/2019	450,81	0,00	450,81	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>450,81</b>
Pgto Av	482	482	30/09/2019			BRIZOLARI MATS.P/CONSTRUCAO LTDA-ME	507/2019	114,50	0,00	114,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>114,50</b>
										<b>Total Conta :</b>	<b>76.779,55</b>

**Total :** **83.748,36**