



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2019 de 31/12/2019

**Banco:** BANCO DO BRASIL  
**Agência:** CENTRO  
**Endereço:** - - - SP  
**Conta:** 69882-2 PMA PEDÁGIO Código: 3700

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
01/01/2019	Saldo de Balanço:	Saldo Inicial de Balanço	0,00	4.893.117,03	4.893.117,03
04/01/2019	Pagto normal: No. Lancto 1215 AUT.DEB.: 48864	OP: 38818/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO doc 017/01-Pagamento efetuado nesta data.	25.271,85	0,00	4.867.845,18
04/01/2019	Pagto normal: No. Lancto 1215 AUT.DEB.: 48864	OP: 38819/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO doc 017/01-Pagamento efetuado nesta data.	6.318,09	0,00	4.861.527,09
04/01/2019	Pagto normal: No. Lancto 1215 AUT.DEB.: 48864	OP: 38821/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO doc 017/01-Pagamento efetuado nesta data.	1.096,56	0,00	4.860.430,53
04/01/2019	Pagto normal: No. Lancto 1215 AUT.DEB.: 48864	OP: 38823/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO doc 017/01-Pagamento efetuado nesta data.	601,27	0,00	4.859.829,26
07/01/2019	Pagto normal: No. Lancto 1373 AUT.DEB.: 48942	OP: 36514/2018 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO DOC 077/01-Pagamento efetuado nesta data.	1.180,35	0,00	4.858.648,91
07/01/2019	Pagto normal: No. Lancto 1373 AUT.DEB.: 48942	OP: 38825/2018 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO DOC 077/01-Pagamento efetuado nesta data.	2.137,62	0,00	4.856.511,29
07/01/2019	Transferência a Débito: No. Lancto 17	07/01/2019 - Transferência online -69882 +73107 - Conta destino: 3447	2.500.000,00	0,00	2.356.511,29
08/01/2019	Pagto normal: No. Lancto 1236 AUT.DEB.: 48877	OP: 35035/2018 Credor: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES DOC 082/01-Pagamento efetuado nesta data.	166,93	0,00	2.356.344,36
08/01/2019	Pagto normal: No. Lancto 1255	OP: 39171/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	746,30	0,00	2.355.598,06



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2019 de 31/12/2019

**Banco:** BANCO DO BRASIL  
**Agência:** CENTRO  
**Endereço:** - - - SP  
**Conta:** 69882-2 PMA PEDÁGIO Código: 3700

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	CHEQUE: 851529	OP: 39171/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 078/01-Pagamento efetuado nesta data.			
09/01/2019	Pagto normal: No. Lancto 1304 AUT.DEB.: 48927	OP: 35010/2018 Credor: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA DOC 122/01-Pagamento efetuado nesta data.	1.064,38	0,00	2.354.533,68
10/01/2019	Pagto normal: No. Lancto 1444 AUT.DEB.: 48969	OP: 4615/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 162/01-Pagamento efetuado nesta data.	3.040,75	0,00	2.351.492,93
10/01/2019	Pagto normal: No. Lancto 1448 AUT.DEB.: 48973	OP: 39221/2018 Credor: ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA DOC 164/01-Pagamento efetuado nesta data.	28,00	0,00	2.351.464,93
10/01/2019	Pagto normal: No. Lancto 1452 AUT.DEB.: 48977	OP: 39185/2018 Credor: BANCO DO BRASIL SA DOC 165/01-Pagamento efetuado nesta data.	888,85	0,00	2.350.576,08
10/01/2019	Pagto normal: No. Lancto 1456 AUT.DEB.: 48981	OP: 39151/2018 Credor: BANCO SANTANDER DOC 166/01-Pagamento efetuado nesta data.	2.006,79	0,00	2.348.569,29
10/01/2019	Pagto normal: No. Lancto 1461 AUT.DEB.: 48986	OP: 39207/2018 Credor: BANCO BMG S.A DOC 167/01-Pagamento efetuado nesta data.	44,17	0,00	2.348.525,12
10/01/2019	Pagto normal: No. Lancto 1465 AUT.DEB.: 48990	OP: 39228/2018 Credor: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. DOC 168/01-Pagamento efetuado nesta data.	67,50	0,00	2.348.457,62
10/01/2019	Pagto normal: No. Lancto 1471 AUT.DEB.: 48996	OP: 39238/2018 Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DOC 170/01-Pagamento efetuado nesta data.	618,11	0,00	2.347.839,51
10/01/2019	Pagto normal: No. Lancto 1475	OP: 39192/2018 Credor: FINANCEIRA ALFA S/A	723,17	0,00	2.347.116,34



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2019 de 31/12/2019

**Banco:** BANCO DO BRASIL  
**Agência:** CENTRO  
**Endereço:** - - - SP  
**Conta:** 69882-2 PMA PEDÁGIO Código: 3700

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
10/01/2019	AUT.DEB.: 49000 Pagto normal: No. Lancto 1482 AUT.DEB.: 49007	OP: 39192/2018 Credor: FINANCEIRA ALFA S/A DOC 171/01-Pagamento efetuado nesta data. OP: 39143/2018 Credor: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	49,87	0,00	2.347.066,47
10/01/2019	Pagto normal: No. Lancto 1486 AUT.DEB.: 49011	DOC 173/01-Pagamento efetuado nesta data. OP: 39204/2018 Credor: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE LIVRE ADMISSAO DE ARARAQUARA E REGIAO - SICOOB DOC 174/01-Pagamento efetuado nesta data.	141,43	0,00	2.346.925,04
10/01/2019	Pagto normal: No. Lancto 1490 AUT.DEB.: 49015	OP: 39246/2018 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO DOC 175/01-Pagamento efetuado nesta data.	1.067,30	0,00	2.345.857,74
10/01/2019	Pagto normal: No. Lancto 1497 AUT.DEB.: 49022	OP: 39243/2018 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO DOC 176/01-Pagamento efetuado nesta data.	352,18	0,00	2.345.505,56
10/01/2019	Transferência a Débito: No. Lancto 332	REF. AO I.R.R.F COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2018. - Conta destino: 3447	1.275,74	0,00	2.344.229,82
11/01/2019	Pagto normal: No. Lancto 1500 AUT.DEB.: 49025	OP: 39757/2018 Credor: TECHS NET EIRELI DOC 199/01-Pagamento efetuado nesta data.	539,80	0,00	2.343.690,02
11/01/2019	Transferência a Crédito: No. Lancto 124	11/01/2019 - Transferência online -73107 +69882 Conta origem: 3447	0,00	2.500.000,00	4.843.690,02
15/01/2019	Pagto normal - cancelado: No. Lancto 1600 AUT.DEB.: 49083	OP: 332/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 261/01-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	21.989,08	4.865.679,10



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2019 de 31/12/2019

**Banco:** BANCO DO BRASIL  
**Agência:** CENTRO  
**Endereço:** - - - SP  
**Conta:** 69882-2 PMA PEDÁGIO Código: 3700

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
15/01/2019	Pagto normal - cancelado: No. Lancto 1600 AUT.DEB.: 49083	OP: 333/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 261/01-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	3.470,78	4.869.149,88
15/01/2019	Pagto normal - cancelado: No. Lancto 1600 AUT.DEB.: 49083	OP: 334/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 261/01-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	237,77	4.869.387,65
15/01/2019	Pagto normal - cancelado: No. Lancto 1600 AUT.DEB.: 49083	OP: 335/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 261/01-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	180,85	4.869.568,50
15/01/2019	Pagto normal - cancelado: No. Lancto 1600 AUT.DEB.: 49083	OP: 336/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 261/01-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	353,64	4.869.922,14
15/01/2019	Pagto normal - cancelado: No. Lancto 1600 AUT.DEB.: 49083	OP: 337/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 261/01-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	1.636,95	4.871.559,09
15/01/2019	Pagto normal - cancelado: No. Lancto 1600 AUT.DEB.: 49083	OP: 338/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 261/01-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	3.837,14	4.875.396,23
15/01/2019	Pagto normal - cancelado: No. Lancto 1600 AUT.DEB.: 49083	OP: 339/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 261/01-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	1.785,38	4.877.181,61
15/01/2019	Pagto normal - cancelado: No. Lancto 1600 AUT.DEB.: 49083	OP: 340/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 261/01-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	2.430,52	4.879.612,13
15/01/2019	Pagto normal - cancelado: No. Lancto 1600 AUT.DEB.: 49083	OP: 341/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 261/01-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	743,75	4.880.355,88



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2019 de 31/12/2019

**Banco:** BANCO DO BRASIL  
**Agência:** CENTRO  
**Endereço:** - - - SP  
**Conta:** 69882-2 PMA PEDÁGIO Código: 3700

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
15/01/2019	Pagto normal: No. Lancto 1600 AUT.DEB.: 49083	OP: 332/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO  DOC 261/01-Pagamento efetuado nesta data.	21.989,08	0,00	4.858.366,80
15/01/2019	Pagto normal: No. Lancto 1600 AUT.DEB.: 49083	OP: 333/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO  DOC 261/01-Pagamento efetuado nesta data.	3.470,78	0,00	4.854.896,02
15/01/2019	Pagto normal: No. Lancto 1600 AUT.DEB.: 49083	OP: 334/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO  DOC 261/01-Pagamento efetuado nesta data.	237,77	0,00	4.854.658,25
15/01/2019	Pagto normal: No. Lancto 1600 AUT.DEB.: 49083	OP: 335/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO  DOC 261/01-Pagamento efetuado nesta data.	180,85	0,00	4.854.477,40
15/01/2019	Pagto normal: No. Lancto 1600 AUT.DEB.: 49083	OP: 336/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO  DOC 261/01-Pagamento efetuado nesta data.	353,64	0,00	4.854.123,76
15/01/2019	Pagto normal: No. Lancto 1600 AUT.DEB.: 49083	OP: 337/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO  DOC 261/01-Pagamento efetuado nesta data.	1.636,95	0,00	4.852.486,81
15/01/2019	Pagto normal: No. Lancto 1600 AUT.DEB.: 49083	OP: 338/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO  DOC 261/01-Pagamento efetuado nesta data.	3.837,14	0,00	4.848.649,67
15/01/2019	Pagto normal: No. Lancto 1600 AUT.DEB.: 49083	OP: 339/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO  DOC 261/01-Pagamento efetuado nesta data.	1.785,38	0,00	4.846.864,29
15/01/2019	Pagto normal: No. Lancto 1600 AUT.DEB.: 49083	OP: 340/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO  DOC 261/01-Pagamento efetuado nesta data.	2.430,52	0,00	4.844.433,77



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2019 de 31/12/2019

**Banco:** BANCO DO BRASIL  
**Agência:** CENTRO  
**Endereço:** - - - SP  
**Conta:** 69882-2 PMA PEDÁGIO Código: 3700

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
15/01/2019	Pagto normal: No. Lancto 1600 AUT.DEB.: 49083	OP: 341/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO  DOC 261/01-Pagamento efetuado nesta data.	743,75	0,00	4.843.690,02
15/01/2019	Pagto normal: No. Lancto 1601 AUT.DEB.: 49084	OP: 369/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO  DOC 261/01-Pagamento efetuado nesta data.	672,20	0,00	4.843.017,82
15/01/2019	Pagto normal: No. Lancto 1609 AUT.DEB.: 49092	OP: 4722/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO  doc 262/01-Pagamento efetuado nesta data.	2.393,92	0,00	4.840.623,90
17/01/2019	Pagto normal: No. Lancto 1652 AUT.DEB.: 49130	OP: 40140/2018 Credor: ULISSES MASCHERINI DE LIMA - ME  DOC 306/01-Pagamento efetuado nesta data.	960,00	0,00	4.839.663,90
18/01/2019	Pagto normal - cancelado: No. Lancto 1739 CHEQUE: 851530	OP: 38824/2018 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL doc 362/01-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	5.668,74	4.845.332,64
18/01/2019	Pagto normal - cancelado: No. Lancto 1739 CHEQUE: 851530	OP: 39159/2018 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL doc 362/01-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	2.310,82	4.847.643,46
18/01/2019	Pagto normal: No. Lancto 1726 AUT.DEB.: 49174	OP: 40200/2018 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA DOC 354/01-Pagamento efetuado nesta data.	34.065,28	0,00	4.813.578,18
18/01/2019	Pagto normal: No. Lancto 1739 CHEQUE: 851530	OP: 38824/2018 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL doc 362/01-Pagamento efetuado nesta data.	5.668,74	0,00	4.807.909,44
18/01/2019	Pagto normal: No. Lancto 1739 CHEQUE: 851530	OP: 39159/2018 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL doc 362/01-Pagamento efetuado nesta data.	2.310,82	0,00	4.805.598,62



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2019 de 31/12/2019

**Banco:** BANCO DO BRASIL  
**Agência:** CENTRO  
**Endereço:** - - - SP  
**Conta:** 69882-2 PMA PEDÁGIO Código: 3700

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
18/01/2019	Pagto normal: No. Lancto 2329 AUT.DEB.: 49614	OP: 38824/2018 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 362/02-Pagamento efetuado nesta data.	5.668,74	0,00	4.799.929,88
18/01/2019	Pagto normal: No. Lancto 2329 AUT.DEB.: 49614	OP: 39159/2018 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 362/02-Pagamento efetuado nesta data.	2.310,82	0,00	4.797.619,06
18/01/2019	Transferência a Débito: No. Lancto 115	18/01/2019 - Transferência online -69882 +73107 referente a retenção de ISS da Empresa CBS tecnologia e Controle de Acesso Doc 354/01 OP40200/18 - Conta destino: 3447	1.235,53	0,00	4.796.383,53
22/01/2019	Pagto normal: No. Lancto 1771 AUT.DEB.: 49209	OP: 40368/2018 Credor: NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP DOC 406/01-Pagamento efetuado nesta data.	1.553,59	0,00	4.794.829,94
24/01/2019	Pagto normal: No. Lancto 1803 AUT.DEB.: 49240	OP: 40507/2018 Credor: GAPS SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI - ME DOC 440/01-Pagamento efetuado nesta data.	15.543,32	0,00	4.779.286,62
24/01/2019	Transferência a Débito: No. Lancto 151	24/01/2019 - Transferência online -69882 +73107 referente a retenção de ISS e Vigilância Doc 440/01/19 OP40507/18 - Conta destino: 3447	1.123,62	0,00	4.778.163,00
25/01/2019	Pagto normal: No. Lancto 1824 AUT.DEB.: 49261	OP: 40543/2018 Credor: AUTO SOCORRO ELVIO LTDA DOC 461/01-Pagamento efetuado nesta data.	1.162,14	0,00	4.777.000,86
28/01/2019	Pagto normal: No. Lancto 1859 CHEQUE: 851528	OP: 40578/2018 Credor: TELEFONICA BRASIL SA DOC 504/01-Pagamento efetuado nesta data.	1.000,49	0,00	4.776.000,37
29/01/2019	Pagto normal: No. Lancto 1939	OP: 40598/2018 Credor: TELEFONICA BRASIL SA	1.669,24	0,00	4.774.331,13



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2019 de 31/12/2019

**Banco:** BANCO DO BRASIL  
**Agência:** CENTRO  
**Endereço:** - - - SP  
**Conta:** 69882-2 PMA PEDÁGIO Código: 3700

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	AUT.DEB.: 49336	OP: 40598/2018 Credor: TELEFONICA BRASIL SA DOC 560/01-Pagamento efetuado nesta data.			
30/01/2019	Pagto normal: No. Lancto 2048 AUT.DEB.: 49389	OP: 40616/2018 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ doc 621/01-Pagamento efetuado nesta data.	2.024,88	0,00	4.772.306,25
30/01/2019	Pagto normal: No. Lancto 2049 AUT.DEB.: 49390	OP: 40618/2018 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA doc 622/01-Pagamento efetuado nesta data.	8.123,84	0,00	4.764.182,41
30/01/2019	Transferência a Débito: No. Lancto 176	30/01/2019 - Transferência online -69882 +73107 Referente a retenção de ISS e IR da Empresa Brink"s Segurança e Transportes Doc 622/01/19 Op40618/18 - Conta destino: 3447	383,33	0,00	4.763.799,08
31/01/2019	Arrecadação: No. Lancto 197362	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	348.255,40	5.112.054,48
31/01/2019	Arrecadação: No. Lancto 198600	RENDIMENTO JANEIRO/2019 297 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PEDÁGIO	0,00	8.476,75	5.120.531,23
31/01/2019	Pagto normal: No. Lancto 2202 AUT.DEB.: 49539	OP: 2455/2019 Credor: BANCO DO BRASIL S/A DOC 776/01-Pagamento efetuado nesta data.	21,09	0,00	5.120.510,14
01/02/2019	Pagto normal: No. Lancto 2314 AUT.DEB.: 49604	OP: 40683/2018 Credor: GAPS SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI - ME DOC 002/02-Pagamento efetuado nesta data.	16.479,67	0,00	5.104.030,47
01/02/2019	Pagto normal: No. Lancto 2330 CHEQUE: 851530	OP: 40676/2018 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ DOC 014/02-Pagamento efetuado nesta data.	117,83	0,00	5.103.912,64





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2019 de 31/12/2019

**Banco:** BANCO DO BRASIL  
**Agência:** CENTRO  
**Endereço:** - - - SP  
**Conta:** 69882-2 PMA PEDÁGIO Código: 3700

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
01/02/2019	Transferência a Débito: No. Lancto 347	01/02/2019 - Transferência online -69882 +73107 Referente a retenção de IR da empresa Gaps Segurança e Vigilância Doc 002/02/19 OP40683/18 - Conta destino: 3447	187,27	0,00	5.103.725,37
04/02/2019	Pagto normal: No. Lancto 2352 AUT.DEB.: 49626	OP: 39194/2018 Credor: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA doc 34/02-Pagamento efetuado nesta data.	1.013,77	0,00	5.102.711,60
04/02/2019	Pagto normal: No. Lancto 2367 AUT.DEB.: 49638	OP: 40689/2018 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.899,82	0,00	5.100.811,78
05/02/2019	Pagto normal: No. Lancto 2386 AUT.DEB.: 49657	DOC 49/02-Pagamento efetuado nesta data. OP: 1833/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	25.515,35	0,00	5.075.296,43
05/02/2019	Pagto normal: No. Lancto 2386 AUT.DEB.: 49657	DOC 51/02-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data. OP: 1834/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	6.159,84	0,00	5.069.136,59
05/02/2019	Pagto normal: No. Lancto 2386 AUT.DEB.: 49657	DOC 51/02-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data. OP: 1836/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	4.159,88	0,00	5.064.976,71
05/02/2019	Pagto normal: No. Lancto 2386 AUT.DEB.: 49657	DOC 51/02-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data. OP: 1838/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	311,97	0,00	5.064.664,74
07/02/2019	Pagto normal: No. Lancto 2864 AUT.DEB.: 49877	DOC 51/02-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data. OP: 1840/2019 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICIO	2.269,35	0,00	5.062.395,39



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2019 de 31/12/2019

**Banco:** BANCO DO BRASIL  
**Agência:** CENTRO  
**Endereço:** - - - SP  
**Conta:** 69882-2 PMA PEDÁGIO Código: 3700

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
07/02/2019	Pagto normal: No. Lancto 2874 AUT.DEB.: 49885	DOC 098/02-Pagamento efetuado nesta data. OP: 39217/2018 Credor: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES	167,77	0,00	5.062.227,62
07/02/2019	Pagto normal: No. Lancto 2912 CHEQUE: 851531	DOC 103/02-Pagamento efetuado nesta data. OP: 2221/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	547,11	0,00	5.061.680,51
07/02/2019	Transferência a Débito: No. Lancto 404	DOC 095/02-Pagamento efetuado nesta data. REF. AO I.R.R.F COMPETÊNCIA JANEIRO/2019. - Conta destino: 3447	827,17	0,00	5.060.853,34
11/02/2019	Pagto normal: No. Lancto 3060 AUT.DEB.: 49976	OP: 2227/2019 Credor: BANCO DO BRASIL SA	888,85	0,00	5.059.964,49
11/02/2019	Pagto normal: No. Lancto 3066 AUT.DEB.: 49982	DOC 154/02-Pagamento efetuado nesta data. OP: 2272/2019 Credor: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	67,50	0,00	5.059.896,99
11/02/2019	Pagto normal: No. Lancto 3070 AUT.DEB.: 49986	doc 156/02-Pagamento efetuado nesta data. OP: 2254/2019 Credor: BANCO BMG S.A	44,17	0,00	5.059.852,82
11/02/2019	Pagto normal: No. Lancto 3074 AUT.DEB.: 49990	doc 157/02-Pagamento efetuado nesta data. OP: 2181/2019 Credor: BANCO SANTANDER	2.006,79	0,00	5.057.846,03
11/02/2019	Pagto normal: No. Lancto 3079 AUT.DEB.: 49995	doc 158/02-Pagamento efetuado nesta data. OP: 2286/2019 Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	618,11	0,00	5.057.227,92
11/02/2019	Pagto normal: No. Lancto 3084 AUT.DEB.: 49999	DOC 159/02-Pagamento efetuado nesta data. OP: 2176/2019 Credor: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	49,87	0,00	5.057.178,05



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2019 de 31/12/2019

**Banco:** BANCO DO BRASIL  
**Agência:** CENTRO  
**Endereço:** - - - SP  
**Conta:** 69882-2 PMA PEDÁGIO Código: 3700

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
11/02/2019	Pagto normal: No. Lancto 3088 AUT.DEB.: 50003	DOC 160/02-Pagamento efetuado nesta data. OP: 2232/2019 Credor: FINANCEIRA ALFA S/A	723,17	0,00	5.056.454,88
11/02/2019	Pagto normal: No. Lancto 3095 AUT.DEB.: 50010	DOC 161/02-Pagamento efetuado nesta data. OP: 2248/2019 Credor: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE LIVRE ADMISSAO DE ARARAQUARA E REGIAO - SICOOB	141,43	0,00	5.056.313,45
11/02/2019	Pagto normal: No. Lancto 3099 AUT.DEB.: 50014	DOC 163/02-Pagamento efetuado nesta data. OP: 2288/2019 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO	1.135,39	0,00	5.055.178,06
11/02/2019	Pagto normal: No. Lancto 3103 AUT.DEB.: 50018	DOC 164/02-Pagamento efetuado nesta data. OP: 2294/2019 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO	382,52	0,00	5.054.795,54
11/02/2019	Pagto normal: No. Lancto 3113 AUT.DEB.: 50026	DOC 165/02-Pagamento efetuado nesta data. OP: 2269/2019 Credor: ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA	108,35	0,00	5.054.687,19
12/02/2019	Pagto normal: No. Lancto 3350 AUT.DEB.: 50138	DOC 169/02-Pagamento efetuado nesta data. OP: 7417/2019 Credor: LL COM. DE PROD. PARA PAPELARIA E INF. LTDA	1.014,00	0,00	5.053.673,19
15/02/2019	Pagto normal: No. Lancto 3561 AUT.DEB.: 50258	DOC 186/02-Pagamento efetuado nesta data. OP: 3737/2019 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA	32.181,83	0,00	5.021.491,36
15/02/2019	Pagto normal: No. Lancto 3575 AUT.DEB.: 50272	DOC 286/02-Pagamento efetuado nesta data. OP: 3677/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	219,65	0,00	5.021.271,71
15/02/2019	Transferência a Débito: No.	DOC 299/02-Pagamento efetuado nesta data. 15/02/2019 - Transferência online -69882 +73107 Referente a	1.167,22	0,00	5.020.104,49



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2019 de 31/12/2019

**Banco:** BANCO DO BRASIL  
**Agência:** CENTRO  
**Endereço:** - - - SP  
**Conta:** 69882-2 PMA PEDÁGIO Código: 3700

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	Lancto 388	retenção de ISS da Empresa C.S.B Tecnologia em Controle de Acesso OP3737/19 Doc 286/02/19. - Conta destino: 3447			
19/02/2019	Pagto normal: No. Lancto 3621 AUT.DEB.: 50313	OP: 4073/2019 Credor: NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA- EPP doc 353/02-Pagamento efetuado nesta data.	1.553,59	0,00	5.018.550,90
19/02/2019	Pagto normal: No. Lancto 3646 AUT.DEB.: 50338	OP: 7800/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO doc 343/02-Pagamento efetuado nesta data.	3.121,15	0,00	5.015.429,75
20/02/2019	Pagto normal: No. Lancto 3734 AUT.DEB.: 50391	OP: 1839/2019 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 396/02-Pagamento efetuado nesta data.	5.120,52	0,00	5.010.309,23
20/02/2019	Pagto normal: No. Lancto 3734 AUT.DEB.: 50391	OP: 2200/2019 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 396/02-Pagamento efetuado nesta data.	2.008,62	0,00	5.008.300,61
20/02/2019	Pagto normal: No. Lancto 3769 AUT.DEB.: 50420	OP: 40192/2018 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 397/02-Pagamento efetuado nesta data.	2.059,96	0,00	5.006.240,65
21/02/2019	Pagto normal: No. Lancto 3812 AUT.DEB.: 50450	OP: 4502/2019 Credor: SANGRA D`AGUA EIRELI - EPP doc 414/02-Pagamento efetuado nesta data.	14.850,00	0,00	4.991.390,65
21/02/2019	Pagto normal: No. Lancto 3812 AUT.DEB.: 50450	OP: 4503/2019 Credor: SANGRA D`AGUA EIRELI - EPP doc 414/02-Pagamento efetuado nesta data.	19.861,86	0,00	4.971.528,79
22/02/2019	Pagto normal: No. Lancto 4017 AUT.DEB.: 51106	OP: 4544/2019 Credor: I9 DO BRASIL LTDA EPP Pagamento efetuado nesta data.447/02.	814,80	0,00	4.970.713,99



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2019 de 31/12/2019

**Banco:** BANCO DO BRASIL  
**Agência:** CENTRO  
**Endereço:** - - - SP  
**Conta:** 69882-2 PMA PEDÁGIO Código: 3700

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
27/02/2019	Pagto normal: No. Lancto 4165 CHEQUE: 851533	OP: 5239/2019 Credor: TELEFONICA BRASIL SA  DOC 624/02-Pagamento efetuado nesta data.	1.612,93	0,00	4.969.101,06
27/02/2019	Pagto normal: No. Lancto 4169 AUT.DEB.: 51226	OP: 5172/2019 Credor: AUTO SOCORRO ELVIO LTDA  Pagamento efetuado nesta data.583/02.	1.009,50	0,00	4.968.091,56
27/02/2019	Pagto normal: No. Lancto 4170 AUT.DEB.: 51227	OP: 4358/2019 Credor: TECHS NET EIRELI  Pagamento efetuado nesta data.584/02.	269,90	0,00	4.967.821,66
27/02/2019	Pagto normal: No. Lancto 4192 AUT.DEB.: 51249	OP: 1835/2019 Credor: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA Pagamento efetuado nesta data.620/02.	659,62	0,00	4.967.162,04
27/02/2019	Pagto normal: No. Lancto 4192 AUT.DEB.: 51249	OP: 2239/2019 Credor: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA Pagamento efetuado nesta data.620/02.	1.074,62	0,00	4.966.087,42
28/02/2019	Arrecadação: No. Lancto 204496	RENDIMENTO FEVEREIRO/2019 297 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PEDÁGIO	0,00	8.822,29	4.974.909,71
28/02/2019	Arrecadação: No. Lancto 205494	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	273.499,10	5.248.408,81
28/02/2019	Pagto normal: No. Lancto 2453 AUT.DEB.: 49667	OP: 5289/2019 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA DOC 638/02-Pagamento efetuado nesta data.	9.200,00	0,00	5.239.208,81
28/02/2019	Pagto normal: No. Lancto 3902 AUT.DEB.: 50511	OP: 8022/2019 Credor: BANCO DO BRASIL S/A  DOC. 840/02 - Pagamento efetuado nesta data.	36,96	0,00	5.239.171,85



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2019 de 31/12/2019

**Banco:** BANCO DO BRASIL  
**Agência:** CENTRO  
**Endereço:** - - - SP  
**Conta:** 69882-2 PMA PEDÁGIO Código: 3700

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
28/02/2019	Transferência a Débito: No. Lancto 554	28/02/2019 - Transferência online -69882 +73107 referente a retenção de ISS e IR da Empresa Brink's Segurança e Transportes de Valores Doc 638/02 OP6289/2019 - Conta destino: 3447	383,33	0,00	5.238.788,52
01/03/2019	Pagto normal: No. Lancto 2657 AUT.DEB.: 49755	OP: 6058/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 001/03- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	21.086,50	0,00	5.217.702,02
01/03/2019	Pagto normal: No. Lancto 2657 AUT.DEB.: 49755	OP: 6059/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 001/03- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	6.828,80	0,00	5.210.873,22
01/03/2019	Pagto normal: No. Lancto 2657 AUT.DEB.: 49755	OP: 6061/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 001/03- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	3.792,62	0,00	5.207.080,60
01/03/2019	Pagto normal: No. Lancto 2657 AUT.DEB.: 49755	OP: 6064/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 001/03- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	94,07	0,00	5.206.986,53
06/03/2019	Pagto normal: No. Lancto 3977 AUT.DEB.: 50582	OP: 8211/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 059/03-Pagamento efetuado nesta data.	2.810,05	0,00	5.204.176,48
07/03/2019	Pagto normal: No. Lancto 2789 AUT.DEB.: 49821	OP: 2263/2019 Credor: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES DOC 079/03-Pagamento efetuado nesta data.	167,77	0,00	5.204.008,71
07/03/2019	Pagto normal: No. Lancto 2809	OP: 6066/2019 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE	2.216,12	0,00	5.201.792,59



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2019 de 31/12/2019

**Banco:** BANCO DO BRASIL  
**Agência:** CENTRO  
**Endereço:** - - - SP  
**Conta:** 69882-2 PMA PEDÁGIO Código: 3700

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	AUT.DEB.: 49834	SERVICO			
07/03/2019	Pagto normal: No. Lancto 2832 AUT.DEB.: 49856	DOC 090/03-Pagamento efetuado nesta data. OP: 6422/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	552,54	0,00	5.201.240,05
07/03/2019	Transferência a Débito: No. Lancto 730	DOC 060/03-Pagamento efetuado nesta data. REFERENTE AO I.R.R.F COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. - Conta destino: 3447	512,34	0,00	5.200.727,71
08/03/2019	Pagto normal: No. Lancto 2954 AUT.DEB.: 49911	OP: 4588/2019 Credor: GAPS SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI - ME DOC 110/03-Pagamento efetuado nesta data.	16.720,00	0,00	5.184.007,71
08/03/2019	Pagto normal: No. Lancto 2968 CHEQUE: 851532	OP: 6999/2019 Credor: TELEFONICA BRASIL SA	1.724,11	0,00	5.182.283,60
12/03/2019	Pagto normal: No. Lancto 3185 AUT.DEB.: 50043	DOC 130/03-Pagamento efetuado nesta data. OP: 6452/2019 Credor: ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA	445,00	0,00	5.181.838,60
12/03/2019	Pagto normal: No. Lancto 3193 AUT.DEB.: 50047	DOC DOC 179/03-Pagamento efetuado nesta data. OP: 6398/2019 Credor: BANCO DO BRASIL SA	888,85	0,00	5.180.949,75
12/03/2019	Pagto normal: No. Lancto 3202 AUT.DEB.: 50051	DOC 180/03-Pagamento efetuado nesta data. OP: 6372/2019 Credor: BANCO SANTANDER	2.006,79	0,00	5.178.942,96
12/03/2019	Pagto normal: No. Lancto 3209 AUT.DEB.: 50056	DOC 181/03-Pagamento efetuado nesta data. OP: 6437/2019 Credor: BANCO BMG S.A	44,17	0,00	5.178.898,79
12/03/2019	Pagto normal: No. Lancto 3219	DOC 182/03-Pagamento efetuado nesta data. OP: 6454/2019 Credor: BANCO OLÉ BONSUCESSO	67,50	0,00	5.178.831,29



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2019 de 31/12/2019

**Banco:** BANCO DO BRASIL  
**Agência:** CENTRO  
**Endereço:** - - - SP  
**Conta:** 69882-2 PMA PEDÁGIO Código: 3700

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
12/03/2019	AUT.DEB.: 50060 Pagto normal: No. Lancto 3223 AUT.DEB.: 50064	CONSIGNADO S.A. DOC 183/03-Pagamento efetuado nesta data. OP: 6468/2019 Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	618,11	0,00	5.178.213,18
12/03/2019	Pagto normal: No. Lancto 3227 AUT.DEB.: 50068	DOC 184/03-Pagamento efetuado nesta data. OP: 6363/2019 Credor: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	49,87	0,00	5.178.163,31
12/03/2019	Pagto normal: No. Lancto 3231 AUT.DEB.: 50072	DOC 185/03-Pagamento efetuado nesta data. OP: 6415/2019 Credor: FINANCEIRA ALFA S/A	723,17	0,00	5.177.440,14
12/03/2019	Pagto normal: No. Lancto 3235 AUT.DEB.: 50076	DOC 186/03-Pagamento efetuado nesta data. OP: 6462/2019 Credor: GRESMA - GRÊMIO RECREATIVO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	20,00	0,00	5.177.420,14
12/03/2019	Pagto normal: No. Lancto 3239 AUT.DEB.: 50080	DOC 187/03-Pagamento efetuado nesta data. OP: 6433/2019 Credor: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE LIVRE ADMISSAO DE ARARAQUARA E REGIAO - SICOOB	141,43	0,00	5.177.278,71
12/03/2019	Pagto normal: No. Lancto 3243 AUT.DEB.: 50084	DOC 188/03-Pagamento efetuado nesta data. OP: 6478/2019 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO	382,52	0,00	5.176.896,19
12/03/2019	Pagto normal: No. Lancto 3247 AUT.DEB.: 50088	DOC 189/03-Pagamento efetuado nesta data. OP: 6474/2019 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO	1.313,80	0,00	5.175.582,39
12/03/2019	Pagto normal: No. Lancto 3252 AUT.DEB.: 50093	DOC 190/03-Pagamento efetuado nesta data. OP: 6379/2019 Credor: UNIVERSIDADE BRASIL  DOC 192/03-Pagamento efetuado nesta data.	150,00	0,00	5.175.432,39





## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2019 de 31/12/2019

**Banco:** BANCO DO BRASIL  
**Agência:** CENTRO  
**Endereço:** - - - SP  
**Conta:** 69882-2 PMA PEDÁGIO Código: 3700

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
14/03/2019	Pagto normal: No. Lancto 3435 AUT.DEB.: 50178	OP: 6829/2019 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA DOC 254/03-Pagamento efetuado nesta data.	6.441,37	0,00	5.168.991,02
14/03/2019	Pagto normal: No. Lancto 3436 AUT.DEB.: 50179	OP: 6825/2019 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA DOC 255/03-Pagamento efetuado nesta data.	25.740,46	0,00	5.143.250,56
14/03/2019	Transferência a Débito: No. Lancto 647	14/03/2019 - Transferência online -69882 +73107 Referente a retenção de ISS da Empresa C.S.B. Tecnologia em Controle de Acesso Doc 254/03 op 6829/19 - Conta destino: 3447	233,63	0,00	5.143.016,93
14/03/2019	Transferência a Débito: No. Lancto 648	14/03/2019 - Transferência online -69882 +73107 referente a retenção de ISS da Empresa C.S.B Tecnologia em Controle de Acesso Doc 255/03 OP6825/19 - Conta destino: 3447	933,59	0,00	5.142.083,34
15/03/2019	Pagto normal: No. Lancto 3491 AUT.DEB.: 50203	OP: 7647/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO doc 276/03-Pagamento efetuado nesta data.	647,98	0,00	5.141.435,36
18/03/2019	Pagto normal: No. Lancto 3689 AUT.DEB.: 50359	OP: 6841/2019 Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA DOC 318/03-Pagamento efetuado nesta data.	9.934,10	0,00	5.131.501,26
18/03/2019	Transferência a Débito: No. Lancto 675	18/03/2019 - Transferência online -69882 +73107 referente a retenção de ISS da Empresa Verocheque Refeições Doc 318/03 OP 6841/19. - Conta destino: 3447	522,85	0,00	5.130.978,41
19/03/2019	Pagto normal: No. Lancto 3925 AUT.DEB.: 50534	OP: 6060/2019 Credor: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA DOC 351/03-Pagamento efetuado nesta data.	659,62	0,00	5.130.318,79



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2019 de 31/12/2019

**Banco:** BANCO DO BRASIL  
**Agência:** CENTRO  
**Endereço:** - - - SP  
**Conta:** 69882-2 PMA PEDÁGIO Código: 3700

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
19/03/2019	Pagto normal: No. Lancto 3925 AUT.DEB.: 50534	OP: 6406/2019 Credor: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA DOC 351/03-Pagamento efetuado nesta data.	987,61	0,00	5.129.331,18
20/03/2019	Pagto normal: No. Lancto 4109 AUT.DEB.: 51189	OP: 6065/2019 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 363/03-Pagamento efetuado nesta data.	5.057,46	0,00	5.124.273,72
20/03/2019	Pagto normal: No. Lancto 4109 AUT.DEB.: 51189	OP: 6387/2019 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 363/03-Pagamento efetuado nesta data.	1.953,42	0,00	5.122.320,30
20/03/2019	Pagto normal: No. Lancto 4113 AUT.DEB.: 51193	OP: 4581/2019 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 364/03-Pagamento efetuado nesta data.	2.090,00	0,00	5.120.230,30
22/03/2019	Pagto normal: No. Lancto 4272 AUT.DEB.: 53006	OP: 8459/2019 Credor: NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA- EPP DOC 400/03-Pagamento efetuado nesta data.	1.553,59	0,00	5.118.676,71
25/03/2019	Pagto normal: No. Lancto 4331 CHEQUE: 851535	OP: 8507/2019 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ  DOC 431/03-Pagamento efetuado nesta data.	2.067,44	0,00	5.116.609,27
28/03/2019	Pagamento de Anulação de Receita: No. Lancto 4535 AUT.DEB.: 60217	AR: 45 Credor: VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA  DOC 564/03-Pagamento efetuado nesta data.	522,85	0,00	5.116.086,42
29/03/2019	Arrecadação: No. Lancto 209269	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	296.196,75	5.412.283,17
29/03/2019	Pagto normal: No. Lancto 4608 AUT.DEB.: 65905	OP: 6921/2019 Credor: AUTO SOCORRO ELVIO LTDA	2.070,69	0,00	5.410.212,48



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2019 de 31/12/2019

**Banco:** BANCO DO BRASIL  
**Agência:** CENTRO  
**Endereço:** - - - SP  
**Conta:** 69882-2 PMA PEDÁGIO Código: 3700

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
01/04/2019	Arrecadação: No. Lancto 211284	DOC 581/03-Pagamento efetuado nesta data. RENDIMENTO MARÇO/2019 297 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PEDÁGIO	0,00	8.704,96	5.418.917,44
01/04/2019	Pagto normal: No. Lancto 4678 AUT.DEB.: 66804	OP: 6919/2019 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA doc 002/04-Pagamento efetuado nesta data.	9.200,00	0,00	5.409.717,44
01/04/2019	Transferência a Débito: No. Lancto 853	01/04/2019 - Transferência online -69882 +73107 referente a retenção de ISS e IR da Empresa Brink's Segurança e Transportes de Valores Doc 002/04/19 OP6919/19. - Conta destino: 3447	383,33	0,00	5.409.334,11
02/04/2019	Pagto normal: No. Lancto 4717 CHEQUE: 851536	OP: 9468/2019 Credor: TELEFONICA BRASIL SA	1.861,64	0,00	5.407.472,47
04/04/2019	Pagto normal: No. Lancto 4863 AUT.DEB.: 66951	Pagamento efetuado nesta data.46/04. OP: 10503/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	20.454,84	0,00	5.387.017,63
04/04/2019	Pagto normal: No. Lancto 4863 AUT.DEB.: 66951	DOC 098/04- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data. OP: 10504/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	6.731,23	0,00	5.380.286,40
04/04/2019	Pagto normal: No. Lancto 4863 AUT.DEB.: 66951	DOC 098/04- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data. OP: 10506/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	3.748,49	0,00	5.376.537,91
		DOC 098/04- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.			



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2019 de 31/12/2019

**Banco:** BANCO DO BRASIL  
**Agência:** CENTRO  
**Endereço:** - - - SP  
**Conta:** 69882-2 PMA PEDÁGIO Código: 3700

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
04/04/2019	Pagto normal: No. Lancto 4863 AUT.DEB.: 66951	OP: 10509/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO  DOC 098/04- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	94,07	0,00	5.376.443,84
05/04/2019	Pagto normal: No. Lancto 4910 AUT.DEB.: 66976	OP: 10511/2019 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO DOC 136/04-Pagamento efetuado nesta data.	2.179,08	0,00	5.374.264,76
08/04/2019	Pagto normal: No. Lancto 5006 AUT.DEB.: 67029	OP: 10915/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO  DOC 138/04-Pagamento efetuado nesta data.	368,53	0,00	5.373.896,23
08/04/2019	Pagto normal: No. Lancto 5030 AUT.DEB.: 67053	OP: 6442/2019 Credor: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES doc 141/04-Pagamento efetuado nesta data.	167,77	0,00	5.373.728,46
09/04/2019	Pagto normal: No. Lancto 5090 AUT.DEB.: 67085	OP: 7026/2019 Credor: TARGET TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI - ME DOC 161/04-Pagamento efetuado nesta data.	8.340,00	0,00	5.365.388,46
09/04/2019	Transferência a Débito: No. Lancto 902	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AO I.R.R.F COMPETÊNCIA MARÇO/2019. - Conta destino: 3447	484,29	0,00	5.364.904,17
10/04/2019	Pagto normal - cancelado: No. Lancto 5327 AUT.DEB.: 67308	OP: 8830/2019 Credor: GAPS SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI - ME DOC 288/04-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	16.720,00	5.381.624,17
10/04/2019	Pagto normal: No. Lancto 5271 AUT.DEB.: 67253	OP: 10901/2019 Credor: ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA DOC 237/04-Pagamento efetuado nesta data.	651,88	0,00	5.380.972,29
10/04/2019	Pagto normal: No. Lancto 5275 AUT.DEB.: 67257	OP: 10869/2019 Credor: BANCO DO BRASIL SA	888,85	0,00	5.380.083,44



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2019 de 31/12/2019

**Banco:** BANCO DO BRASIL  
**Agência:** CENTRO  
**Endereço:** - - - SP  
**Conta:** 69882-2 PMA PEDÁGIO Código: 3700

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
10/04/2019	Pagto normal: No. Lancto 5279 AUT.DEB.: 67261	DOC 238/04-Pagamento efetuado nesta data. OP: 10893/2019 Credor: BANCO BMG S.A	44,17	0,00	5.380.039,27
10/04/2019	Pagto normal: No. Lancto 5283 AUT.DEB.: 67265	DOC 239/04-Pagamento efetuado nesta data. OP: 10908/2019 Credor: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	67,50	0,00	5.379.971,77
10/04/2019	Pagto normal: No. Lancto 5287 AUT.DEB.: 67268	DOC 240/04-Pagamento efetuado nesta data. OP: 10843/2019 Credor: BANCO SANTANDER	2.006,79	0,00	5.377.964,98
10/04/2019	Pagto normal: No. Lancto 5292 AUT.DEB.: 67273	DOC 241/04-Pagamento efetuado nesta data. OP: 10932/2019 Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	618,11	0,00	5.377.346,87
10/04/2019	Pagto normal: No. Lancto 5296 AUT.DEB.: 67277	DOC 242/04-Pagamento efetuado nesta data. OP: 10831/2019 Credor: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	49,87	0,00	5.377.297,00
10/04/2019	Pagto normal: No. Lancto 5300 AUT.DEB.: 67281	DOC 243/04-Pagamento efetuado nesta data. OP: 10882/2019 Credor: FINANCEIRA ALFA S/A	723,17	0,00	5.376.573,83
10/04/2019	Pagto normal: No. Lancto 5304 AUT.DEB.: 67285	DOC 244/04-Pagamento efetuado nesta data. OP: 10909/2019 Credor: GRESMA - GRÊMIO RECREATIVO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	20,00	0,00	5.376.553,83
10/04/2019	Pagto normal: No. Lancto 5308 AUT.DEB.: 67289	DOC 245/04-Pagamento efetuado nesta data. OP: 10888/2019 Credor: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE LIVRE ADMISSAO DE ARARAQUARA E REGIAO - SICOOB	141,43	0,00	5.376.412,40
10/04/2019	Pagto normal: No. Lancto 5312	DOC 246/04-Pagamento efetuado nesta data. OP: 10935/2019 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.	1.261,49	0,00	5.375.150,91



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2019 de 31/12/2019

**Banco:** BANCO DO BRASIL  
**Agência:** CENTRO  
**Endereço:** - - - SP  
**Conta:** 69882-2 PMA PEDÁGIO Código: 3700

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
10/04/2019	AUT.DEB.: 67293 Pagto normal: No. Lancto 5317 AUT.DEB.: 67298	ARARAQ.E REGIAO DOC 247/04-Pagamento efetuado nesta data. OP: 10849/2019 Credor: UNIVERSIDADE BRASIL	150,00	0,00	5.375.000,91
10/04/2019	Pagto normal: No. Lancto 5324 AUT.DEB.: 67305	DOC 250/04-Pagamento efetuado nesta data. OP: 10944/2019 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO	410,76	0,00	5.374.590,15
10/04/2019	Pagto normal: No. Lancto 5327 AUT.DEB.: 67308	DOC 248/04-Pagamento efetuado nesta data. OP: 8830/2019 Credor: GAPS SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI - ME	16.720,00	0,00	5.357.870,15
11/04/2019	Pagto normal: No. Lancto 5252 AUT.DEB.: 67237	DOC 288/04-Pagamento efetuado nesta data. OP: 11850/2019 Credor: NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA- EPP	1.553,59	0,00	5.356.316,56
11/04/2019	Pagto normal: No. Lancto 5337 AUT.DEB.: 67310	DOC 262/04-Pagamento efetuado nesta data. OP: 8830/2019 Credor: GAPS SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI - ME	16.720,00	0,00	5.339.596,56
11/04/2019	Transferência a Débito: No. Lancto 942	DOC 288/04-Pagamento efetuado nesta data. 11/04/2019 - Transferência online -69882 +73107 referente a retenção de IR da Empresa Gaps Segurança e Vigilância Doc 288/04/19 OP8830/19 - Conta destino: 3447	190,00	0,00	5.339.406,56
12/04/2019	Pagto normal: No. Lancto 5350 AUT.DEB.: 67314	OP: 10958/2019 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA DOC 293 A 294/04-Pagamento efetuado nesta data.	25.740,46	0,00	5.313.666,10
12/04/2019	Pagto normal: No. Lancto 5350 AUT.DEB.: 67314	OP: 10959/2019 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA DOC 293 A 294/04-Pagamento efetuado nesta data.	6.441,37	0,00	5.307.224,73



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2019 de 31/12/2019

**Banco:** BANCO DO BRASIL  
**Agência:** CENTRO  
**Endereço:** - - - SP  
**Conta:** 69882-2 PMA PEDÁGIO Código: 3700

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
12/04/2019	Pagto normal: No. Lancto 5350 AUT.DEB.: 67314	OP: 8435/2019 Credor: TARGET TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI - ME DOC 293 A 294/04-Pagamento efetuado nesta data.	14.440,00	0,00	5.292.784,73
12/04/2019	Transferência a Débito: No. Lancto 944	12/04/2019 - Transferência online -69882 +73107 Referente a retenção de ISS da Empresa C.S.B Tecnologia em Controle de Acesso Doc 293/04/19 OP 10958 e 10959/04/19 - Conta destino: 3447	1.167,22	0,00	5.291.617,51
16/04/2019	Pagto normal: No. Lancto 5469 AUT.DEB.: 67391	OP: 12374/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO  Pagamento efetuado nesta data.398/04.	893,68	0,00	5.290.723,83
17/04/2019	Pagto normal: No. Lancto 5542 AUT.DEB.: 67395	OP: 9028/2019 Credor: MOURA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA-ME doc 407/04	1.875,60	0,00	5.288.848,23
17/04/2019	Pagto normal: No. Lancto 5543 AUT.DEB.: 67396	OP: 10974/2019 Credor: AUTO SOCORRO ELVIO LTDA  doc 408/04	1.110,45	0,00	5.287.737,78
18/04/2019	Pagto normal: No. Lancto 5732 AUT.DEB.: 67492	OP: 11534/2019 Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA  DOC 434/04-Pagamento efetuado nesta data.	10.173,17	0,00	5.277.564,61
18/04/2019	Pagto normal: No. Lancto 5738 AUT.DEB.: 67498	OP: 10505/2019 Credor: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA DOC 436/04-Pagamento efetuado nesta data.	659,62	0,00	5.276.904,99
18/04/2019	Pagto normal: No. Lancto 5738 AUT.DEB.: 67498	OP: 10876/2019 Credor: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA DOC 436/04-Pagamento efetuado nesta data.	1.062,67	0,00	5.275.842,32
18/04/2019	Pagto normal: No. Lancto 5751	OP: 8831/2019 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.090,00	0,00	5.273.752,32



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2019 de 31/12/2019

**Banco:** BANCO DO BRASIL  
**Agência:** CENTRO  
**Endereço:** - - - SP  
**Conta:** 69882-2 PMA PEDÁGIO Código: 3700

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	AUT.DEB.: 67511	SOCIAL			
18/04/2019	Pagto normal: No. Lancto 5756 AUT.DEB.: 67516	DOC 438/04-Pagamento efetuado nesta data. OP: 10510/2019 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.968,82	0,00	5.268.783,50
18/04/2019	Pagto normal: No. Lancto 5756 AUT.DEB.: 67516	doc 444/04-Pagamento efetuado nesta data. OP: 10860/2019 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.897,25	0,00	5.266.886,25
22/04/2019	Pagto normal: No. Lancto 5674 AUT.DEB.: 67478	doc 444/04-Pagamento efetuado nesta data. OP: 12717/2019 Credor: GAPS SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI - ME	16.720,00	0,00	5.250.166,25
24/04/2019	Pagto normal: No. Lancto 5661 AUT.DEB.: 67467	Pagamento efetuado nesta data.452/04. OP: 12889/2019 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.841,85	0,00	5.248.324,40
30/04/2019	Arrecadação: No. Lancto 213200	Pagamento efetuado nesta data.496/04. VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	336.992,15	5.585.316,55
30/04/2019	Arrecadação: No. Lancto 213359	RENDIMENTO ABRIL/2019 297 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PEDÁGIO	0,00	10.014,99	5.595.331,54
30/04/2019	Pagto normal: No. Lancto 5931 AUT.DEB.: 67628	OP: 10966/2019 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA	9.200,00	0,00	5.586.131,54
30/04/2019	Pagto normal: No. Lancto 6027 AUT.DEB.: 67706	DOC 625/04-Pagamento efetuado nesta data. OP: 13644/2019 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	15,79	0,00	5.586.115,75
30/04/2019	Pagto normal: No. Lancto 6470	doc 700/04-Pagamento efetuado nesta data. OP: 15696/2019 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	40,09	0,00	5.586.075,66





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2019 de 31/12/2019

**Banco:** BANCO DO BRASIL  
**Agência:** CENTRO  
**Endereço:** - - - SP  
**Conta:** 69882-2 PMA PEDÁGIO Código: 3700

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
30/04/2019	AUT.DEB.: 67980 Transferência a Débito: No. Lancto 1062	OP: 15696/2019 Credor: BANCO DO BRASIL S/A DOC. 713/04 - Pagamento efetuado nesta data. 30/04/2019 - Transferência -69882 + 73107 referente a retenção de lss e IR da empresa Brink's Segurança e transportes de valores Doc 625/04 OP10966/19 - Conta destino: 3447	383,33	0,00	5.585.692,33
06/05/2019	Pagto normal: No. Lancto 6167 AUT.DEB.: 67785	OP: 14817/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 081/05-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	18.541,39	0,00	5.567.150,94
06/05/2019	Pagto normal: No. Lancto 6167 AUT.DEB.: 67785	OP: 14818/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 081/05-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	7.353,97	0,00	5.559.796,97
06/05/2019	Pagto normal: No. Lancto 6167 AUT.DEB.: 67785	OP: 14820/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 081/05-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	5.000,78	0,00	5.554.796,19
07/05/2019	Pagto normal: No. Lancto 6278 AUT.DEB.: 67854	OP: 14822/2019 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICIO doc 173/05-Pagamento efetuado nesta data.	2.379,97	0,00	5.552.416,22
08/05/2019	Pagto normal: No. Lancto 6300 AUT.DEB.: 67865	OP: 15215/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 176/05-Pagamento efetuado nesta data.	197,09	0,00	5.552.219,13
08/05/2019	Pagto normal: No. Lancto 6300 AUT.DEB.: 67865	OP: 15216/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	626,33	0,00	5.551.592,80



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2019 de 31/12/2019

**Banco:** BANCO DO BRASIL  
**Agência:** CENTRO  
**Endereço:** - - - SP  
**Conta:** 69882-2 PMA PEDÁGIO Código: 3700

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
08/05/2019	Pagto normal: No. Lancto 6327 AUT.DEB.: 67890	DOC 176/05-Pagamento efetuado nesta data. OP: 10826/2019 Credor: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES	167,77	0,00	5.551.425,03
10/05/2019	Pagto normal: No. Lancto 6593 AUT.DEB.: 67999	DOC 180/05-Pagamento efetuado nesta data. OP: 15483/2019 Credor: SUPERMERCADO 14 LTDA	244,35	0,00	5.551.180,68
10/05/2019	Pagto normal: No. Lancto 6656 AUT.DEB.: 68043	DOC 298/05-Pagamento efetuado nesta data. OP: 15156/2019 Credor: ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA	1.303,75	0,00	5.549.876,93
10/05/2019	Pagto normal: No. Lancto 6661 AUT.DEB.: 68048	DOC 327/05-Pagamento efetuado nesta data. OP: 15122/2019 Credor: BANCO DO BRASIL SA	888,85	0,00	5.548.988,08
10/05/2019	Pagto normal: No. Lancto 6664 AUT.DEB.: 68051	DOC 328/05-Pagamento efetuado nesta data. OP: 15142/2019 Credor: BANCO BMG S.A	44,17	0,00	5.548.943,91
10/05/2019	Pagto normal: No. Lancto 6668 AUT.DEB.: 68055	DOC 329/05-Pagamento efetuado nesta data. OP: 15107/2019 Credor: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	67,50	0,00	5.548.876,41
10/05/2019	Pagto normal: No. Lancto 6672 AUT.DEB.: 68059	DOC 330/05-Pagamento efetuado nesta data. OP: 15126/2019 Credor: BANCO SANTANDER	2.006,79	0,00	5.546.869,62
10/05/2019	Pagto normal: No. Lancto 6677 AUT.DEB.: 68064	DOC 331/05-Pagamento efetuado nesta data. OP: 15116/2019 Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	618,11	0,00	5.546.251,51
10/05/2019	Pagto normal: No. Lancto 6681 AUT.DEB.: 68068	DOC 332/05-Pagamento efetuado nesta data. OP: 15225/2019 Credor: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	49,87	0,00	5.546.201,64



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2019 de 31/12/2019

**Banco:** BANCO DO BRASIL  
**Agência:** CENTRO  
**Endereço:** - - - SP  
**Conta:** 69882-2 PMA PEDÁGIO Código: 3700

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
10/05/2019	Pagto normal: No. Lancto 6685 AUT.DEB.: 68072	DOC 333/05-Pagamento efetuado nesta data. OP: 15102/2019 Credor: FINANCEIRA ALFA S/A	723,17	0,00	5.545.478,47
10/05/2019	Pagto normal: No. Lancto 6689 AUT.DEB.: 68076	DOC 334/05-Pagamento efetuado nesta data. OP: 15158/2019 Credor: GRESMA - GRÊMIO RECREATIVO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	20,00	0,00	5.545.458,47
10/05/2019	Pagto normal: No. Lancto 6693 AUT.DEB.: 68080	DOC 335/05-Pagamento efetuado nesta data. OP: 15196/2019 Credor: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE LIVRE ADMISSAO DE ARARAQUARA E REGIAO - SICOOB	141,43	0,00	5.545.317,04
10/05/2019	Pagto normal: No. Lancto 6697 AUT.DEB.: 68084	DOC 336/05-Pagamento efetuado nesta data. OP: 15175/2019 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO	1.457,91	0,00	5.543.859,13
10/05/2019	Pagto normal: No. Lancto 6702 AUT.DEB.: 68088	DOC 337/05-Pagamento efetuado nesta data. OP: 15171/2019 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO	410,76	0,00	5.543.448,37
10/05/2019	Pagto normal: No. Lancto 6707 AUT.DEB.: 68093	DOC 338/05-Pagamento efetuado nesta data. OP: 15202/2019 Credor: UNIVERSIDADE BRASIL	150,00	0,00	5.543.298,37
10/05/2019	Transferência a Débito: No. Lancto 1163	DOC 340/05-Pagamento efetuado nesta data. REFERENTE AO I.R.R.F. COMPETÊNCIA ABRIL/2019. - Conta destino: 3447	307,51	0,00	5.542.990,86
14/05/2019	Pagto normal: No. Lancto 6775 AUT.DEB.: 68107	OP: 15517/2019 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA	25.740,46	0,00	5.517.250,40
14/05/2019	Pagto normal: No. Lancto 6775	doc 386/05-Pagamento efetuado nesta data. OP: 15518/2019 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE	6.441,37	0,00	5.510.809,03



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2019 de 31/12/2019

**Banco:** BANCO DO BRASIL  
**Agência:** CENTRO  
**Endereço:** - - - SP  
**Conta:** 69882-2 PMA PEDÁGIO Código: 3700

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	AUT.DEB.: 68107	DE ACESSO LTDA doc 386/05-Pagamento efetuado nesta data.			
14/05/2019	Transferência a Débito: No. Lancto 1171	14/05/2019 - Transferência online -69882 +73107 Referente a retenção de ISS da Empresa C.S.B. tecnologia em Controle de Acesso Doc 386/05/19 OP 15517 e 15518/19 - Conta destino: 3447	1.167,22	0,00	5.509.641,81
15/05/2019	Pagto normal: No. Lancto 6860 AUT.DEB.: 68156	OP: 15341/2019 Credor: H.E.P. DE CARVALHO ARARAQUARA - ME doc 425/05-Pagamento efetuado nesta data.	3.164,90	0,00	5.506.476,91
15/05/2019	Pagto normal: No. Lancto 6877 AUT.DEB.: 68173	OP: 16302/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1.068,74	0,00	5.505.408,17
16/05/2019	Pagto normal: No. Lancto 6934 AUT.DEB.: 68198	DOC 449/05-Pagamento efetuado nesta data. OP: 13973/2019 Credor: VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	10.106,67	0,00	5.495.301,50
20/05/2019	Pagto normal: No. Lancto 7069 AUT.DEB.: 68280	DOC 497/05-Pagamento efetuado nesta data. OP: 12718/2019 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.090,00	0,00	5.493.211,50
20/05/2019	Pagto normal: No. Lancto 7073 AUT.DEB.: 68284	DOC 588/05-Pagamento efetuado nesta data. OP: 14821/2019 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.235,10	0,00	5.487.976,40
20/05/2019	Pagto normal: No. Lancto 7073 AUT.DEB.: 68284	DOC 589/05-Pagamento efetuado nesta data. OP: 15184/2019 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.997,95	0,00	5.485.978,45
23/05/2019	Pagto normal: No. Lancto 7221 AUT.DEB.: 68362	DOC 589/05-Pagamento efetuado nesta data. OP: 15959/2019 Credor: AUTO SOCORRO ELVIO LTDA	2.779,77	0,00	5.483.198,68



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2019 de 31/12/2019

**Banco:** BANCO DO BRASIL  
**Agência:** CENTRO  
**Endereço:** - - - SP  
**Conta:** 69882-2 PMA PEDÁGIO Código: 3700

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
23/05/2019	Pagto normal: No. Lancto 7222 AUT.DEB.: 68363	DOC 661/05-Pagamento efetuado nesta data. OP: 16964/2019 Credor: SANGRA D`AGUA EIRELI - EPP	34.711,87	0,00	5.448.486,81
23/05/2019	Pagto normal: No. Lancto 7223 AUT.DEB.: 68364	DOC 662/05-Pagamento efetuado nesta data. OP: 16960/2019 Credor: GAPS SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI - ME	16.720,00	0,00	5.431.766,81
24/05/2019	Pagto normal: No. Lancto 7314 CHEQUE: 851538	DOC 663/05-Pagamento efetuado nesta data. OP: 16978/2019 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.757,53	0,00	5.430.009,28
24/05/2019	Pagto normal: No. Lancto 7342 AUT.DEB.: 68459	doc 740/05-Pagamento efetuado nesta data. OP: 15782/2019 Credor: GEMIX LACRES COMERCIAL LTDA	1.920,00	0,00	5.428.089,28
24/05/2019	Pagto normal: No. Lancto 7343 AUT.DEB.: 68460	DOC 747/05-Pagamento efetuado nesta data. OP: 15482/2019 Credor: SUPERMERCADO 14 LTDA	1.819,75	0,00	5.426.269,53
30/05/2019	Pagto normal: No. Lancto 7546 AUT.DEB.: 68568	DOC 748/05-Pagamento efetuado nesta data. OP: 15960/2019 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA	9.200,00	0,00	5.417.069,53
30/05/2019	Transferência a Débito: No. Lancto 1292	30/05/2019 - Transferência online -69882 +73107 referente a retenção de ISS e IR da Empresa Brink's Segurança e tranpostes de valores Doc 871/05 OP 15960/2019. - Conta destino: 3447	383,33	0,00	5.416.686,20
31/05/2019	Arrecadação: No. Lancto 217106	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	329.940,95	5.746.627,15



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2019 de 31/12/2019

**Banco:** BANCO DO BRASIL  
**Agência:** CENTRO  
**Endereço:** - - - SP  
**Conta:** 69882-2 PMA PEDÁGIO Código: 3700

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
31/05/2019	Arrecadação: No. Lancto 217349	RENDIMENTO MAIO/2019 297 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PEDÁGIO	0,00	10.669,61	5.757.296,76
31/05/2019	Pagto normal: No. Lancto 8203 AUT.DEB.: 68931	OP: 19882/2019 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	31,68	0,00	5.757.265,08
06/06/2019	Pagto normal: No. Lancto 7779 AUT.DEB.: 68734	DOC 979/05-Pagamento efetuado nesta data. OP: 18963/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	25.031,48	0,00	5.732.233,60
06/06/2019	Pagto normal: No. Lancto 7779 AUT.DEB.: 68734	doc 072/06-Pagamento efetuado nesta data. OP: 18964/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	7.735,55	0,00	5.724.498,05
06/06/2019	Pagto normal: No. Lancto 7897 AUT.DEB.: 68744	doc 072/06-Pagamento efetuado nesta data. OP: 15150/2019 Credor: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES	167,77	0,00	5.724.330,28
07/06/2019	Pagto normal: No. Lancto 7977 AUT.DEB.: 68791	DOC 096/06-Pagamento efetuado nesta data. OP: 18967/2019 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	2.072,38	0,00	5.722.257,90
07/06/2019	Pagto normal: No. Lancto 7984 AUT.DEB.: 68797	DOC 124/06-Pagamento efetuado nesta data. OP: 19270/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	535,09	0,00	5.721.722,81
07/06/2019	Pagto normal: No. Lancto 8004 AUT.DEB.: 68817	DOC 111/06-Pagamento efetuado nesta data. OP: 19763/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	2.808,41	0,00	5.718.914,40
07/06/2019	Transferência a Débito: No. Lancto 1406	DOC 125/06-Pagamento efetuado nesta data. REF. AO I.R.R.F. COMPETÊNCIA MAIO/2019. - Conta destino: 3447	847,50	0,00	5.718.066,90



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2019 de 31/12/2019

**Banco:** BANCO DO BRASIL  
**Agência:** CENTRO  
**Endereço:** - - - SP  
**Conta:** 69882-2 PMA PEDÁGIO Código: 3700

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
10/06/2019	Pagto normal: No. Lancto 8063 AUT.DEB.: 68841	OP: 19280/2019 Credor: ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA DOC 166/06-Pagamento efetuado nesta data.	744,44	0,00	5.717.322,46
10/06/2019	Pagto normal: No. Lancto 8067 AUT.DEB.: 68844	OP: 19246/2019 Credor: BANCO DO BRASIL SA  DOC 167/06-Pagamento efetuado nesta data.	888,85	0,00	5.716.433,61
10/06/2019	Pagto normal: No. Lancto 8071 AUT.DEB.: 68848	OP: 19319/2019 Credor: BANCO BMG S.A  DOC 168/06-Pagamento efetuado nesta data.	44,17	0,00	5.716.389,44
10/06/2019	Pagto normal: No. Lancto 8075 AUT.DEB.: 68852	OP: 19307/2019 Credor: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. DOC 169/06-Pagamento efetuado nesta data.	67,50	0,00	5.716.321,94
10/06/2019	Pagto normal: No. Lancto 8079 AUT.DEB.: 68856	OP: 19241/2019 Credor: BANCO SANTANDER  DOC 170/06-Pagamento efetuado nesta data.	2.004,27	0,00	5.714.317,67
10/06/2019	Pagto normal: No. Lancto 8083 AUT.DEB.: 68860	OP: 19274/2019 Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  DOC 171/06-Pagamento efetuado nesta data.	618,11	0,00	5.713.699,56
10/06/2019	Pagto normal: No. Lancto 8087 AUT.DEB.: 68864	OP: 19230/2019 Credor: FINANCEIRA ALFA S/A  DOC 172/06-Pagamento efetuado nesta data.	723,17	0,00	5.712.976,39
10/06/2019	Pagto normal: No. Lancto 8091 AUT.DEB.: 68868	OP: 19313/2019 Credor: GRESMA - GRÊMIO RECREATIVO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DOC 173/06-Pagamento efetuado nesta data.	20,00	0,00	5.712.956,39
10/06/2019	Pagto normal: No. Lancto 8095 AUT.DEB.: 68872	OP: 19285/2019 Credor: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE LIVRE ADMISSAO DE ARARAQUARA E REGIAO - SICOOB	141,43	0,00	5.712.814,96



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2019 de 31/12/2019

**Banco:** BANCO DO BRASIL  
**Agência:** CENTRO  
**Endereço:** - - - SP  
**Conta:** 69882-2 PMA PEDÁGIO Código: 3700

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
10/06/2019	Pagto normal: No. Lancto 8100 AUT.DEB.: 68877	DOC 174/06-Pagamento efetuado nesta data. OP: 19297/2019 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO	1.725,49	0,00	5.711.089,47
10/06/2019	Pagto normal: No. Lancto 8103 AUT.DEB.: 68880	DOC 175/06-Pagamento efetuado nesta data. OP: 19295/2019 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO	432,04	0,00	5.710.657,43
11/06/2019	Pagto normal: No. Lancto 8153 AUT.DEB.: 68890	DOC 176/06-Pagamento efetuado nesta data. OP: 16635/2019 Credor: EXPRESS ELETRICA E ILUMINAÇÃO LTDA	341,07	0,00	5.710.316,36
12/06/2019	Pagto normal: No. Lancto 8230 AUT.DEB.: 68948	DOC 189/06-Pagamento efetuado nesta data. OP: 19256/2019 Credor: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	49,87	0,00	5.710.266,49
14/06/2019	Pagto normal: No. Lancto 8362 AUT.DEB.: 69015	DOC 244/06-Pagamento efetuado nesta data. OP: 19600/2019 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA	25.740,46	0,00	5.684.526,03
14/06/2019	Pagto normal: No. Lancto 8362 AUT.DEB.: 69015	DOC 307/06-Pagamento efetuado nesta data. OP: 19601/2019 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA	6.441,37	0,00	5.678.084,66
14/06/2019	Transferência a Débito: No. Lancto 1488	DOC 307/06-Pagamento efetuado nesta data. 14/06/2019 - Transferência online -69882 +73107 Referente a retenção de ISS da Empresa C.S.B. Tecnologia em Controle de Acesso Ltda Doc 307/06/19 OP 19600/19601/19. - Conta destino: 3447	1.167,22	0,00	5.676.917,44
17/06/2019	Pagto normal: No. Lancto 8427 AUT.DEB.: 69054	OP: 18965/2019 Credor: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA doc 348/06-Pagamento efetuado nesta data.	692,15	0,00	5.676.225,29





## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2019 de 31/12/2019

**Banco:** BANCO DO BRASIL  
**Agência:** CENTRO  
**Endereço:** - - - SP  
**Conta:** 69882-2 PMA PEDÁGIO Código: 3700

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
17/06/2019	Pagto normal: No. Lancto 8427 AUT.DEB.: 69054	OP: 19251/2019 Credor: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA doc 348/06-Pagamento efetuado nesta data.	1.133,84	0,00	5.675.091,45
18/06/2019	Pagto normal: No. Lancto 8481 AUT.DEB.: 69091	OP: 20645/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO  DOC 391/06-Pagamento efetuado nesta data.	582,16	0,00	5.674.509,29
18/06/2019	Pagto normal: No. Lancto 8486 AUT.DEB.: 69096	OP: 20131/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO  DOC 392/06-Pagamento efetuado nesta data.	5.600,01	0,00	5.668.909,28
18/06/2019	Pagto normal: No. Lancto 8498 AUT.DEB.: 69107	OP: 17023/2019 Credor: VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA  DOC 406/06-Pagamento efetuado nesta data.	9.371,64	0,00	5.659.537,64
19/06/2019	Pagto normal: No. Lancto 8553 AUT.DEB.: 69124	OP: 19606/2019 Credor: AUTO SOCORRO ELVIO LTDA  DOC 422/06-Pagamento efetuado nesta data.	1.162,14	0,00	5.658.375,50
19/06/2019	Pagto normal: No. Lancto 8580 AUT.DEB.: 69151	OP: 16961/2019 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL doc 448/03-Pagamento efetuado nesta data.	2.090,00	0,00	5.656.285,50
19/06/2019	Pagto normal: No. Lancto 8580 AUT.DEB.: 69151	OP: 16968/2019 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL doc 448/03-Pagamento efetuado nesta data.	2.041,88	0,00	5.654.243,62
19/06/2019	Pagto normal: No. Lancto 8586 AUT.DEB.: 69157	OP: 18966/2019 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 446/06-Pagamento efetuado nesta data.	5.479,66	0,00	5.648.763,96
19/06/2019	Pagto normal: No. Lancto 8586 AUT.DEB.: 69157	OP: 19334/2019 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 446/06-Pagamento efetuado nesta data.	2.091,31	0,00	5.646.672,65



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2019 de 31/12/2019

**Banco:** BANCO DO BRASIL  
**Agência:** CENTRO  
**Endereço:** - - - SP  
**Conta:** 69882-2 PMA PEDÁGIO Código: 3700

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
24/06/2019	Pagto normal: No. Lancto 8629 AUT.DEB.: 69184	OP: 14819/2019 Credor: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA DOC 467/06-Pagamento efetuado nesta data.	659,62	0,00	5.646.013,03
24/06/2019	Pagto normal: No. Lancto 8629 AUT.DEB.: 69184	OP: 15132/2019 Credor: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA DOC 467/06-Pagamento efetuado nesta data.	978,89	0,00	5.645.034,14
25/06/2019	Pagto normal: No. Lancto 8663 CHEQUE: 851539	OP: 20913/2019 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ  Pagamento efetuado nesta data.471/06.	2.092,76	0,00	5.642.941,38
27/06/2019	Pagto normal: No. Lancto 8770 AUT.DEB.: 69248	OP: 18163/2019 Credor: CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS GOTO - ME DOC 560/06-Pagamento efetuado nesta data.	100,00	0,00	5.642.841,38
27/06/2019	Pagto normal: No. Lancto 8784 AUT.DEB.: 69258	OP: 21053/2019 Credor: NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA- EPP DOC 573/06-Pagamento efetuado nesta data.	1.553,59	0,00	5.641.287,79
28/06/2019	Arrecadação: No. Lancto 220790	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	302.391,80	5.943.679,59
28/06/2019	Arrecadação: No. Lancto 220812	RENDIMENTO JUNHO/2019 297 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PEDÁGIO	0,00	9.570,71	5.953.250,30
28/06/2019	Pagto normal: No. Lancto 8920 AUT.DEB.: 69322	OP: 21535/2019 Credor: GAPS SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI - ME DOC 654/06-Pagamento efetuado nesta data.	16.720,00	0,00	5.936.530,30
28/06/2019	Pagto normal: No. Lancto 9156 AUT.DEB.: 69467	OP: 22996/2019 Credor: BANCO DO BRASIL S/A  DOC 739/06-Pagamento efetuado nesta data.	26,40	0,00	5.936.503,90



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2019 de 31/12/2019

**Banco:** BANCO DO BRASIL  
**Agência:** CENTRO  
**Endereço:** - - - SP  
**Conta:** 69882-2 PMA PEDÁGIO Código: 3700

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
01/07/2019	Pagto normal: No. Lancto 8964 AUT.DEB.: 69351	OP: 19750/2019 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA DOC 004/07-Pagamento efetuado nesta data.	9.200,00	0,00	5.927.303,90
01/07/2019	Transferência a Débito: No. Lancto 1609	01/07/2019 - Transferência online -69882 +73107 - Conta destino: 3447	383,33	0,00	5.926.920,57
04/07/2019	Pagto normal: No. Lancto 9053 AUT.DEB.: 69406	OP: 22747/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO  DOC 082/07-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	17.894,60	0,00	5.909.025,97
04/07/2019	Pagto normal: No. Lancto 9053 AUT.DEB.: 69406	OP: 22748/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO  DOC 082/07-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	7.377,94	0,00	5.901.648,03
04/07/2019	Pagto normal: No. Lancto 9053 AUT.DEB.: 69406	OP: 22751/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO  DOC 082/07-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	564,48	0,00	5.901.083,55
04/07/2019	Pagto normal: No. Lancto 9142 AUT.DEB.: 69453	OP: 19326/2019 Credor: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES DOC 089/07-Pagamento efetuado nesta data.	177,02	0,00	5.900.906,53
04/07/2019	Transferência a Débito: No. Lancto 1663	REFERENTE AO I.R.R.F COMPETÊNCIA JUNHO/2019. - Conta destino: 3447	338,72	0,00	5.900.567,81
05/07/2019	Pagto normal: No. Lancto 9229 AUT.DEB.: 69492	OP: 21093/2019 Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA  DOC 107/07-Pagamento efetuado nesta data.	9.453,95	0,00	5.891.113,86



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2019 de 31/12/2019

**Banco:** BANCO DO BRASIL  
**Agência:** CENTRO  
**Endereço:** - - - SP  
**Conta:** 69882-2 PMA PEDÁGIO Código: 3700

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
05/07/2019	Pagto normal: No. Lancto 9235 AUT.DEB.: 69498	OP: 23243/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO  DOC 111/07-Pagamento efetuado nesta data.	4.131,24	0,00	5.886.982,62
05/07/2019	Pagto normal: No. Lancto 9258 AUT.DEB.: 69521	OP: 22298/2019 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO DOC 134/07-Pagamento efetuado nesta data.	2.391,93	0,00	5.884.590,69
05/07/2019	Pagto normal: No. Lancto 9396 AUT.DEB.: 69598	OP: 22903/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO  DOC 093/07-Pagamento efetuado nesta data.	699,00	0,00	5.883.891,69
10/07/2019	Pagto normal: No. Lancto 9338 AUT.DEB.: 69544	OP: 22346/2019 Credor: ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA doc 184/07-Pagamento efetuado nesta data.	885,10	0,00	5.883.006,59
10/07/2019	Pagto normal: No. Lancto 9342 AUT.DEB.: 69548	OP: 21912/2019 Credor: BANCO BMG S.A  doc 185/07-Pagamento efetuado nesta data.	44,17	0,00	5.882.962,42
10/07/2019	Pagto normal: No. Lancto 9346 AUT.DEB.: 69552	OP: 22075/2019 Credor: BANCO DO BRASIL SA  doc 186/07-Pagamento efetuado nesta data.	384,20	0,00	5.882.578,22
10/07/2019	Pagto normal: No. Lancto 9348 AUT.DEB.: 69554	OP: 22200/2019 Credor: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. doc 187/07-Pagamento efetuado nesta data.	67,50	0,00	5.882.510,72
10/07/2019	Pagto normal: No. Lancto 9353 AUT.DEB.: 69559	OP: 21890/2019 Credor: BANCO SANTANDER  doc 188/07-Pagamento efetuado nesta data.	2.518,65	0,00	5.879.992,07
10/07/2019	Pagto normal: No. Lancto 9357 AUT.DEB.: 69563	OP: 22341/2019 Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  doc 190/07-Pagamento efetuado nesta data.	618,11	0,00	5.879.373,96



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2019 de 31/12/2019

**Banco:** BANCO DO BRASIL  
**Agência:** CENTRO  
**Endereço:** - - - SP  
**Conta:** 69882-2 PMA PEDÁGIO Código: 3700

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
10/07/2019	Pagto normal: No. Lancto 9362 AUT.DEB.: 69568	OP: 21917/2019 Credor: FINANCEIRA ALFA S/A  doc 190/07-Pagamento efetuado nesta data.	723,17	0,00	5.878.650,79
10/07/2019	Pagto normal: No. Lancto 9365 AUT.DEB.: 69571	OP: 21901/2019 Credor: GRESMA - GRÊMIO RECREATIVO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DOC 191/07-Pagamento efetuado nesta data.	20,00	0,00	5.878.630,79
10/07/2019	Pagto normal: No. Lancto 9371 AUT.DEB.: 69577	OP: 21899/2019 Credor: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE LIVRE ADMISSAO DE ARARAQUARA E REGIAO - SICOOB DOC 192/07-Pagamento efetuado nesta data.	141,43	0,00	5.878.489,36
10/07/2019	Pagto normal: No. Lancto 9374 AUT.DEB.: 69580	OP: 22089/2019 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO DOC 193/07-Pagamento efetuado nesta data.	1.365,33	0,00	5.877.124,03
10/07/2019	Pagto normal: No. Lancto 9378 AUT.DEB.: 69584	OP: 22088/2019 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO DOC 194/07-Pagamento efetuado nesta data.	432,04	0,00	5.876.691,99
10/07/2019	Pagto normal: No. Lancto 9386 AUT.DEB.: 69592	OP: 23437/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO  DOC 197/07-Pagamento efetuado nesta data.	966,58	0,00	5.875.725,41
12/07/2019	Pagto normal: No. Lancto 9522 CHEQUE: 851540	OP: 23750/2019 Credor: MARCELINO SPOLIAR JUNIOR  DOC 224/07-Pagamento efetuado nesta data.	6.525,72	0,00	5.869.199,69
12/07/2019	Pagto normal: No. Lancto 9527 AUT.DEB.: 69656	OP: 23337/2019 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA DOC 230/07-Pagamento efetuado nesta data.	25.740,46	0,00	5.843.459,23
12/07/2019	Pagto normal: No. Lancto 9527 AUT.DEB.: 69656	OP: 23338/2019 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA	6.441,37	0,00	5.837.017,86



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2019 de 31/12/2019

**Banco:** BANCO DO BRASIL  
**Agência:** CENTRO  
**Endereço:** - - - SP  
**Conta:** 69882-2 PMA PEDÁGIO Código: 3700

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
12/07/2019	Transferência a Débito: No. Lancto 1755	DOC 230/07-Pagamento efetuado nesta data. 12/07/2019 - transferência online -69.882 +73.107-ref.a retenção de ISS da Empresa C.S.B. Tecnologia em Controle de Acesso Ltda. DOC 230/07/19-OPs 23337 e 23338/19. - Conta destino: 3447	1.167,22	0,00	5.835.850,64
19/07/2019	Pagto normal: No. Lancto 9871 AUT.DEB.: 69806	OP: 24447/2019 Credor: GAPS SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI - ME DOC 403/07-Pagamento efetuado nesta data.	16.720,00	0,00	5.819.130,64
19/07/2019	Pagto normal: No. Lancto 9890 AUT.DEB.: 69825	OP: 22015/2019 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL doc 419/07-Pagamento efetuado nesta data.	6.324,53	0,00	5.812.806,11
19/07/2019	Pagto normal: No. Lancto 9890 AUT.DEB.: 69825	OP: 22071/2019 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL doc 419/07-Pagamento efetuado nesta data.	2.562,32	0,00	5.810.243,79
22/07/2019	Pagto normal: No. Lancto 9915 AUT.DEB.: 69834	OP: 24633/2019 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ DOC 428/07-Pagamento efetuado nesta data.	1.437,18	0,00	5.808.806,61
22/07/2019	Pagto normal: No. Lancto 9919 AUT.DEB.: 69838	OP: 22098/2019 Credor: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. DOC 431/07-Pagamento efetuado nesta data.	49,87	0,00	5.808.756,74
23/07/2019	Pagto normal: No. Lancto 9973 AUT.DEB.: 69879	OP: 22164/2019 Credor: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA DOC 514/07-Pagamento efetuado nesta data.	692,15	0,00	5.808.064,59
23/07/2019	Pagto normal: No. Lancto 9973 AUT.DEB.: 69879	OP: 22194/2019 Credor: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA DOC 514/07-Pagamento efetuado nesta data.	1.494,60	0,00	5.806.569,99



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2019 de 31/12/2019

**Banco:** BANCO DO BRASIL  
**Agência:** CENTRO  
**Endereço:** - - - SP  
**Conta:** 69882-2 PMA PEDÁGIO Código: 3700

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
23/07/2019	Pagto normal: No. Lancto 9977 AUT.DEB.: 69883	OP: 24880/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO  DOC 515/07-Pagamento efetuado nesta data.	377,99	0,00	5.806.192,00
25/07/2019	Pagto normal: No. Lancto 10097 AUT.DEB.: 69948	OP: 23385/2019 Credor: REGISPEL - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE BOBINAS S/A DOC 579/07-Pagamento efetuado nesta data.	525,60	0,00	5.805.666,40
25/07/2019	Pagto normal: No. Lancto 10098 AUT.DEB.: 69949	OP: 23384/2019 Credor: REGISPEL - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE BOBINAS S/A DOC 580/07-Pagamento efetuado nesta data.	8.760,00	0,00	5.796.906,40
25/07/2019	Pagto normal: No. Lancto 10099 AUT.DEB.: 69950	OP: 23520/2019 Credor: SÓ PEÇAS LTDA.  DOC 581/07-Pagamento efetuado nesta data.	1.850,00	0,00	5.795.056,40
26/07/2019	Pagto normal: No. Lancto 10139 AUT.DEB.: 69977	OP: 24334/2019 Credor: NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP DOC 623/07-Pagamento efetuado nesta data.	1.553,59	0,00	5.793.502,81
30/07/2019	Pagto normal: No. Lancto 10267 AUT.DEB.: 70027	OP: 23461/2019 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA doc 722/07-Pagamento efetuado nesta data.	8.241,67	0,00	5.785.261,14
30/07/2019	Pagto normal: No. Lancto 10267 AUT.DEB.: 70027	OP: 23463/2019 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA doc 722/07-Pagamento efetuado nesta data.	958,33	0,00	5.784.302,81
30/07/2019	Transferência a Débito: No. Lancto 1919	30/07/2019- TRANSFERÊNCIA ONLINE -69882 +73107- REF. A RETENÇÃO DE ISS E IRPJ DA EMPRESA BRINK'S SEGURANÇA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA-DOC 722/07/2019- OP: 23461/19. - Conta destino: 3447	383,33	0,00	5.783.919,48
31/07/2019	Arrecadação: No. Lancto	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	349.223,41	6.133.142,89



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2019 de 31/12/2019

**Banco:** BANCO DO BRASIL  
**Agência:** CENTRO  
**Endereço:** - - - SP  
**Conta:** 69882-2 PMA PEDÁGIO Código: 3700

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	224107	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO			
31/07/2019	Arrecadação: No. Lancto 224648	RENDIMENTO JULHO/2019 297 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PEDÁGIO	0,00	12.023,12	6.145.166,01
31/07/2019	Pagto normal: No. Lancto 11003 AUT.DEB.: 70417	OP: 27663/2019 Credor: BANCO DO BRASIL S/A DOC 790/07-Pagamento efetuado nesta data.	21,21	0,00	6.145.144,80
02/08/2019	Pagto normal: No. Lancto 10394 AUT.DEB.: 70090	OP: 23759/2019 Credor: ZULEIKA MARIA ALVES PEREIRA CORREA- ME DOC 022/08-Pagamento efetuado nesta data.	160,00	0,00	6.144.984,80
02/08/2019	Pagto normal: No. Lancto 10395 AUT.DEB.: 70091	OP: 26719/2019 Credor: JURANDIR LEME CONSTRUTORA ME DOC 023/08-Pagamento efetuado nesta data.	66.600,00	0,00	6.078.384,80
02/08/2019	Transferência a Débito: No. Lancto 1962	02/08/2019-TRANSFERÊNCIA ONLINE -69882 +73107-REF. A RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA JURANDIR LEME CONSTRUTORA ME- DOC 023/08/2019- OP: 26719/19. - Conta destino: 3447	1.440,00	0,00	6.076.944,80
05/08/2019	Pagto normal: No. Lancto 10461 AUT.DEB.: 70129	OP: 26606/2019 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 051/08- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	98,40	0,00	6.076.846,40
05/08/2019	Pagto normal: No. Lancto 10463 AUT.DEB.: 70131	OP: 26141/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 051/08- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	16.954,47	0,00	6.059.891,93





## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2019 de 31/12/2019

**Banco:** BANCO DO BRASIL  
**Agência:** CENTRO  
**Endereço:** - - - SP  
**Conta:** 69882-2 PMA PEDÁGIO Código: 3700

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
05/08/2019	Pagto normal: No. Lancto 10463 AUT.DEB.: 70131	OP: 26142/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO  DOC 051/08- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	6.013,16	0,00	6.053.878,77
05/08/2019	Pagto normal: No. Lancto 10463 AUT.DEB.: 70131	OP: 26144/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO  DOC 051/08- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	1.153,00	0,00	6.052.725,77
06/08/2019	Pagto normal: No. Lancto 10505 AUT.DEB.: 70148	OP: 26677/2019 Credor: NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP  DOC 089/08-Pagamento efetuado nesta data.	1.553,59	0,00	6.051.172,18
06/08/2019	Pagto normal: No. Lancto 10512 AUT.DEB.: 70154	OP: 26314/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO  DOC 071/08-Pagamento efetuado nesta data.	260,31	0,00	6.050.911,87
06/08/2019	Pagto normal: No. Lancto 10512 AUT.DEB.: 70154	OP: 26317/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO  DOC 071/08-Pagamento efetuado nesta data.	900,64	0,00	6.050.011,23
06/08/2019	Transferência a Débito: No. Lancto 2129	TRANSFERÊNCIA ONLINE REFERENTE AO I.R.R.F COMPETÊNCIA JULHO/2019. - Conta destino: 3447	517,67	0,00	6.049.493,56
07/08/2019	Pagto normal: No. Lancto 10647 AUT.DEB.: 70212	OP: 25664/2019 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO  DOC 100/08-Pagamento efetuado nesta data.	1.769,65	0,00	6.047.723,91
07/08/2019	Pagto normal: No. Lancto 10647 AUT.DEB.: 70212	OP: 27135/2019 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO  DOC 100/08-Pagamento efetuado nesta data.	4,64	0,00	6.047.719,27
08/08/2019	Pagto normal: No. Lancto	OP: 22913/2019 Credor: CONSORCIO ARARAQUARA DE	177,02	0,00	6.047.542,25



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2019 de 31/12/2019

**Banco:** BANCO DO BRASIL  
**Agência:** CENTRO  
**Endereço:** - - - SP  
**Conta:** 69882-2 PMA PEDÁGIO Código: 3700

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	10709 AUT.DEB.: 70235	TRANSPORTES			
09/08/2019	Pagto normal: No. Lancto 10805 AUT.DEB.: 70306	DOC 119/08-Pagamento efetuado nesta data. OP: 26330/2019 Credor: BANCO BMG S.A	44,17	0,00	6.047.498,08
09/08/2019	Pagto normal: No. Lancto 10809 AUT.DEB.: 70310	DOC 210/08-Pagamento efetuado nesta data. OP: 26336/2019 Credor: ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA	1.059,37	0,00	6.046.438,71
09/08/2019	Pagto normal: No. Lancto 10813 AUT.DEB.: 70314	DOC 211/08-Pagamento efetuado nesta data. OP: 25567/2019 Credor: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	67,50	0,00	6.046.371,21
09/08/2019	Pagto normal: No. Lancto 10829 AUT.DEB.: 70318	DOC 212/08-Pagamento efetuado nesta data. OP: 26343/2019 Credor: BANCO SANTANDER	2.826,08	0,00	6.043.545,13
09/08/2019	Pagto normal: No. Lancto 10833 AUT.DEB.: 70322	DOC 213/08-Pagamento efetuado nesta data. OP: 25711/2019 Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	276,44	0,00	6.043.268,69
09/08/2019	Pagto normal: No. Lancto 10837 AUT.DEB.: 70326	DOC 214/08-Pagamento efetuado nesta data. OP: 26447/2019 Credor: FINANCEIRA ALFA S/A	268,63	0,00	6.043.000,06
09/08/2019	Pagto normal: No. Lancto 10841 AUT.DEB.: 70330	DOC 215/08-Pagamento efetuado nesta data. OP: 25549/2019 Credor: GRESMA - GRÊMIO RECREATIVO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	28,00	0,00	6.042.972,06
09/08/2019	Pagto normal: No. Lancto 10845 AUT.DEB.: 70334	DOC 216/08-Pagamento efetuado nesta data. OP: 26613/2019 Credor: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE LIVRE ADMISSAO DE ARARAQUARA E REGIAO - SICOOB	141,43	0,00	6.042.830,63
		DOC 217/08-Pagamento efetuado nesta data.			



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2019 de 31/12/2019

**Banco:** BANCO DO BRASIL  
**Agência:** CENTRO  
**Endereço:** - - - SP  
**Conta:** 69882-2 PMA PEDÁGIO Código: 3700

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
09/08/2019	Pagto normal: No. Lancto 10849 AUT.DEB.: 70338	OP: 25557/2019 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO DOC 218/08-Pagamento efetuado nesta data.	1.013,00	0,00	6.041.817,63
09/08/2019	Pagto normal: No. Lancto 10853 AUT.DEB.: 70342	OP: 25559/2019 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO DOC 219/08-*Pagamento efetuado nesta data.	397,27	0,00	6.041.420,36
12/08/2019	Pagto normal: No. Lancto 10898 AUT.DEB.: 70352	OP: 27518/2019 Credor: SÓ PEÇAS LTDA.  DOC 247/08-Pagamento efetuado nesta data.	1.750,00	0,00	6.039.670,36
12/08/2019	Pagto normal: No. Lancto 10909 AUT.DEB.: 70363	OP: 25536/2019 Credor: BANCO DO BRASIL SA  DOC 271/08-Pagamento efetuado nesta data.	378,66	0,00	6.039.291,70
14/08/2019	Pagto normal: No. Lancto 10995 AUT.DEB.: 70409	OP: 27519/2019 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA DOC 324/08-Pagamento efetuado nesta data.	25.740,46	0,00	6.013.551,24
14/08/2019	Pagto normal: No. Lancto 10995 AUT.DEB.: 70409	OP: 27520/2019 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA DOC 324/08-Pagamento efetuado nesta data.	6.441,37	0,00	6.007.109,87
14/08/2019	Transferência a Débito: No. Lancto 2094	14/08/2019 - Transferência online -69882 +73107 Referente a retenção de ISS da Empresa C.S.B. Tecnologia em Controle de Acesso Ltda Doc 324/08 OP 27519 e 27520/19 - Conta destino: 3447	933,59	0,00	6.006.176,28
15/08/2019	Pagto normal: No. Lancto 11069 AUT.DEB.: 70469	OP: 28044/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO  DOC 341/08-Pagamento efetuado nesta data.	262,79	0,00	6.005.913,49
16/08/2019	Pagto normal: No. Lancto	OP: 24964/2019 Credor: VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	11.428,95	0,00	5.994.484,54



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2019 de 31/12/2019

**Banco:** BANCO DO BRASIL  
**Agência:** CENTRO  
**Endereço:** - - - SP  
**Conta:** 69882-2 PMA PEDÁGIO Código: 3700

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	11154 AUT.DEB.: 70503	OP: 24964/2019 Credor: VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA DOC 377/08-Pagamento efetuado nesta data.			
16/08/2019	Pagto normal: No. Lancto 11161 AUT.DEB.: 70510	OP: 27872/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 382/08-Pagamento efetuado nesta data.	1.243,76	0,00	5.993.240,78
20/08/2019	Pagto normal: No. Lancto 11262 AUT.DEB.: 70546	OP: 27567/2019 Credor: RALF DEIVIS DE PAIVA DOC 437/08-Pagamento efetuado nesta data.	701,50	0,00	5.992.539,28
20/08/2019	Pagto normal: No. Lancto 11271 AUT.DEB.: 70555	OP: 27870/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 444/08-Pagamento efetuado nesta data.	2.962,31	0,00	5.989.576,97
20/08/2019	Pagto normal: No. Lancto 11273 AUT.DEB.: 70557	OP: 26324/2019 Credor: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. DOC 445/08-Pagamento efetuado nesta data.	49,87	0,00	5.989.527,10
20/08/2019	Pagto normal: No. Lancto 11283 AUT.DEB.: 70567	OP: 24448/2019 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 451/08-Pagamento efetuado nesta data.	2.090,00	0,00	5.987.437,10
20/08/2019	Pagto normal: No. Lancto 11283 AUT.DEB.: 70567	OP: 26724/2019 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 451/08-Pagamento efetuado nesta data.	3.960,00	0,00	5.983.477,10
20/08/2019	Pagto normal: No. Lancto 11303 AUT.DEB.: 70570	OP: 26547/2019 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 452/08-Pagamento efetuado nesta data.	4.580,82	0,00	5.978.896,28
20/08/2019	Pagto normal: No. Lancto 11303 AUT.DEB.: 70570	OP: 26592/2019 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 452/08-Pagamento efetuado nesta data.	1.806,27	0,00	5.977.090,01
20/08/2019	Pagto normal: No. Lancto	OP: 28117/2019 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	251,28	0,00	5.976.838,73



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2019 de 31/12/2019

**Banco:** BANCO DO BRASIL  
**Agência:** CENTRO  
**Endereço:** - - - SP  
**Conta:** 69882-2 PMA PEDÁGIO Código: 3700

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	11303 AUT.DEB.: 70570	SOCIAL DOC 452/08-Pagamento efetuado nesta data.			
21/08/2019	Pagto normal: No. Lancto 11336 AUT.DEB.: 70585	OP: 28394/2019 Credor: GAPS SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI - ME doc 466/08-Pagamento efetuado nesta data.	16.720,00	0,00	5.960.118,73
26/08/2019	Pagto normal: No. Lancto 11390 AUT.DEB.: 70626	OP: 26410/2019 Credor: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA DOC 507/08-Pagamento efetuado nesta data.	692,15	0,00	5.959.426,58
26/08/2019	Pagto normal: No. Lancto 11390 AUT.DEB.: 70626	OP: 26439/2019 Credor: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA DOC 507/08-Pagamento efetuado nesta data.	1.166,82	0,00	5.958.259,76
28/08/2019	Pagto normal: No. Lancto 11503 CHEQUE: 851541	OP: 28673/2019 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DOC 561/08-Pagamento efetuado nesta data.	1.539,71	0,00	5.956.720,05
29/08/2019	Pagto normal: No. Lancto 11556 AUT.DEB.: 70713	OP: 28870/2019 Credor: SANGRA D`AGUA EIRELI - EPP DOC 621/08-Pagamento efetuado nesta data.	34.711,86	0,00	5.922.008,19
29/08/2019	Transferência a Débito: No. Lancto 2269	29/08/2019 - Transferência online -69882 +73107 referente a retenção de ISS da Empresa Sangra D'agua Eireli Doc 621/08/2019 OP28870/19 - Conta destino: 3447	371,26	0,00	5.921.636,93
30/08/2019	Arrecadação: No. Lancto 227367	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	333.152,00	6.254.788,93
30/08/2019	Arrecadação: No. Lancto 228693	RENDIMENTO AGOSTO/2019 297 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PEDÁGIO	0,00	9.289,48	6.264.078,41



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2019 de 31/12/2019

**Banco:** BANCO DO BRASIL  
**Agência:** CENTRO  
**Endereço:** - - - SP  
**Conta:** 69882-2 PMA PEDÁGIO Código: 3700

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
30/08/2019	Pagto normal: No. Lancto 11614 AUT.DEB.: 70733	OP: 27248/2019 Credor: NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA- EPP DOC 649/08-Pagamento efetuado nesta data.	1.553,59	0,00	6.262.524,82
30/08/2019	Pagto normal: No. Lancto 11615 AUT.DEB.: 70734	OP: 27531/2019 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA DOC 650/08-Pagamento efetuado nesta data.	9.200,00	0,00	6.253.324,82
30/08/2019	Pagto normal: No. Lancto 12375 AUT.DEB.: 71114	OP: 31228/2019 Credor: BANCO DO BRASIL S/A  DOC 708/08-Pagamento efetuado nesta data.	43,36	0,00	6.253.281,46
30/08/2019	Transferência a Débito: No. Lancto 2281	30/08/2019 - TED -69882 +710265 - Conta destino: 4723	6.000.000,00	0,00	253.281,46
30/08/2019	Transferência a Débito: No. Lancto 2283	30/08/2019 - Transferência online -69882 +73107 referente a retenção de ISS e Ir fa Empresa Brink's Segurança e transportes de valores Ltda Doc 650/08/19 OP27531/19. - Conta destino: 3447	383,33	0,00	252.898,13
05/09/2019	Pagto normal - cancelado: No. Lancto 11867 AUT.DEB.: 70876	OP: 30132/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO  DOC 080/09-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	282.927,87	535.826,00
05/09/2019	Pagto normal - cancelado: No. Lancto 11867 AUT.DEB.: 70876	OP: 30133/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO  DOC 080/09-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	8.000,00	543.826,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2019 de 31/12/2019

**Banco:** BANCO DO BRASIL  
**Agência:** CENTRO  
**Endereço:** - - - SP  
**Conta:** 69882-2 PMA PEDÁGIO Código: 3700

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
05/09/2019	Pagto normal - cancelado: No. Lancto 11867 AUT.DEB.: 70876	OP: 30134/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO  DOC 080/09-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	5.240,79	549.066,79
05/09/2019	Pagto normal - cancelado: No. Lancto 11867 AUT.DEB.: 70876	OP: 30135/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO  DOC 080/09-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	29.177,97	578.244,76
05/09/2019	Pagto normal - cancelado: No. Lancto 11867 AUT.DEB.: 70876	OP: 30138/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO  DOC 080/09-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	8.558,07	586.802,83
05/09/2019	Pagto normal - cancelado: No. Lancto 11867 AUT.DEB.: 70876	OP: 30139/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO  DOC 080/09-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	23.631,17	610.434,00
05/09/2019	Pagto normal - cancelado: No. Lancto 11867 AUT.DEB.: 70876	OP: 30140/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO  DOC 080/09-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	1.565,56	611.999,56
05/09/2019	Pagto normal - cancelado: No. Lancto 11867 AUT.DEB.: 70876	OP: 30143/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO  DOC 080/09-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	191,20	612.190,76



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2019 de 31/12/2019

**Banco:** BANCO DO BRASIL  
**Agência:** CENTRO  
**Endereço:** - - - SP  
**Conta:** 69882-2 PMA PEDÁGIO Código: 3700

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
05/09/2019	Pagto normal - cancelado: No. Lancto 11867 AUT.DEB.: 70876	DOC 080/09-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data. OP: 30144/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.404,87	616.595,63
05/09/2019	Pagto normal: No. Lancto 11865 AUT.DEB.: 70874	DOC 080/09-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data. OP: 30586/2019 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	65,60	0,00	616.530,03
05/09/2019	Pagto normal: No. Lancto 11867 AUT.DEB.: 70876	DOC 080/09-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data. OP: 30132/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	282.927,87	0,00	333.602,16
05/09/2019	Pagto normal: No. Lancto 11867 AUT.DEB.: 70876	DOC 080/09-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data. OP: 30133/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	0,00	325.602,16
05/09/2019	Pagto normal: No. Lancto 11867 AUT.DEB.: 70876	DOC 080/09-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data. OP: 30134/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	5.240,79	0,00	320.361,37
05/09/2019	Pagto normal: No. Lancto 11867 AUT.DEB.: 70876	DOC 080/09-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data. OP: 30135/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	29.177,97	0,00	291.183,40
05/09/2019	Pagto normal: No. Lancto	DOC 080/09-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data. OP: 30138/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	8.558,07	0,00	282.625,33





## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2019 de 31/12/2019

**Banco:** BANCO DO BRASIL  
**Agência:** CENTRO  
**Endereço:** - - - SP  
**Conta:** 69882-2 PMA PEDÁGIO Código: 3700

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	11867 AUT.DEB.: 70876	OP: 30138/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 080/09-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.			
05/09/2019	Pagto normal: No. Lancto 11867 AUT.DEB.: 70876	OP: 30139/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 080/09-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	23.631,17	0,00	258.994,16
05/09/2019	Pagto normal: No. Lancto 11867 AUT.DEB.: 70876	OP: 30140/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 080/09-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	1.565,56	0,00	257.428,60
05/09/2019	Pagto normal: No. Lancto 11867 AUT.DEB.: 70876	OP: 30143/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 080/09-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	191,20	0,00	257.237,40
05/09/2019	Pagto normal: No. Lancto 11867 AUT.DEB.: 70876	OP: 30144/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 080/09-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	4.404,87	0,00	252.832,53
05/09/2019	Pagto normal: No. Lancto 11868 AUT.DEB.: 70877	OP: 30127/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 080/09-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	16.343,35	0,00	236.489,18
05/09/2019	Pagto normal: No. Lancto 11868 AUT.DEB.: 70877	OP: 30128/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 080/09-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	6.970,53	0,00	229.518,65
05/09/2019	Pagto normal: No. Lancto	OP: 30131/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	151,15	0,00	229.367,50



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2019 de 31/12/2019

**Banco:** BANCO DO BRASIL  
**Agência:** CENTRO  
**Endereço:** - - - SP  
**Conta:** 69882-2 PMA PEDÁGIO Código: 3700

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	11868 AUT.DEB.: 70877	OP: 30131/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 080/09-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.			
06/09/2019	Pagto normal: No. Lancto 11954 AUT.DEB.: 70901	OP: 25532/2019 Credor: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES DOC 111/09-Pagamento efetuado nesta data.	265,09	0,00	229.102,41
06/09/2019	Pagto normal: No. Lancto 11963 AUT.DEB.: 70907	OP: 30313/2019 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO DOC 122/09-Pagamento efetuado nesta data.	2.968,09	0,00	226.134,32
06/09/2019	Pagto normal: No. Lancto 12015 AUT.DEB.: 70939	OP: 30146/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO  doc 103/09-Pagamento efetuado nesta data.	276,19	0,00	225.858,13
06/09/2019	Pagto normal: No. Lancto 12033 AUT.DEB.: 70946	OP: 31015/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO  -DOC 176/09-Pagamento efetuado nesta data.	3.168,42	0,00	222.689,71
11/09/2019	Pagto normal: No. Lancto 12226 AUT.DEB.: 71003	OP: 29567/2019 Credor: ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA DOC 299/09-Pagamento efetuado nesta data.	1.195,02	0,00	221.494,69
11/09/2019	Pagto normal: No. Lancto 12238 AUT.DEB.: 71010	OP: 30431/2019 Credor: BANCO DO BRASIL SA  DOC 300/09-Pagamento efetuado nesta data.	378,66	0,00	221.116,03
11/09/2019	Pagto normal: No. Lancto 12254 AUT.DEB.: 71020	OP: 30179/2019 Credor: BANCO SANTANDER  DOC 303/09-Pagamento efetuado nesta data.	2.807,76	0,00	218.308,27
11/09/2019	Pagto normal: No. Lancto 12259 AUT.DEB.: 71024	OP: 30159/2019 Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  DOC 304/09-Pagamento efetuado nesta data.	276,44	0,00	218.031,83



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2019 de 31/12/2019

**Banco:** BANCO DO BRASIL  
**Agência:** CENTRO  
**Endereço:** - - - SP  
**Conta:** 69882-2 PMA PEDÁGIO Código: 3700

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
11/09/2019	Pagto normal: No. Lancto 12263 AUT.DEB.: 71028	OP: 29564/2019 Credor: FINANCEIRA ALFA S/A  DOC 305/09-Pagamento efetuado nesta data.	723,17	0,00	217.308,66
11/09/2019	Pagto normal: No. Lancto 12267 AUT.DEB.: 71032	OP: 30594/2019 Credor: GRESMA - GRÊMIO RECREATIVO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DOC 306/09-Pagamento efetuado nesta data.	28,00	0,00	217.280,66
11/09/2019	Pagto normal: No. Lancto 12271 AUT.DEB.: 71036	OP: 30322/2019 Credor: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE LIVRE ADMISSAO DE ARARAQUARA E REGIAO - SICOOB DOC 307/09-Pagamento efetuado nesta data.	141,43	0,00	217.139,23
11/09/2019	Pagto normal: No. Lancto 12275 AUT.DEB.: 71040	OP: 30171/2019 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO DOC 308/09-Pagamento efetuado nesta data.	397,27	0,00	216.741,96
11/09/2019	Pagto normal: No. Lancto 12279 AUT.DEB.: 71044	OP: 30166/2019 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO DOC 309/09-Pagamento efetuado nesta data.	962,56	0,00	215.779,40
13/09/2019	Pagto normal: No. Lancto 12397 AUT.DEB.: 71121	OP: 30677/2019 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA DOC 407 A 408/09-Pagamento efetuado nesta data.	25.740,46	0,00	190.038,94
13/09/2019	Pagto normal: No. Lancto 12397 AUT.DEB.: 71121	OP: 30680/2019 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA DOC 407 A 408/09-Pagamento efetuado nesta data.	6.441,37	0,00	183.597,57
13/09/2019	Pagto normal: No. Lancto 12397 AUT.DEB.: 71121	OP: 31009/2019 Credor: SÓ PEÇAS LTDA.  DOC 407 A 408/09-Pagamento efetuado nesta data.	900,00	0,00	182.697,57
18/09/2019	Pagto normal: No. Lancto 12592 AUT.DEB.: 71227	OP: 28439/2019 Credor: VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	11.730,05	0,00	170.967,52



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2019 de 31/12/2019

**Banco:** BANCO DO BRASIL  
**Agência:** CENTRO  
**Endereço:** - - - SP  
**Conta:** 69882-2 PMA PEDÁGIO Código: 3700

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
18/09/2019	Pagto normal: No. Lancto 12609 AUT.DEB.: 71244	DOC 575/09-Pagamento efetuado nesta data. OP: 29573/2019 Credor: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	49,87	0,00	170.917,65
20/09/2019	Pagto normal: No. Lancto 12668 AUT.DEB.: 71262	DOC 589/09-Pagamento efetuado nesta data. OP: 31728/2019 Credor: GAPS SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI - ME	17.498,89	0,00	153.418,76
20/09/2019	Pagto normal: No. Lancto 12735 AUT.DEB.: 71318	DOC 608/09-Pagamento efetuado nesta data. OP: 28879/2019 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.041,88	0,00	151.376,88
20/09/2019	Pagto normal: No. Lancto 12743 AUT.DEB.: 71326	DOC 626/09-Pagamento efetuado nesta data. OP: 30567/2019 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.782,33	0,00	143.594,55
20/09/2019	Pagto normal: No. Lancto 12743 AUT.DEB.: 71326	doc 631/09-Pagamento efetuado nesta data. OP: 30573/2019 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.441,87	0,00	140.152,68
23/09/2019	Transferência a Débito: No. Lancto 2490	REFERENTE AO I.R.R.F COMPETÊNCIA AGOSTO/2019. - Conta destino: 3447	195,21	0,00	139.957,47
24/09/2019	Pagto normal: No. Lancto 12806 AUT.DEB.: 71349	OP: 32627/2019 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.620,19	0,00	138.337,28
24/09/2019	Pagto normal: No. Lancto 12807 AUT.DEB.: 71350	doc 659/09 OP: 32338/2019 Credor: TRANSMASSEI TRANSPORTE & LOGÍSTICA LTDA.	21.557,80	0,00	116.779,48
24/09/2019	Pagto normal: No. Lancto 12841 AUT.DEB.: 71383	doc 660/09 OP: 31951/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1.841,87	0,00	114.937,61



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2019 de 31/12/2019

**Banco:** BANCO DO BRASIL  
**Agência:** CENTRO  
**Endereço:** - - - SP  
**Conta:** 69882-2 PMA PEDÁGIO Código: 3700

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
24/09/2019	Pagto normal: No. Lancto 12847 AUT.DEB.: 71388	doc 669/09 OP: 30422/2019 Credor: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA	1.179,13	0,00	113.758,48
24/09/2019	Pagto normal: No. Lancto 12848 AUT.DEB.: 71389	doc 679/09 OP: 30419/2019 Credor: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA	692,15	0,00	113.066,33
30/09/2019	Arrecadação: No. Lancto 233956	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	344.464,25	457.530,58
30/09/2019	Arrecadação: No. Lancto 234058	Rendimento de aplicação referente ao mês de Setembro/2019 297 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PEDÁGIO	0,00	454,71	457.985,29
30/09/2019	Pagto normal: No. Lancto 13095 AUT.DEB.: 71576	OP: 31180/2019 Credor: NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA- EPP doc 917/09-Pagamento efetuado nesta data.	1.242,87	0,00	456.742,42
30/09/2019	Pagto normal: No. Lancto 13095 AUT.DEB.: 71576	OP: 31182/2019 Credor: NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA- EPP doc 917/09-Pagamento efetuado nesta data.	310,72	0,00	456.431,70
30/09/2019	Pagto normal: No. Lancto 13557 AUT.DEB.: 71811	OP: 34551/2019 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	19,44	0,00	456.412,26
01/10/2019	Pagto normal: No. Lancto 15092 AUT.DEB.: 72608	doc 981/09-Pagamento efetuado nesta data. OP: 30687/2019 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA	9.200,00	0,00	447.212,26
04/10/2019	Pagto normal: No. Lancto 13303 AUT.DEB.: 71671	doc 918/09-Pagamento efetuado em 30/09/2019- OP: 34000/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	20.395,55	0,00	426.816,71



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2019 de 31/12/2019

**Banco:** BANCO DO BRASIL  
**Agência:** CENTRO  
**Endereço:** - - - SP  
**Conta:** 69882-2 PMA PEDÁGIO Código: 3700

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
04/10/2019	Pagto normal: No. Lancto 13303 AUT.DEB.: 71671	DOC 049/10- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data. OP: 34001/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	6.676,84	0,00	420.139,87
04/10/2019	Pagto normal: No. Lancto 13303 AUT.DEB.: 71671	DOC 049/10- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data. OP: 34004/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	202,75	0,00	419.937,12
07/10/2019	Pagto normal: No. Lancto 13392 AUT.DEB.: 71720	DOC 049/10- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data. OP: 34154/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	255,94	0,00	419.681,18
07/10/2019	Pagto normal: No. Lancto 13417 AUT.DEB.: 71745	DOC 083/10-Pagamento efetuado nesta data. OP: 33339/2019 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICIO	3.400,95	0,00	416.280,23
08/10/2019	Pagto normal: No. Lancto 13488 AUT.DEB.: 71771	DOC 094/10-Pagamento efetuado nesta data. OP: 29555/2019 Credor: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES	265,09	0,00	416.015,14
10/10/2019	Pagto normal: No. Lancto 13659 AUT.DEB.: 71830	DOC 110/10-+Pagamento efetuado nesta data. OP: 33399/2019 Credor: ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA	1.172,34	0,00	414.842,80
10/10/2019	Pagto normal: No. Lancto 13663 AUT.DEB.: 71834	DOC 161/10-Pagamento efetuado nesta data. OP: 33566/2019 Credor: BANCO DO BRASIL SA	378,66	0,00	414.464,14
10/10/2019	Pagto normal: No. Lancto 13667 AUT.DEB.: 71838	DOC 162/10-Pagamento efetuado nesta data. OP: 34161/2019 Credor: BANCO BMG S.A	44,17	0,00	414.419,97



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2019 de 31/12/2019

**Banco:** BANCO DO BRASIL  
**Agência:** CENTRO  
**Endereço:** - - - SP  
**Conta:** 69882-2 PMA PEDÁGIO Código: 3700

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
10/10/2019	Pagto normal: No. Lancto 13671 AUT.DEB.: 71842	doc 163/10-Pagamento efetuado nesta data. OP: 33580/2019 Credor: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	67,50	0,00	414.352,47
10/10/2019	Pagto normal: No. Lancto 13675 AUT.DEB.: 71846	doc 164/10-Pagamento efetuado nesta data. OP: 33560/2019 Credor: BANCO SANTANDER	2.493,97	0,00	411.858,50
10/10/2019	Pagto normal: No. Lancto 13683 AUT.DEB.: 71853	doc 165/10-Pagamento efetuado nesta data. OP: 33385/2019 Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	276,44	0,00	411.582,06
10/10/2019	Pagto normal: No. Lancto 13687 AUT.DEB.: 71857	doc 166/10-Pagamento efetuado nesta data. OP: 34281/2019 Credor: FINANCEIRA ALFA S/A	723,17	0,00	410.858,89
10/10/2019	Pagto normal: No. Lancto 13693 AUT.DEB.: 71861	doc 167/10-Pagamento efetuado nesta data. OP: 34287/2019 Credor: GRESMA - GRÊMIO RECREATIVO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	28,00	0,00	410.830,89
10/10/2019	Pagto normal: No. Lancto 13698 AUT.DEB.: 71865	doc 168/10-Pagamento efetuado nesta data. OP: 33393/2019 Credor: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE LIVRE ADMISSAO DE ARARAQUARA E REGIAO - SICOOB	141,43	0,00	410.689,46
10/10/2019	Pagto normal: No. Lancto 13710 AUT.DEB.: 71869	doc 169/10-Pagamento efetuado nesta data. OP: 34167/2019 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO	779,12	0,00	409.910,34
10/10/2019	Pagto normal: No. Lancto 13719 AUT.DEB.: 71873	doc 170/10-Pagamento efetuado nesta data. OP: 34172/2019 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO	397,62	0,00	409.512,72
10/10/2019	Transferência a Débito: No.	doc 171/10-Pagamento efetuado nesta data. TRANSFERÊNCIA ONLINE-REFERENTE AO I.R.R.F.	565,57	0,00	408.947,15



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2019 de 31/12/2019

**Banco:** BANCO DO BRASIL  
**Agência:** CENTRO  
**Endereço:** - - - SP  
**Conta:** 69882-2 PMA PEDÁGIO Código: 3700

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	Lancto 2639	COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019. - Conta destino: 3447			
16/10/2019	Pagto normal: No. Lancto 13912 AUT.DEB.: 71973	OP: 34869/2019 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA doc 242/10	25.740,46	0,00	383.206,69
16/10/2019	Pagto normal: No. Lancto 13912 AUT.DEB.: 71973	OP: 34872/2019 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA doc 242/10	6.441,37	0,00	376.765,32
16/10/2019	Pagto normal: No. Lancto 13913 AUT.DEB.: 71974	OP: 34876/2019 Credor: SÓ PEÇAS LTDA. doc 243/10	1.557,00	0,00	375.208,32
17/10/2019	Pagto normal: No. Lancto 14054 AUT.DEB.: 72034	OP: 35720/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento efetuado nesta data.266/10.	207,63	0,00	375.000,69
18/10/2019	Pagto normal: No. Lancto 14113 AUT.DEB.: 72067	OP: 31735/2019 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento efetuado nesta data.292/10	2.187,35	0,00	372.813,34
18/10/2019	Pagto normal: No. Lancto 14530 AUT.DEB.: 72310	OP: 33497/2019 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 293/10-(SENDO O VALOR DE R\$ 4.154,70 TRANSFERIDO EM 04/11/2019)Pagamento efetuado nesta data.	8.992,49	0,00	363.820,85
18/10/2019	Pagto normal: No. Lancto 14530 AUT.DEB.: 72310	OP: 33556/2019 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 293/10-(SENDO O VALOR DE R\$ 4.154,70 TRANSFERIDO EM 04/11/2019)Pagamento efetuado nesta data.	4.154,70	0,00	359.666,15
22/10/2019	Pagto normal: No. Lancto 14153 AUT.DEB.: 72084	OP: 33239/2019 Credor: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	49,87	0,00	359.616,28





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2019 de 31/12/2019

**Banco:** BANCO DO BRASIL  
**Agência:** CENTRO  
**Endereço:** - - - SP  
**Conta:** 69882-2 PMA PEDÁGIO Código: 3700

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
30/10/2019	Pagto normal: No. Lancto 14398 AUT.DEB.: 72220	Pagamento efetuado nesta data.302/10. OP: 35347/2019 Credor: GAPS SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI - ME	17.498,89	0,00	342.117,39
31/10/2019	Arrecadação: No. Lancto 238468	Pagamento efetuado nesta data.421/10. RENDIMENTO OUTUBRO/2019 297 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PEDÁGIO	0,00	1.072,27	343.189,66
31/10/2019	Arrecadação: No. Lancto 238514	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	332.831,55	676.021,21
31/10/2019	Pagto normal: No. Lancto 15268 AUT.DEB.: 72698	OP: 38916/2019 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	5,42	0,00	676.015,79
06/11/2019	Pagto normal: No. Lancto 14608 AUT.DEB.: 72327	DOC 496/10*-Pagamento efetuado nesta data. OP: 37546/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	17.407,50	0,00	658.608,29
06/11/2019	Pagto normal: No. Lancto 14608 AUT.DEB.: 72327	DOC 022/11-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data. OP: 37547/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	6.866,52	0,00	651.741,77
07/11/2019	Pagto normal: No. Lancto 14670 AUT.DEB.: 72368	DOC 022/11-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data. OP: 37550/2019 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	2.997,38	0,00	648.744,39
07/11/2019	Pagto normal: No. Lancto 14676 AUT.DEB.: 72373	DOC 059/11-Pagamento efetuado nesta data. OP: 37941/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	328,73	0,00	648.415,66
		DOC 047/11-Pagamento efetuado nesta data.			



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2019 de 31/12/2019

**Banco:** BANCO DO BRASIL  
**Agência:** CENTRO  
**Endereço:** - - - SP  
**Conta:** 69882-2 PMA PEDÁGIO Código: 3700

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
07/11/2019	Transferência a Débito: No. Lancto 2913	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AO I.R.R.F COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019. - Conta destino: 3447	282,42	0,00	648.133,24
11/11/2019	Pagto normal: No. Lancto 14796 AUT.DEB.: 72449	OP: 37855/2019 Credor: ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA DOC 130/11-Pagamento efetuado nesta data.	1.192,96	0,00	646.940,28
11/11/2019	Pagto normal: No. Lancto 14801 AUT.DEB.: 72453	OP: 37870/2019 Credor: BANCO DO BRASIL SA DOC 131/11-Pagamento efetuado nesta data.	838,18	0,00	646.102,10
11/11/2019	Pagto normal: No. Lancto 14805 AUT.DEB.: 72457	OP: 37862/2019 Credor: BANCO SANTANDER DOC 132/11-Pagamento efetuado nesta data.	2.814,03	0,00	643.288,07
11/11/2019	Pagto normal: No. Lancto 14812 AUT.DEB.: 72462	OP: 37879/2019 Credor: BANCO BMG S.A DOC 133/11-Pagamento efetuado nesta data.	44,17	0,00	643.243,90
11/11/2019	Pagto normal: No. Lancto 14817 AUT.DEB.: 72466	OP: 37923/2019 Credor: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. DOC 134/11-Pagamento efetuado nesta data.	67,50	0,00	643.176,40
11/11/2019	Pagto normal: No. Lancto 14823 AUT.DEB.: 72470	OP: 37966/2019 Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL doc 135/11-Pagamento efetuado nesta data.	276,44	0,00	642.899,96
11/11/2019	Pagto normal: No. Lancto 14828 AUT.DEB.: 72473	OP: 37911/2019 Credor: FINANCEIRA ALFA S/A doc 136/11-Pagamento efetuado nesta data.	723,17	0,00	642.176,79
11/11/2019	Pagto normal: No. Lancto 14832 AUT.DEB.: 72477	OP: 37900/2019 Credor: GRESMA - GRÊMIO RECREATIVO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS doc 137/11-Pagamento efetuado nesta data.	28,00	0,00	642.148,79



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2019 de 31/12/2019

**Banco:** BANCO DO BRASIL  
**Agência:** CENTRO  
**Endereço:** - - - SP  
**Conta:** 69882-2 PMA PEDÁGIO Código: 3700

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
11/11/2019	Pagto normal: No. Lancto 14836 AUT.DEB.: 72481	OP: 37882/2019 Credor: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE LIVRE ADMISSAO DE ARARAQUARA E REGIAO - SICOOB doc 138/11-Pagamento efetuado nesta data.	141,43	0,00	642.007,36
11/11/2019	Pagto normal: No. Lancto 14840 AUT.DEB.: 72485	OP: 37890/2019 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO DOC 139/11-Pagamento efetuado nesta data.	946,67	0,00	641.060,69
11/11/2019	Pagto normal: No. Lancto 14844 AUT.DEB.: 72489	OP: 37897/2019 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO DOC 140/11-Pagamento efetuado nesta data.	395,38	0,00	640.665,31
12/11/2019	Pagto normal: No. Lancto 14934 AUT.DEB.: 72506	OP: 38571/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO  DOC 160/11-Pagamento efetuado nesta data.	4.450,68	0,00	636.214,63
12/11/2019	Pagto normal: No. Lancto 14942 AUT.DEB.: 72514	OP: 32628/2019 Credor: VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA  DOC 168/11-Pagamento efetuado nesta data.	11.923,16	0,00	624.291,47
13/11/2019	Pagto normal: No. Lancto 14977 CHEQUE: 851542	OP: 35526/2019 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ  Pagamento efetuado nesta data.173/11	1.731,27	0,00	622.560,20
13/11/2019	Pagto normal: No. Lancto 14983 AUT.DEB.: 72535	OP: 34862/2019 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA doc 186,187/11-Pagamento efetuado nesta data.	9.200,00	0,00	613.360,20
13/11/2019	Pagto normal: No. Lancto 14983 AUT.DEB.: 72535	OP: 36550/2019 Credor: NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA- EPP doc 186,187/11-Pagamento efetuado nesta data.	1.553,59	0,00	611.806,61
13/11/2019	Pagto normal: No. Lancto 14984 AUT.DEB.: 72536	OP: 35342/2019 Credor: TRANSMASSEI TRANSPORTE & LOGÍSTICA LTDA.	21.557,80	0,00	590.248,81



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2019 de 31/12/2019

**Banco:** BANCO DO BRASIL  
**Agência:** CENTRO  
**Endereço:** - - - SP  
**Conta:** 69882-2 PMA PEDÁGIO Código: 3700

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
14/11/2019	Pagto normal: No. Lancto 15052 AUT.DEB.: 72583	doc 188/11-Pagamento efetuado nesta data. OP: 38791/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	387,87	0,00	589.860,94
18/11/2019	Pagto normal: No. Lancto 15112 AUT.DEB.: 72622	DOC 265/11-Pagamento efetuado nesta data. OP: 37959/2019 Credor: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	49,87	0,00	589.811,07
19/11/2019	Pagto normal: No. Lancto 15174 AUT.DEB.: 72638	DOC 309/11-Pagamento efetuado nesta data. OP: 38590/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	5.042,88	0,00	584.768,19
19/11/2019	Pagto normal: No. Lancto 15175 AUT.DEB.: 72639	DOC 364/11-Pagamento efetuado nesta data. OP: 36121/2019 Credor: VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	11.376,90	0,00	573.391,29
19/11/2019	Pagto normal: No. Lancto 15183 AUT.DEB.: 72647	DOC 365/11-Pagamento efetuado nesta data. OP: 35349/2019 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.187,35	0,00	571.203,94
19/11/2019	Pagto normal: No. Lancto 15217 AUT.DEB.: 72678	DOC 374/11-Pagamento efetuado nesta data. OP: 37549/2019 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.925,40	0,00	563.278,54
19/11/2019	Pagto normal: No. Lancto 15217 AUT.DEB.: 72678	DOC 375/11-Pagamento efetuado nesta data. OP: 37950/2019 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.427,81	0,00	559.850,73
19/11/2019	Transferência a Débito: No. Lancto 2880	19/11/2019 - Transferência online -69882 +73107 - Conta destino: 3447	600.000,00	0,00	-40.149,27
21/11/2019	Transferência a Crédito: No. Lancto 2894	21/11/2019 - Transferência online -73107 +69882 Conta origem: 3447	0,00	600.000,00	559.850,73



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2019 de 31/12/2019

**Banco:** BANCO DO BRASIL  
**Agência:** CENTRO  
**Endereço:** - - - SP  
**Conta:** 69882-2 PMA PEDÁGIO Código: 3700

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
26/11/2019	Pagto normal: No. Lancto 15414 AUT.DEB.: 727281	OP: 34244/2019 Credor: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA DOC 490/11-Pagamento efetuado nesta data.	817,50	0,00	559.033,23
26/11/2019	Pagto normal: No. Lancto 15414 AUT.DEB.: 727281	OP: 34278/2019 Credor: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA DOC 490/11-Pagamento efetuado nesta data.	1.250,56	0,00	557.782,67
27/11/2019	Pagto normal: No. Lancto 15450 AUT.DEB.: 727310	OP: 38525/2019 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA doc 549/11-Pagamento efetuado nesta data.	25.740,46	0,00	532.042,21
27/11/2019	Pagto normal: No. Lancto 15450 AUT.DEB.: 727310	OP: 38526/2019 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA doc 549/11-Pagamento efetuado nesta data.	6.441,37	0,00	525.600,84
27/11/2019	Pagto normal: No. Lancto 15451 AUT.DEB.: 727311	OP: 38471/2019 Credor: TRANSMASSEI TRANSPORTE & LOGÍSTICA LTDA. doc 550/11-Pagamento efetuado nesta data.	21.557,80	0,00	504.043,04
27/11/2019	Transferência a Débito: No. Lancto 2958	27/11/2019 - Transferência online -69882 +73107 referente a retenção de ISS da Empresa C.S.B. Tecnologia em controle de acesso Ltda Doc 549/11 OP38525/19. - Conta destino: 3447	933,59	0,00	503.109,45
27/11/2019	Transferência a Débito: No. Lancto 2959	27/11/2019 - Transferência online -69882 +73107 referente a retenção de ISS da Empresa Benedito Massei Doc 550/11 OP 38471/19 - Conta destino: 3447	442,20	0,00	502.667,25
29/11/2019	Arrecadação: No. Lancto 241855	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	323.504,35	826.171,60



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2019 de 31/12/2019

**Banco:** BANCO DO BRASIL  
**Agência:** CENTRO  
**Endereço:** - - - SP  
**Conta:** 69882-2 PMA PEDÁGIO Código: 3700

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
29/11/2019	Arrecadação: No. Lancto 242021	RENDIMENTO NOVEMBRO/2019 297 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PEDÁGIO	0,00	934,43	827.106,03
29/11/2019	Pagto normal: No. Lancto 16421 AUT.DEB.: 727892	OP: 42568/2019 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	14,70	0,00	827.091,33
04/12/2019	Pagto normal: No. Lancto 15679 AUT.DEB.: 727426	DOC 670/12 Pagamento efetuado nesta data. OP: 40897/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	20.690,46	0,00	806.400,87
04/12/2019	Pagto normal: No. Lancto 15679 AUT.DEB.: 727426	DOC 005/12-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data. OP: 40898/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	6.887,33	0,00	799.513,54
04/12/2019	Pagto normal: No. Lancto 15679 AUT.DEB.: 727426	DOC 005/12-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data. OP: 40902/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	627,14	0,00	798.886,40
06/12/2019	Pagto normal: No. Lancto 15842 AUT.DEB.: 727527	DOC 005/12-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data. OP: 41263/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	294,14	0,00	798.592,26
06/12/2019	Pagto normal: No. Lancto 15862 AUT.DEB.: 727547	DOC 133/12-Pagamento efetuado nesta data. OP: 37913/2019 Credor: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES	265,09	0,00	798.327,17
06/12/2019	Pagto normal: No. Lancto 15866 AUT.DEB.: 727551	DOC 139/12-Pagamento efetuado nesta data. OP: 40904/2019 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	3.563,56	0,00	794.763,61
		DOC 140/12-Pagamento efetuado nesta data.			



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2019 de 31/12/2019

**Banco:** BANCO DO BRASIL  
**Agência:** CENTRO  
**Endereço:** - - - SP  
**Conta:** 69882-2 PMA PEDÁGIO Código: 3700

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
10/12/2019	Pagto normal: No. Lancto 16021 AUT.DEB.: 727618	OP: 41184/2019 Credor: ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA DOC 172/12-Pagamento efetuado nesta data.	900,22	0,00	793.863,39
10/12/2019	Pagto normal: No. Lancto 16025 AUT.DEB.: 727622	OP: 41202/2019 Credor: BANCO BMG S.A  DOC 173/12-Pagamento efetuado nesta data.	44,17	0,00	793.819,22
10/12/2019	Pagto normal: No. Lancto 16029 AUT.DEB.: 727626	OP: 41197/2019 Credor: BANCO DO BRASIL SA  DOC 174/12-Pagamento efetuado nesta data.	459,52	0,00	793.359,70
10/12/2019	Pagto normal: No. Lancto 16033 AUT.DEB.: 727630	OP: 41245/2019 Credor: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. doc 175/12-Pagamento efetuado nesta data.	67,50	0,00	793.292,20
10/12/2019	Pagto normal: No. Lancto 16037 AUT.DEB.: 727634	OP: 41290/2019 Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  doc 176/12-Pagamento efetuado nesta data.	276,44	0,00	793.015,76
10/12/2019	Pagto normal: No. Lancto 16041 AUT.DEB.: 727638	OP: 41231/2019 Credor: FINANCEIRA ALFA S/A  doc 177/12-Pagamento efetuado nesta data.	723,17	0,00	792.292,59
10/12/2019	Pagto normal: No. Lancto 16045 AUT.DEB.: 727642	OP: 41226/2019 Credor: GRESMA - GRÊMIO RECREATIVO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS doc 178/12-Pagamento efetuado nesta data.	28,00	0,00	792.264,59
10/12/2019	Pagto normal: No. Lancto 16049 AUT.DEB.: 727646	OP: 41205/2019 Credor: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE LIVRE ADMISSAO DE ARARAQUARA E REGIAO - SICOOB DOC 179/12-Pagamento efetuado nesta data.	167,03	0,00	792.097,56
10/12/2019	Pagto normal: No. Lancto 16053 AUT.DEB.: 727650	OP: 41219/2019 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO	834,75	0,00	791.262,81



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2019 de 31/12/2019

**Banco:** BANCO DO BRASIL  
**Agência:** CENTRO  
**Endereço:** - - - SP  
**Conta:** 69882-2 PMA PEDÁGIO Código: 3700

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
10/12/2019	Pagto normal: No. Lancto 16057 AUT.DEB.: 727654	DOC 180/12-Pagamento efetuado nesta data. OP: 41212/2019 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO DOC 181/12-Pagamento efetuado nesta data.	398,04	0,00	790.864,77
10/12/2019	Transferência a Débito: No. Lancto 3065	REF. AO I.R.R.F DA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019. - Conta destino: 3447	456,67	0,00	790.408,10
11/12/2019	Pagto normal: No. Lancto 16142 AUT.DEB.: 727707	OP: 37548/2019 Credor: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA DOC 235/12-Pagamento efetuado nesta data.	817,50	0,00	789.590,60
11/12/2019	Pagto normal: No. Lancto 16142 AUT.DEB.: 727707	OP: 37927/2019 Credor: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA DOC 235/12-Pagamento efetuado nesta data.	1.163,54	0,00	788.427,06
11/12/2019	Pagto normal: No. Lancto 16146 AUT.DEB.: 727711	OP: 41187/2019 Credor: BANCO SANTANDER	2.814,03	0,00	785.613,03
11/12/2019	Pagto normal: No. Lancto 16206 AUT.DEB.: 727759	DOC 236/12-Pagamento efetuado nesta data. OP: 41365/2019 Credor: GAPS SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI - ME DOC 290/12-Pagamento efetuado nesta data.	17.498,89	0,00	768.114,14
12/12/2019	Pagto normal: No. Lancto 16414 AUT.DEB.: 727885	OP: 41286/2019 Credor: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	49,87	0,00	768.064,27
13/12/2019	Pagto normal: No. Lancto 16665 AUT.DEB.: 728035	DOC 315/12 Pagamento efetuado nesta data. OP: 43026/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	17.706,59	0,00	750.357,68
13/12/2019	Transferência a Débito: No. Lancto 3236	DOC 421/12-Pagamento efetuado nesta data. REF. AO I.R.R.F DO 13º SALARIO - Conta destino: 3447	218,97	0,00	750.138,71





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2019 de 31/12/2019

**Banco:** BANCO DO BRASIL  
**Agência:** CENTRO  
**Endereço:** - - - SP  
**Conta:** 69882-2 PMA PEDÁGIO Código: 3700

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
17/12/2019	Pagto normal: No. Lancto 16654 AUT.DEB.: 728025	OP: 42278/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO doc 563/12-Pagamento efetuado nesta data.	5.792,19	0,00	744.346,52
17/12/2019	Pagto normal: No. Lancto 16660 AUT.DEB.: 728030	OP: 43160/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 555/12-Pagamento efetuado nesta data.	134,96	0,00	744.211,56
18/12/2019	Pagto normal - cancelado: No. Lancto 16774 AUT.DEB.: 728096	OP: 41621/2019 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 601/12 Pagamento efetuado nesta data.	0,00	68,91	744.280,47
18/12/2019	Pagto normal - cancelado: No. Lancto 16774 AUT.DEB.: 728096	OP: 41631/2019 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 601/12 Pagamento efetuado nesta data.	0,00	632,28	744.912,75
18/12/2019	Pagto normal: No. Lancto 16773 AUT.DEB.: 728095	OP: 41628/2019 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 600/12 Pagamento efetuado nesta data.	2.110,61	0,00	742.802,14
18/12/2019	Pagto normal: No. Lancto 16774 AUT.DEB.: 728096	OP: 41621/2019 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 601/12 Pagamento efetuado nesta data.	68,91	0,00	742.733,23
18/12/2019	Pagto normal: No. Lancto 16774 AUT.DEB.: 728096	OP: 41631/2019 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 601/12 Pagamento efetuado nesta data.	632,28	0,00	742.100,95
18/12/2019	Pagto normal: No. Lancto 17076 AUT.DEB.: 728292	OP: 41624/2019 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC. 600/12 - Pagamento efetuado nesta data.	230,05	0,00	741.870,90



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2019 de 31/12/2019

**Banco:** BANCO DO BRASIL  
**Agência:** CENTRO  
**Endereço:** - - - SP  
**Conta:** 69882-2 PMA PEDÁGIO Código: 3700

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2019	Pagto normal: No. Lancto 16985 AUT.DEB.: 728221	OP: 38523/2019 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA DOC 795/12 Pagamento efetuado nesta data.	9.200,00	0,00	732.670,90
20/12/2019	Pagto normal: No. Lancto 17005 AUT.DEB.: 728238	OP: 41717/2019 Credor: TRANSMASSEI TRANSPORTE & LOGÍSTICA LTDA. DOC 796/12-Pagamento efetuado nesta data.	21.557,80	0,00	711.113,10
20/12/2019	Pagto normal: No. Lancto 17021 AUT.DEB.: 728253	OP: 41371/2019 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 791/12-Pagamento efetuado nesta data.	2.187,35	0,00	708.925,75
20/12/2019	Pagto normal: No. Lancto 17025 AUT.DEB.: 728257	OP: 40903/2019 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 844/12-Pagamento efetuado nesta data.	9.422,49	0,00	699.503,26
20/12/2019	Pagto normal: No. Lancto 17025 AUT.DEB.: 728257	OP: 41274/2019 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 844/12-Pagamento efetuado nesta data.	4.364,00	0,00	695.139,26
20/12/2019	Pagto normal: No. Lancto 17035 AUT.DEB.: 728267	OP: 43027/2019 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 845/12-Pagamento efetuado nesta data.	7.818,00	0,00	687.321,26
20/12/2019	Pagto normal: No. Lancto 17035 AUT.DEB.: 728267	OP: 43169/2019 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 845/12-Pagamento efetuado nesta data.	3.391,53	0,00	683.929,73
30/12/2019	Arrecadação: No. Lancto 245918	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	362.174,55	1.046.104,28
31/12/2019	Arrecadação: No. Lancto 245841	RENDIMENTO DEZEMBRO/2019 297 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PEDÁGIO	0,00	1.121,55	1.047.225,83



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2019 de 31/12/2019

**Banco:** BANCO DO BRASIL  
**Agência:** CENTRO  
**Endereço:** - - - SP  
**Conta:** 69882-2 PMA PEDÁGIO Código: 3700

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
31/12/2019	Pagto normal: No. Lancto 17081 AUT.DEB.: 728297	OP: 46435/2019 Credor: BANCO DO BRASIL S/A  DOC 873/12 Pagamento efetuado nesta data.	16,26	0,00	1.047.209,57
31/12/2019	Pagto normal: No. Lancto 17096 AUT.DEB.: 728312	OP: 34296/2019 Credor: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES DOC 099/11-Pagamento efetuado em 08/11/2019 nesta data.	189,32	0,00	1.047.020,25
		<b>Total:</b>	<b>11.385.642,02</b>	<b>12.432.662,27</b>	<b>1.047.020,25</b>
		<b>Total Aplicado:</b>	0,00		
		<b>Total Aplicado</b>	0,00		
		<b>Total Disponível:</b>	1.047.020,25		

**Total Geral:** 1.047.020,25