



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2022 de 31/12/2022

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/01/2022	Saldo de Balanço:	Saldo Inicial de Balanço	0,00	1.614.157,54	1.614.157,54
03/01/2022	Pagto normal: No. Lancto 327 AUT.DEB.: 35603	OP: 40603/2021 Credor: CARAVANTE E VIEIRA COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO -LTDA.EPPEM GERADORES DOC 002/01-Pagamento efetuado nesta data.	601,40	0,00	1.613.556,14
05/01/2022	Pagto normal: No. Lancto 355 AUT.DEB.: 35631	OP: 43343/2021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 041/01-Pagamento efetuado nesta data.	526,05	0,00	1.613.030,09
05/01/2022	Pagto normal: No. Lancto 355 AUT.DEB.: 35631	OP: 43385/2021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 041/01-Pagamento efetuado nesta data.	33,03	0,00	1.612.997,06
06/01/2022	Pagto normal: No. Lancto 427 AUT.DEB.: 36422	OP: 39889/2021 Credor: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES DOC 109/01-Pagamento efetuado nesta data.	88,95	0,00	1.612.908,11
06/01/2022	Pagto normal: No. Lancto 471 AUT.DEB.: 36444	OP: 44719/2021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL doc 052/01- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	102,54	0,00	1.612.805,57
06/01/2022	Pagto normal: No. Lancto 475 AUT.DEB.: 36448	OP: 44148/2021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO doc 052/01- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	16.709,72	0,00	1.596.095,85
06/01/2022	Pagto normal: No. Lancto 475 AUT.DEB.: 36448	OP: 44149/2021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO doc 052/01- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	5.561,13	0,00	1.590.534,72
06/01/2022	Pagto normal: No. Lancto 475	OP: 44151/2021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	940,20	0,00	1.589.594,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2022 de 31/12/2022

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	AUT.DEB.: 36448	OP: 44151/2021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO doc 052/01- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.			
06/01/2022	Pagto normal: No. Lancto 475 AUT.DEB.: 36448	OP: 44154/2021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO doc 052/01- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	2.507,07	0,00	1.587.087,45
07/01/2022	Pagto normal: No. Lancto 761 AUT.DEB.: 37463	OP: 41996/2021 Credor: TRANSMASSEI TRANSPORTE & LOGÍSTICA LTDA. DOC 111/01-Pagamento efetuado nesta data.	23.489,96	0,00	1.563.597,49
07/01/2022	Pagto normal: No. Lancto 763 AUT.DEB.: 37464	OP: 43008/2021 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ DOC 112/01-Pagamento efetuado nesta data.	2.059,84	0,00	1.561.537,65
07/01/2022	Pagto normal: No. Lancto 818 AUT.DEB.: 37479	OP: 44707/2021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 125/01-Pagamento efetuado nesta data.	330,00	0,00	1.561.207,65
07/01/2022	Pagto normal: No. Lancto 845 AUT.DEB.: 37501	OP: 41027/2021 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO DOC 126/01-Pagamento efetuado nesta data.	2.004,66	0,00	1.559.202,99
07/01/2022	Pagto normal: No. Lancto 845 AUT.DEB.: 37501	OP: 44156/2021 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO DOC 126/01-Pagamento efetuado nesta data.	4.033,75	0,00	1.555.169,24
07/01/2022	Transferência a Débito: No. Lancto 114	REFERENTE AO I.R.R.F COMPETENCIA DEZEMBRO/2021. - Conta destino: 3447	1.434,59	0,00	1.553.734,65
10/01/2022	Pagto normal: No. Lancto 885 AUT.DEB.: 37519	OP: 44617/2021 Credor: ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA	599,83	0,00	1.553.134,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2022 de 31/12/2022

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
10/01/2022	Pagto normal: No. Lancto 890 AUT.DEB.: 37523	DOC 147/01-Pagamento efetuado nesta data. OP: 44633/2021 Credor: BANCO DO BRASIL SA	651,88	0,00	1.552.482,94
10/01/2022	Pagto normal: No. Lancto 900 AUT.DEB.: 37530	DOC 148/01-Pagamento efetuado nesta data. OP: 44642/2021 Credor: BANCO BMG S.A	44,17	0,00	1.552.438,77
10/01/2022	Pagto normal: No. Lancto 906 AUT.DEB.: 37534	DOC 150/01-Pagamento efetuado nesta data. OP: 44685/2021 Credor: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	67,50	0,00	1.552.371,27
10/01/2022	Pagto normal: No. Lancto 927 AUT.DEB.: 37548	DOC 151/01-Pagamento efetuado nesta data. OP: 44736/2021 Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.596,24	0,00	1.550.775,03
10/01/2022	Pagto normal: No. Lancto 937 AUT.DEB.: 37556	DOC 153/01-Pagamento efetuado nesta data. OP: 44664/2021 Credor: GRESMA - GRÊMIO RECREATIVO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	28,00	0,00	1.550.747,03
10/01/2022	Pagto normal: No. Lancto 943 AUT.DEB.: 37561	DOC 155/01-Pagamento efetuado nesta data. OP: 44621/2021 Credor: BANCO SANTANDER	1.199,61	0,00	1.549.547,42
10/01/2022	Pagto normal: No. Lancto 950 AUT.DEB.: 37566	DOC 157/01-Pagamento efetuado nesta data. OP: 44636/2021 Credor: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE LIVRE ADMISSAO DE ARARAQUARA E REGIAO - SICOOB	121,90	0,00	1.549.425,52
10/01/2022	Pagto normal: No. Lancto 957 AUT.DEB.: 37572	DOC 158/01-Pagamento efetuado nesta data. OP: 44652/2021 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO	1.379,25	0,00	1.548.046,27
10/01/2022	Pagto normal: No. Lancto 964	DOC 160/01-Pagamento efetuado nesta data. OP: 44659/2021 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.	359,65	0,00	1.547.686,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2022 de 31/12/2022

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
11/01/2022	AUT.DEB.: 37577 Pagto normal: No. Lancto 1033 AUT.DEB.: 37607	ARARAQ.E REGIAO DOC 161/01-Pagamento efetuado nesta data. OP: 4065/2022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	2.181,83	0,00	1.545.504,79
12/01/2022	Pagto normal: No. Lancto 1024 AUT.DEB.: 37598	DOC 176/01-Pagamento efetuado nesta data. OP: 45053/2021 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA	9.522,11	0,00	1.535.982,68
12/01/2022	Pagto normal: No. Lancto 1026 AUT.DEB.: 37600	DOC 210/01-Pagamento efetuado nesta data. OP: 45072/2021 Credor: EAS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	13.429,96	0,00	1.522.552,72
13/01/2022	Pagto normal: No. Lancto 1030 AUT.DEB.: 37604	DOC 212/01-Pagamento efetuado nesta data. OP: 38724/2021 Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	7.234,78	0,00	1.515.317,94
13/01/2022	Pagto normal: No. Lancto 1030 AUT.DEB.: 37604	DOC. 217/01 - Pagamento efetuado nesta data. OP: 38725/2021 Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	4.346,72	0,00	1.510.971,22
14/01/2022	Pagto normal: No. Lancto 1044 AUT.DEB.: 37614	DOC. 217/01 - Pagamento efetuado nesta data. OP: 44913/2021 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA	60.208,93	0,00	1.450.762,29
17/01/2022	Pagto normal: No. Lancto 2058 AUT.DEB.: 38122	DOC 252/01-Pagamento efetuado nesta data. OP: 44729/2021 Credor: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	49,87	0,00	1.450.712,42
17/01/2022	Pagto normal: No. Lancto 2082 AUT.DEB.: 38130	DOC 286/01-Pagamento efetuado nesta data. OP: 186/2022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1.472,51	0,00	1.449.239,91
18/01/2022	Pagto normal: No. Lancto 1250	doc 288/01-Pagamento efetuado nesta data. OP: 45420/2021 Credor: SOLUÇÕES SERVIÇOS	4.064,91	0,00	1.445.175,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2022 de 31/12/2022

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
18/01/2022	AUT.DEB.: 37723 Pagto normal: No. Lancto 1251 AUT.DEB.: 37724	TERCEIRIZADOS LTDA DOC. 332/01 - Pagamento efetuado nesta data. OP: 44758/2021 Credor: C-LIG TELECOMUNICACOES S.A.	589,90	0,00	1.444.585,10
19/01/2022	Pagto normal: No. Lancto 1317 AUT.DEB.: 37763	DOC. 333/01 - Pagamento efetuado nesta data. OP: 45474/2021 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.184,40	0,00	1.442.400,70
20/01/2022	Pagto normal: No. Lancto 1382 AUT.DEB.: 37813	DOC. 382/01 - Pagamento efetuado nesta data. OP: 40200/2021 Credor: SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	185,63	0,00	1.442.215,07
20/01/2022	Pagto normal: No. Lancto 2099 AUT.DEB.: 38143	DOC. 419/01 - Pagamento efetuado nesta data. OP: 44155/2021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.583,26	0,00	1.431.631,81
20/01/2022	Pagto normal: No. Lancto 2099 AUT.DEB.: 38143	doc 414/01-Pagamento efetuado nesta data. OP: 44718/2021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.794,37	0,00	1.426.837,44
20/01/2022	Pagto normal: No. Lancto 2106 AUT.DEB.: 38149	doc 414/01-Pagamento efetuado nesta data. OP: 42409/2021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.715,99	0,00	1.425.121,45
20/01/2022	Pagto normal: No. Lancto 2106 AUT.DEB.: 38149	DOC 415/01-Pagamento efetuado nesta data. OP: 45436/2021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	526,05	0,00	1.424.595,40
21/01/2022	Pagto normal: No. Lancto 2152 AUT.DEB.: 38188	DOC 415/01-Pagamento efetuado nesta data. OP: 27819/2021 Credor: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA	957,23	0,00	1.423.638,17
21/01/2022	Pagto normal: No. Lancto 2152	DOC 640/01-Pagamento efetuado nesta data. OP: 28292/2021 Credor: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE	1.374,99	0,00	1.422.263,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2022 de 31/12/2022

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	AUT.DEB.: 38188	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA DOC 640/01-Pagamento efetuado nesta data.			
25/01/2022	Pagto normal: No. Lancto 1887 AUT.DEB.: 38074	OP: 44919/2021 Credor: VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	11.040,17	0,00	1.411.223,01
		DOC. 670/01 - Pagamento efetuado nesta data.			
27/01/2022	Pagto normal: No. Lancto 2224 AUT.DEB.: 38244	OP: 45778/2021 Credor: SANGRA D`AGUA EIRELI - EPP	37.627,98	0,00	1.373.595,03
		DOC. 780/01 - Pagamento efetuado nesta data.			
27/01/2022	Pagto normal: No. Lancto 3216 AUT.DEB.: 38799	OP: 31844/2021 Credor: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA DOC 781/01-Pagamento efetuado nesta data.	957,23	0,00	1.372.637,80
		DOC 781/01-Pagamento efetuado nesta data.			
27/01/2022	Pagto normal: No. Lancto 3216 AUT.DEB.: 38799	OP: 32314/2021 Credor: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA DOC 781/01-Pagamento efetuado nesta data.	1.318,89	0,00	1.371.318,91
		DOC 781/01-Pagamento efetuado nesta data.			
31/01/2022	Arrecadação: No. Lancto 344809	RENDIMENTO JANEIRO/2022 297 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PEDÁGIO	0,00	9.286,43	1.380.605,34
31/01/2022	Arrecadação: No. Lancto 345008	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	322.588,70	1.703.194,04
31/01/2022	Pagto normal: No. Lancto 2479 AUT.DEB.: 38392	OP: 45773/2021 Credor: SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	83,58	0,00	1.703.110,46
		DOC. 854/01 - Pagamento efetuado nesta data.			
31/01/2022	Pagto normal: No. Lancto 2481 AUT.DEB.: 38393	OP: 45885/2021 Credor: TRANSMASSEI TRANSPORTE & LOGÍSTICA LTDA. DOC. 855/01 - Pagamento efetuado nesta data.	23.489,96	0,00	1.679.620,50
		DOC. 855/01 - Pagamento efetuado nesta data.			
31/01/2022	Pagto normal: No. Lancto 2553	OP: 3600/2022 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	25,04	0,00	1.679.595,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2022 de 31/12/2022

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
31/01/2022	AUT.DEB.: 38429 Transferência a Débito: No. Lancto 311	OP: 3600/2022 Credor: BANCO DO BRASIL S/A DOC. 905/01 - Pagamento efetuado nesta data. REFERENTE AO I.R.R.F COMPETENCIA DEZEMBRO 13º SALARIO/2021. - Conta destino: 3447	839,44	0,00	1.678.756,02
01/02/2022	Pagto normal: No. Lancto 2685 AUT.DEB.: 38495	OP: 42193/2021 Credor: SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP DOC. 010/02 - Pagamento efetuado nesta data.	115,24	0,00	1.678.640,78
01/02/2022	Pagto normal: No. Lancto 2687 AUT.DEB.: 38496	OP: 45061/2021 Credor: CARAVANTE E VIEIRA COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO -LTDA.EPPEM GERADORES DOC. 011/02 - Pagamento efetuado nesta data.	601,40	0,00	1.678.039,38
02/02/2022	Pagamento de Anulação de Receita: No. Lancto 3438 AUT.DEB.: 38923	AR: 174 Credor: SANGRA D`AGUA EIRELI - EPP	1.247,34	0,00	1.676.792,04
04/02/2022	Pagto normal: No. Lancto 3399 AUT.DEB.: 38904	DOC 161/02-Pagamento efetuado nesta data. OP: 2259/2022 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 259/02- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	112,94	0,00	1.676.679,10
04/02/2022	Pagto normal: No. Lancto 3407 AUT.DEB.: 38908	OP: 1725/2022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	26.875,38	0,00	1.649.803,72
04/02/2022	Pagto normal: No. Lancto 3407 AUT.DEB.: 38908	DOC 259/02- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data. OP: 1726/2022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	5.651,63	0,00	1.644.152,09
		DOC 259/02- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2022 de 31/12/2022

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
04/02/2022	Pagto normal: No. Lancto 3407 AUT.DEB.: 38908	OP: 1728/2022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 259/02- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	3.690,83	0,00	1.640.461,26
04/02/2022	Pagto normal: No. Lancto 3407 AUT.DEB.: 38908	OP: 1730/2022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 259/02- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	314,69	0,00	1.640.146,57
07/02/2022	Pagto normal: No. Lancto 3472 AUT.DEB.: 38949	OP: 2245/2022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 287/02-Pagamento efetuado nesta data.	363,60	0,00	1.639.782,97
07/02/2022	Pagto normal: No. Lancto 3510 AUT.DEB.: 38977	OP: 1732/2022 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO doc 288/02-Pagamento efetuado nesta data.	4.482,85	0,00	1.635.300,12
08/02/2022	Pagto normal - cancelado: No. Lancto 1460 AUT.DEB.: 37836	OP: 44675/2021 Credor: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES DOC 135/03-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	8,70	1.635.308,82
08/02/2022	Pagto normal: No. Lancto 1460 AUT.DEB.: 37836	OP: 44675/2021 Credor: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES DOC 135/03-Pagamento efetuado nesta data.	8,70	0,00	1.635.300,12
08/02/2022	Pagto normal: No. Lancto 3516 AUT.DEB.: 38982	OP: 2474/2022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO doc 308/02-Pagamento efetuado nesta data.	2.537,52	0,00	1.632.762,60
08/02/2022	Pagto normal: No. Lancto 3541 AUT.DEB.: 38999	OP: 44675/2021 Credor: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES DOC 326/02-Pagamento efetuado nesta data.	8,70	0,00	1.632.753,90
08/02/2022	Transferência a Débito: No.	REFERENTE AO I.R.R.F COMPETENCIA JANEIRO/2022. - Conta	2.276,20	0,00	1.630.477,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2022 de 31/12/2022

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	Lancto 513	destino: 3447			
10/02/2022	Pagto normal: No. Lancto 3556 AUT.DEB.: 39012	OP: 2158/2022 Credor: ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA DOC 378/02-Pagamento efetuado nesta data.	1.115,64	0,00	1.629.362,06
10/02/2022	Pagto normal: No. Lancto 3563 AUT.DEB.: 39017	OP: 2170/2022 Credor: BANCO DO BRASIL SA DOC 379/02-Pagamento efetuado nesta data.	651,88	0,00	1.628.710,18
10/02/2022	Pagto normal: No. Lancto 3568 AUT.DEB.: 39021	OP: 2161/2022 Credor: BANCO SANTANDER DOC 380/02-Pagamento efetuado nesta data.	1.839,38	0,00	1.626.870,80
10/02/2022	Pagto normal: No. Lancto 3576 AUT.DEB.: 39027	OP: 2182/2022 Credor: BANCO BMG S.A DOC 381/02-Pagamento efetuado nesta data.	44,17	0,00	1.626.826,63
10/02/2022	Pagto normal: No. Lancto 3587 AUT.DEB.: 39034	OP: 2221/2022 Credor: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. DOC 382/02-Pagamento efetuado nesta data.	67,50	0,00	1.626.759,13
10/02/2022	Pagto normal: No. Lancto 3594 AUT.DEB.: 39040	OP: 2281/2022 Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DOC 384/02-Pagamento efetuado nesta data.	1.612,73	0,00	1.625.146,40
10/02/2022	Pagto normal: No. Lancto 3601 AUT.DEB.: 39047	OP: 2200/2022 Credor: GRESMA - GRÊMIO RECREATIVO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DOC 386/02-Pagamento efetuado nesta data.	28,00	0,00	1.625.118,40
10/02/2022	Pagto normal: No. Lancto 3608 AUT.DEB.: 39054	OP: 2174/2022 Credor: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE LIVRE ADMISSAO DE ARARAQUARA E REGIAO - SICOOB DOC 388/02-Pagamento efetuado nesta data.	121,90	0,00	1.624.996,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2022 de 31/12/2022

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
10/02/2022	Pagto normal: No. Lancto 3612 AUT.DEB.: 39058	OP: 2187/2022 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO DOC 389/02-Pagamento efetuado nesta data.	368,32	0,00	1.624.628,18
10/02/2022	Pagto normal: No. Lancto 3617 AUT.DEB.: 39063	OP: 2186/2022 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO DOC 390/02-Pagamento efetuado nesta data.	1.221,83	0,00	1.623.406,35
16/02/2022	Pagto normal: No. Lancto 3469 AUT.DEB.: 38947	OP: 2271/2022 Credor: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. Pagamento efetuado nesta data.554/02.	49,87	0,00	1.623.356,48
17/02/2022	Pagto normal: No. Lancto 3551 AUT.DEB.: 39009	OP: 928/2022 Credor: VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA DOC. 582/02 - Pagamento efetuado nesta data.	11.067,75	0,00	1.612.288,73
18/02/2022	Pagto normal: No. Lancto 3706 AUT.DEB.: 40022	OP: 1731/2022 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL doc 601/02-Pagamento efetuado nesta data.	10.977,31	0,00	1.601.311,42
18/02/2022	Pagto normal: No. Lancto 3706 AUT.DEB.: 40022	OP: 2264/2022 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL doc 601/02-Pagamento efetuado nesta data.	5.203,91	0,00	1.596.107,51
18/02/2022	Pagto normal: No. Lancto 3713 AUT.DEB.: 40029	OP: 45075/2021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 602/02-Pagamento efetuado nesta data.	1.715,99	0,00	1.594.391,52
18/02/2022	Pagto normal: No. Lancto 3713 AUT.DEB.: 40029	OP: 45779/2021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 602/02-Pagamento efetuado nesta data.	2.286,78	0,00	1.592.104,74
21/02/2022	Pagto normal: No. Lancto 3836 AUT.DEB.: 40127	OP: 45924/2021 Credor: SO PEÇAS LTDA DOC. 696/02 - Pagamento efetuado nesta data.	1.283,24	0,00	1.590.821,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2022 de 31/12/2022

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
21/02/2022	Pagto normal: No. Lancto 3837 AUT.DEB.: 40128	OP: 3302/2022 Credor: EAS SEGURANÇA PRIVADA LTDA DOC. 697/02 - Pagamento efetuado nesta data.	13.406,56	0,00	1.577.414,94
23/02/2022	Pagto normal: No. Lancto 3945 AUT.DEB.: 40196	OP: 3413/2022 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA DOC. 809/02 - Pagamento efetuado nesta data.	58.090,13	0,00	1.519.324,81
25/02/2022	Arrecadação: No. Lancto 349606	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	310.604,27	1.829.929,08
25/02/2022	Pagto normal: No. Lancto 4056 AUT.DEB.: 45205	OP: 3517/2022 Credor: TRANSMASSEI TRANSPORTE & LOGÍSTICA LTDA. DOC. 856/02 - Pagamento efetuado nesta data.	23.489,96	0,00	1.806.439,12
25/02/2022	Pagto normal: No. Lancto 4355 AUT.DEB.: 54605	OP: 8967/2022 Credor: BANCO DO BRASIL S/A DOC 895/02-Pagamento efetuado nesta data.	12,52	0,00	1.806.426,60
28/02/2022	Arrecadação: No. Lancto 358046	RENDIMENTO FEVEREIRO/2022 297 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PEDÁGIO	0,00	10.411,53	1.816.838,13
02/03/2022	Pagto normal: No. Lancto 510 AUT.DEB.: 37404	OP: 3420/2022 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA DOC 002/03-Pagamento efetuado nesta data.	10.288,65	0,00	1.806.549,48
02/03/2022	Pagto normal: No. Lancto 522 AUT.DEB.: 37407	OP: 3558/2022 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ DOC 009/03-Pagamento efetuado nesta data.	1.792,76	0,00	1.804.756,72
04/03/2022	Pagto normal: No. Lancto 1177 AUT.DEB.: 37705	OP: 4829/2022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 041/03-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado	20.508,69	0,00	1.784.248,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2022 de 31/12/2022

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
04/03/2022	Pagto normal: No. Lancto 1177 AUT.DEB.: 37705	nesta data. OP: 4830/2022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	5.818,55	0,00	1.778.429,48
04/03/2022	Pagto normal: No. Lancto 1177 AUT.DEB.: 37705	DOC 041/03-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data. OP: 4832/2022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	3.402,46	0,00	1.775.027,02
04/03/2022	Pagto normal: No. Lancto 1177 AUT.DEB.: 37705	DOC 041/03-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data. OP: 4834/2022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	523,06	0,00	1.774.503,96
07/03/2022	Pagto normal: No. Lancto 1312 AUT.DEB.: 37759	DOC 041/03-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data. OP: 4068/2022 Credor: CARAVANTE E VIEIRA COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO -LTDA.EPPEM GERADORES Pagamento efetuado nesta data.118/03	601,40	0,00	1.773.902,56
07/03/2022	Pagto normal: No. Lancto 1314 AUT.DEB.: 37761	OP: 4029/2022 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA Pagamento efetuado nesta data.119/03.	3.832,66	0,00	1.770.069,90
07/03/2022	Pagto normal: No. Lancto 1494 AUT.DEB.: 37849	OP: 5288/2022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	363,60	0,00	1.769.706,30
07/03/2022	Pagto normal: No. Lancto 1523 AUT.DEB.: 37875	DOC 107/03-Pagamento efetuado nesta data. OP: 4836/2022 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	3.586,00	0,00	1.766.120,30
07/03/2022	Pagto normal: No. Lancto 1523 AUT.DEB.: 37875	DOC 110/03-Pagamento efetuado nesta data. OP: 5433/2022 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	104,19	0,00	1.766.016,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2022 de 31/12/2022

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
07/03/2022	Pagto normal: No. Lancto 1523 AUT.DEB.: 37875	DOC 110/03-Pagamento efetuado nesta data. OP: 5496/2022 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	27,52	0,00	1.765.988,59
08/03/2022	Pagto normal: No. Lancto 1569 AUT.DEB.: 37884	DOC 110/03-Pagamento efetuado nesta data. OP: 43331/2021 Credor: SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	4.064,91	0,00	1.761.923,68
08/03/2022	Pagto normal: No. Lancto 3664 AUT.DEB.: 39705	Pagamento efetuado nesta data.140/03 OP: 2212/2022 Credor: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES	97,65	0,00	1.761.826,03
09/03/2022	Pagto normal: No. Lancto 1641 AUT.DEB.: 37899	doc 135/03-Pagamento efetuado nesta data. OP: 5735/2022 Credor: C-LIG TELECOMUNICACOES S.A.	589,90	0,00	1.761.236,13
09/03/2022	Pagto normal: No. Lancto 1665 AUT.DEB.: 37917	DOC 158/03-Pagamento efetuado nesta data. OP: 3880/2022 Credor: IRINEU DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR	1.696,81	0,00	1.759.539,32
10/03/2022	Pagto normal: No. Lancto 1776 AUT.DEB.: 37991	doc 173/03-Pagamento efetuado nesta data. OP: 5207/2022 Credor: ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA	696,80	0,00	1.758.842,52
10/03/2022	Pagto normal: No. Lancto 1780 AUT.DEB.: 37995	DOC 176/03-Pagamento efetuado nesta data. OP: 5218/2022 Credor: BANCO DO BRASIL SA	651,88	0,00	1.758.190,64
10/03/2022	Pagto normal: No. Lancto 1784 AUT.DEB.: 37999	DOC 177/03-Pagamento efetuado nesta data. OP: 5228/2022 Credor: BANCO BMG S.A	44,17	0,00	1.758.146,47
10/03/2022	Pagto normal: No. Lancto 1788 AUT.DEB.: 38003	DOC 178/03-Pagamento efetuado nesta data. OP: 5269/2022 Credor: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	67,50	0,00	1.758.078,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2022 de 31/12/2022

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
10/03/2022	Pagto normal: No. Lancto 1792 AUT.DEB.: 38007	DOC 179/03-Pagamento efetuado nesta data. OP: 5211/2022 Credor: BANCO SANTANDER	549,73	0,00	1.757.529,24
10/03/2022	Pagto normal: No. Lancto 1800 AUT.DEB.: 38015	DOC 180/03-Pagamento efetuado nesta data. OP: 5321/2022 Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.612,73	0,00	1.755.916,51
10/03/2022	Pagto normal: No. Lancto 1814 AUT.DEB.: 38029	DOC 181/03-Pagamento efetuado nesta data. OP: 5225/2022 Credor: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE LIVRE ADMISSAO DE ARARAQUARA E REGIAO - SICOOB	121,90	0,00	1.755.794,61
10/03/2022	Pagto normal: No. Lancto 1818 AUT.DEB.: 38033	doc 186/03-Pagamento efetuado nesta data. OP: 5245/2022 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO	340,06	0,00	1.755.454,55
10/03/2022	Pagto normal: No. Lancto 1823 AUT.DEB.: 38038	doc 187/03-Pagamento efetuado nesta data. OP: 5239/2022 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO	1.329,88	0,00	1.754.124,67
10/03/2022	Transferência a Débito: No. Lancto 1053	doc 187/03-Pagamento efetuado nesta data. REFERENTE AO I.R.R.F COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. - Conta destino: 3447	1.322,84	0,00	1.752.801,83
11/03/2022	Pagto normal: No. Lancto 1864 AUT.DEB.: 38055	OP: 5785/2022 Credor: SO PEÇAS LTDA	486,00	0,00	1.752.315,83
11/03/2022	Pagto normal: No. Lancto 1864 AUT.DEB.: 38055	DOC 268 A 269/03-Pagamento efetuado nesta data. OP: 5787/2022 Credor: SO PEÇAS LTDA	722,62	0,00	1.751.593,21
14/03/2022	Pagto normal: No. Lancto 2204	DOC 268 A 269/03-Pagamento efetuado nesta data. OP: 6373/2022 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES	10.288,65	0,00	1.741.304,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2022 de 31/12/2022

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	AUT.DEB.: 38226	DE VALORES LTDA			
14/03/2022	Pagto normal: No. Lancto 5754 AUT.DEB.: 60471	Pagamento efetuado nesta data.362/03 OP: 5481/2022 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA	57.187,18	0,00	1.684.117,38
15/03/2022	Pagto normal: No. Lancto 2282 AUT.DEB.: 38255	Pagamento efetuado nesta data.363/03 OP: 6733/2022 Credor: REGISPEL - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE BOBINAS S/A	5.503,29	0,00	1.678.614,09
15/03/2022	Pagto normal: No. Lancto 2284 AUT.DEB.: 38256	DOC 388/03-Pagamento efetuado nesta data. OP: 6441/2022 Credor: EAS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	13.389,40	0,00	1.665.224,69
15/03/2022	Pagto normal: No. Lancto 2409 AUT.DEB.: 38337	DOC 389/03-Pagamento efetuado nesta data. OP: 5315/2022 Credor: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	27,31	0,00	1.665.197,38
16/03/2022	Pagamento de Anulação de Receita: No. Lancto 2466 AUT.DEB.: 38385	DOC 423/03-Pagamento efetuado nesta data. AR: 163 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA	902,95	0,00	1.664.294,43
18/03/2022	Pagto normal: No. Lancto 2891 AUT.DEB.: 38551	DOC 445/03-Pagamento efetuado nesta data. OP: 3305/2022 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.715,99	0,00	1.662.578,44
18/03/2022	Pagto normal: No. Lancto 2917 AUT.DEB.: 38575	DOC 531/03-Pagamento efetuado nesta data. OP: 3427/2022 Credor: VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA	10.893,24	0,00	1.651.685,20
18/03/2022	Pagto normal: No. Lancto 2928 AUT.DEB.: 38583	DOC 539/03-Pagamento efetuado nesta data. OP: 4835/2022 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.776,20	0,00	1.642.909,00
		DOC 530/03-Pagamento efetuado nesta data.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2022 de 31/12/2022

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
18/03/2022	Pagto normal: No. Lancto 2928 AUT.DEB.: 38583	OP: 5310/2022 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 530/03-Pagamento efetuado nesta data.	3.911,13	0,00	1.638.997,87
18/03/2022	Pagto normal: No. Lancto 2928 AUT.DEB.: 38583	OP: 7207/2022 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 530/03-Pagamento efetuado nesta data.	349,68	0,00	1.638.648,19
18/03/2022	Pagto normal: No. Lancto 2968 AUT.DEB.: 38616	OP: 7356/2022 Credor: VOTAMEM SERVIÇOS DE GUINCHO LTDA Pagamento efetuado nesta data.544/03	750,00	0,00	1.637.898,19
21/03/2022	Pagto normal: No. Lancto 3101 AUT.DEB.: 38709	OP: 7608/2022 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento efetuado nesta data.	526,05	0,00	1.637.372,14
21/03/2022	Pagto normal: No. Lancto 3101 AUT.DEB.: 38709	OP: 7649/2022 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento efetuado nesta data.	55,60	0,00	1.637.316,54
29/03/2022	Pagto normal: No. Lancto 4272 AUT.DEB.: 53643	OP: 8414/2022 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ Pagamento efetuado nesta data.830/03	1.744,27	0,00	1.635.572,27
29/03/2022	Pagto normal: No. Lancto 4275 AUT.DEB.: 53644	OP: 7151/2022 Credor: TRANSMASSEI TRANSPORTE & LOGÍSTICA LTDA. Pagamento efetuado nesta data.831/03.	23.489,96	0,00	1.612.082,31
30/03/2022	Pagto normal: No. Lancto 4263 AUT.DEB.: 53642	OP: 7453/2022 Credor: SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP Pagamento efetuado nesta data.883/03.	107,41	0,00	1.611.974,90
30/03/2022	Pagto normal: No. Lancto 4263 AUT.DEB.: 53642	OP: 7456/2022 Credor: SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP Pagamento efetuado nesta data.883/03.	107,16	0,00	1.611.867,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2022 de 31/12/2022

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
31/03/2022	Arrecadação: No. Lancto 358918	RENDIMENTO MARÇO/2022 297 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PEDÁGIO	0,00	13.874,40	1.625.742,14
31/03/2022	Arrecadação: No. Lancto 362318	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	381.548,55	2.007.290,69
31/03/2022	Pagto normal: No. Lancto 4308 AUT.DEB.: 53667	OP: 7152/2022 Credor: CARAVANTE E VIEIRA COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO -LTDA.EPPEM GERADORES doc 885/03-Pagamento efetuado nesta data.	601,40	0,00	2.006.689,29
31/03/2022	Pagto normal: No. Lancto 5194 AUT.DEB.: 60172	OP: 11814/2022 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	39,60	0,00	2.006.649,69
05/04/2022	Pagto normal: No. Lancto 4569 AUT.DEB.: 59551	doc 910/03-Pagamento efetuado nesta data. OP: 10543/2022 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 060/04-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	56,47	0,00	2.006.593,22
05/04/2022	Pagto normal: No. Lancto 4573 AUT.DEB.: 59555	OP: 10041/2022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	21.983,76	0,00	1.984.609,46
05/04/2022	Pagto normal: No. Lancto 4573 AUT.DEB.: 59555	DOC 060/04-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data. OP: 10042/2022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	5.956,94	0,00	1.978.652,52
05/04/2022	Pagto normal: No. Lancto 4573 AUT.DEB.: 59555	DOC 060/04-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data. OP: 10044/2022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	4.738,06	0,00	1.973.914,46
		DOC 060/04-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2022 de 31/12/2022

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
07/04/2022	Pagto normal: No. Lancto 4667 AUT.DEB.: 59840	nesta data. OP: 10530/2022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	363,60	0,00	1.973.550,86
07/04/2022	Pagto normal: No. Lancto 4671 AUT.DEB.: 59844	DOC 106/04-Pagamento efetuado nesta data. OP: 10046/2022 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	3.661,53	0,00	1.969.889,33
07/04/2022	Pagto normal: No. Lancto 5097 AUT.DEB.: 60105	DOC 107/04-Pagamento efetuado nesta data. OP: 11960/2022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	4.530,76	0,00	1.965.358,57
08/04/2022	Pagto normal: No. Lancto 4761 AUT.DEB.: 59952	DOC 108/04-Pagamento efetuado nesta data. OP: 5263/2022 Credor: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES	88,95	0,00	1.965.269,62
12/04/2022	Pagto normal: No. Lancto 4946 AUT.DEB.: 60013	DOC 153/04-Pagamento efetuado nesta data. OP: 10448/2022 Credor: ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA	668,48	0,00	1.964.601,14
12/04/2022	Pagto normal: No. Lancto 4950 AUT.DEB.: 60017	DOC 222/04-Pagamento efetuado nesta data. OP: 10472/2022 Credor: BANCO BMG S.A	44,17	0,00	1.964.556,97
12/04/2022	Pagto normal: No. Lancto 4954 AUT.DEB.: 60021	DOC 223/04-Pagamento efetuado nesta data. OP: 10459/2022 Credor: BANCO DO BRASIL SA	651,88	0,00	1.963.905,09
12/04/2022	Pagto normal: No. Lancto 4961 AUT.DEB.: 60028	DOC 224/04-Pagamento efetuado nesta data. OP: 10452/2022 Credor: BANCO SANTANDER	1.394,95	0,00	1.962.510,14
12/04/2022	Pagto normal: No. Lancto 4966 AUT.DEB.: 60033	DOC 226/04-Pagamento efetuado nesta data. OP: 10510/2022 Credor: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	67,50	0,00	1.962.442,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2022 de 31/12/2022

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
12/04/2022	Pagto normal: No. Lancto 4970 AUT.DEB.: 60037	DOC 227/04-Pagamento efetuado nesta data. OP: 10561/2022 Credor: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	27,31	0,00	1.962.415,33
12/04/2022	Pagto normal: No. Lancto 4982 AUT.DEB.: 60049	DOC 229/04-Pagamento efetuado nesta data. OP: 10465/2022 Credor: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE LIVRE ADMISSAO DE ARARAQUARA E REGIAO - SICOOB	20,92	0,00	1.962.394,41
12/04/2022	Pagto normal: No. Lancto 4986 AUT.DEB.: 60053	DOC 233/04-Pagamento efetuado nesta data. OP: 10479/2022 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO	332,40	0,00	1.962.062,01
12/04/2022	Pagto normal: No. Lancto 4998 AUT.DEB.: 60065	DOC 234/04-Pagamento efetuado nesta data. OP: 10487/2022 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO	1.637,86	0,00	1.960.424,15
12/04/2022	Pagto normal: No. Lancto 5005 AUT.DEB.: 60070	DOC 235/04-Pagamento efetuado nesta data. OP: 10566/2022 Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.718,80	0,00	1.958.705,35
12/04/2022	Transferência a Débito: No. Lancto 1277	DOC 228/04-Pagamento efetuado nesta data. REFERENTE AO I.R.R.F COMPETENCIA MARÇO/2022. - Conta destino: 3447	1.367,86	0,00	1.957.337,49
14/04/2022	Pagto normal: No. Lancto 5130 AUT.DEB.: 60116	OP: 10798/2022 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA doc 306/04-Pagamento efetuado nesta data.	58.090,13	0,00	1.899.247,36
14/04/2022	Pagto normal: No. Lancto 5163 AUT.DEB.: 60149	OP: 11924/2022 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL doc 338/04-Pagamento efetuado nesta data.	526,05	0,00	1.898.721,31
14/04/2022	Pagto normal: No. Lancto 5163	OP: 11931/2022 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	48,65	0,00	1.898.672,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2022 de 31/12/2022

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	AUT.DEB.: 60149	SOCIAL			
14/04/2022	Pagto normal: No. Lancto 5178 AUT.DEB.: 60159	doc 338/04-Pagamento efetuado nesta data. OP: 11868/2022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	352,92	0,00	1.898.319,74
18/04/2022	Pagto normal: No. Lancto 5251 AUT.DEB.: 60193	doc 346/04-Pagamento efetuado nesta data. OP: 9202/2022 Credor: VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	10.684,30	0,00	1.887.635,44
19/04/2022	Pagto normal: No. Lancto 5279 AUT.DEB.: 60199	doc 359/04-Pagamento efetuado nesta data. OP: 12041/2022 Credor: SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	4.064,91	0,00	1.883.570,53
20/04/2022	Pagto normal: No. Lancto 5331 AUT.DEB.: 60247	DOC 365/04-Pagamento efetuado nesta data. OP: 12308/2022 Credor: VOTAMEM SERVIÇOS DE GUINCHO LTDA	300,00	0,00	1.883.270,53
20/04/2022	Pagto normal: No. Lancto 5331 AUT.DEB.: 60247	DOC 395 A 397/04-Pagamento efetuado nesta data. OP: 12309/2022 Credor: VOTAMEM SERVIÇOS DE GUINCHO LTDA	300,00	0,00	1.882.970,53
20/04/2022	Pagto normal: No. Lancto 5331 AUT.DEB.: 60247	DOC 395 A 397/04-Pagamento efetuado nesta data. OP: 12310/2022 Credor: VOTAMEM SERVIÇOS DE GUINCHO LTDA	900,00	0,00	1.882.070,53
20/04/2022	Pagto normal: No. Lancto 5333 AUT.DEB.: 60248	DOC 395 A 397/04-Pagamento efetuado nesta data. OP: 11738/2022 Credor: EAS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	13.373,80	0,00	1.868.696,73
20/04/2022	Pagto normal: No. Lancto 5333 AUT.DEB.: 60248	DOC 398 A 399/04-Pagamento efetuado nesta data. OP: 8748/2022 Credor: PALÁCIO DAS BORRACHAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	290,00	0,00	1.868.406,73
20/04/2022	Pagto normal: No. Lancto 5400	DOC 398 A 399/04-Pagamento efetuado nesta data. OP: 12056/2022 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	526,05	0,00	1.867.880,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2022 de 31/12/2022

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	AUT.DEB.: 60274	SOCIAL			
20/04/2022	Pagto normal: No. Lancto 5508 AUT.DEB.: 60326	DOC 452/04-Pagamento efetuado nesta data. OP: 10045/2022 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.636,81	0,00	1.859.243,87
20/04/2022	Pagto normal: No. Lancto 5508 AUT.DEB.: 60326	doc 454/04-Pagamento efetuado nesta data. OP: 10551/2022 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.863,54	0,00	1.855.380,33
27/04/2022	Pagto normal: No. Lancto 5525 AUT.DEB.: 60332	doc 454/04-Pagamento efetuado nesta data. OP: 7598/2022 Credor: SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	4.064,91	0,00	1.851.315,42
29/04/2022	Arrecadação: No. Lancto 362848	doc 517/04-Pagamento efetuado nesta data. VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	322.534,95	2.173.850,37
29/04/2022	Pagto normal: No. Lancto 5676 AUT.DEB.: 60425	OP: 12403/2022 Credor: SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	79,46	0,00	2.173.770,91
29/04/2022	Pagto normal: No. Lancto 5676 AUT.DEB.: 60425	doc 686 a 688/04-Pagamento efetuado nesta data. OP: 13092/2022 Credor: CARAVANTE E VIEIRA COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO -LTDA.EPPEM GERADORES	601,40	0,00	2.173.169,51
29/04/2022	Pagto normal: No. Lancto 5676 AUT.DEB.: 60425	doc 686 a 688/04-Pagamento efetuado nesta data. OP: 13270/2022 Credor: TRANSMASSEI TRANSPORTE & LOGÍSTICA LTDA.	23.492,35	0,00	2.149.677,16
30/04/2022	Arrecadação: No. Lancto 363342	doc 686 a 688/04-Pagamento efetuado nesta data. RENDIMENTO ABRIL/2022 297 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PEDÁGIO	0,00	12.771,03	2.162.448,19
02/05/2022	Pagto normal: No. Lancto 5736	OP: 13093/2022 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E	10.288,65	0,00	2.152.159,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2022 de 31/12/2022

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	AUT.DEB.: 60457	TRANSPORTES DE VALORES LTDA			
02/05/2022	Pagto normal: No. Lancto 5736 AUT.DEB.: 60457	DOC 004 A 005/05-Pagamento efetuado nesta data. OP: 13095/2022 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA	766,54	0,00	2.151.393,00
02/05/2022	Pagto normal: No. Lancto 5742 AUT.DEB.: 60463	DOC 004 A 005/05-Pagamento efetuado nesta data. OP: 13343/2022 Credor: SANGRA D`AGUA EIRELI - EPP	16.631,10	0,00	2.134.761,90
02/05/2022	Pagto normal: No. Lancto 5742 AUT.DEB.: 60463	DOC 014/05-Pagamento efetuado nesta data. OP: 13344/2022 Credor: SANGRA D`AGUA EIRELI - EPP	22.244,22	0,00	2.112.517,68
02/05/2022	Pagto normal: No. Lancto 5752 AUT.DEB.: 60469	DOC 014/05-Pagamento efetuado nesta data. OP: 13348/2022 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.286,78	0,00	2.110.230,90
02/05/2022	Pagto normal: No. Lancto 5752 AUT.DEB.: 60469	doc 019/05-Pagamento efetuado nesta data. OP: 13497/2022 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105,87	0,00	2.110.125,03
05/05/2022	Pagto normal: No. Lancto 5910 AUT.DEB.: 60569	doc 019/05-Pagamento efetuado nesta data. OP: 14834/2022 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56,47	0,00	2.110.068,56
05/05/2022	Pagto normal: No. Lancto 5915 AUT.DEB.: 60574	Pagamento efetuado nesta data.94/05. OP: 14387/2022 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	11.167,17	0,00	2.098.901,39
		Pagamento efetuado nesta data.94/05 - FOLHA DE PAGAMENTO			
05/05/2022	Pagto normal: No. Lancto 5915 AUT.DEB.: 60574	OP: 14388/2022 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	5.735,98	0,00	2.093.165,41
		Pagamento efetuado nesta data.94/05 - FOLHA DE			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2022 de 31/12/2022

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
05/05/2022	Pagto normal: No. Lancto 5915 AUT.DEB.: 60574	PAGAMENTO OP: 14389/2022 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA Pagamento efetuado nesta data.94/05 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.890,37	0,00	2.090.275,04
05/05/2022	Pagto normal: No. Lancto 5915 AUT.DEB.: 60574	OP: 14392/2022 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA Pagamento efetuado nesta data.94/05 - FOLHA DE PAGAMENTO	395,45	0,00	2.089.879,59
06/05/2022	Pagto normal: No. Lancto 5959 AUT.DEB.: 60605	OP: 10501/2022 Credor: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES doc 123/05-Pagamento efetuado nesta data.	148,95	0,00	2.089.730,64
06/05/2022	Pagto normal: No. Lancto 5963 AUT.DEB.: 60609	OP: 14394/2022 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO DOC 124/05-Pagamento efetuado nesta data.	2.677,20	0,00	2.087.053,44
06/05/2022	Pagto normal: No. Lancto 5969 AUT.DEB.: 60615	OP: 15110/2022 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA DOC 126/05-Pagamento efetuado nesta data.	701,60	0,00	2.086.351,84
06/05/2022	Pagto normal: No. Lancto 5981 AUT.DEB.: 60621	OP: 14824/2022 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA DOC. 103/05 - Pagamento efetuado nesta data.	363,60	0,00	2.085.988,24
10/05/2022	Pagto normal: No. Lancto 6097 AUT.DEB.: 60668	OP: 14743/2022 Credor: ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA DOC 173/05-Pagamento efetuado nesta data.	516,31	0,00	2.085.471,93
10/05/2022	Pagto normal: No. Lancto 6101 AUT.DEB.: 60672	OP: 14755/2022 Credor: BANCO DO BRASIL SA DOC 174/05-Pagamento efetuado nesta data.	1.262,58	0,00	2.084.209,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2022 de 31/12/2022

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
10/05/2022	Pagto normal: No. Lancto 6105 AUT.DEB.: 60676	OP: 14736/2022 Credor: BRADESCO FINANCIAMENTOS DOC 175/05-Pagamento efetuado nesta data.	68,48	0,00	2.084.140,87
10/05/2022	Pagto normal: No. Lancto 6109 AUT.DEB.: 60680	OP: 14768/2022 Credor: BANCO BMG S.A DOC 176/05-Pagamento efetuado nesta data.	44,17	0,00	2.084.096,70
10/05/2022	Pagto normal: No. Lancto 6113 AUT.DEB.: 60684	OP: 14749/2022 Credor: BANCO SANTANDER DOC 177/05-Pagamento efetuado nesta data.	1.325,57	0,00	2.082.771,13
10/05/2022	Pagto normal: No. Lancto 6118 AUT.DEB.: 60689	OP: 14809/2022 Credor: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. DOC 178/05-Pagamento efetuado nesta data.	67,50	0,00	2.082.703,63
10/05/2022	Pagto normal: No. Lancto 6122 AUT.DEB.: 60693	OP: 14855/2022 Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DOC 179/05-Pagamento efetuado nesta data.	1.718,80	0,00	2.080.984,83
10/05/2022	Pagto normal: No. Lancto 6135 AUT.DEB.: 60706	OP: 14765/2022 Credor: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE LIVRE ADMISSAO DE ARARAQUARA E REGIAO - SICOOB DOC 183/05-Pagamento efetuado nesta data.	20,92	0,00	2.080.963,91
10/05/2022	Pagto normal: No. Lancto 6139 AUT.DEB.: 60710	OP: 14776/2022 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO DOC 184/05-Pagamento efetuado nesta data.	336,73	0,00	2.080.627,18
10/05/2022	Pagto normal: No. Lancto 6154 AUT.DEB.: 60715	OP: 14780/2022 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO DOC 185/05-Pagamento efetuado nesta data.	1.449,83	0,00	2.079.177,35
10/05/2022	Transferência a Débito: No. Lancto 1885	REFERENTE AO I.R.R.F COMPETENCIA ABRIL/2022. - Conta destino: 3447	242,94	0,00	2.078.934,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2022 de 31/12/2022

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
11/05/2022	Pagto normal: No. Lancto 6297 AUT.DEB.: 60760	OP: 15473/2022 Credor: EAS SEGURANÇA PRIVADA LTDA DOC 267/05-Pagamento efetuado nesta data.	13.356,64	0,00	2.065.577,77
13/05/2022	Pagto normal: No. Lancto 6489 AUT.DEB.: 60823	OP: 15269/2022 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA Pagamento efetuado nesta data.298/05.	58.090,13	0,00	2.007.487,64
13/05/2022	Pagto normal: No. Lancto 6490 AUT.DEB.: 60824	OP: 15629/2022 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ Pagamento efetuado nesta data.299/05	2.058,62	0,00	2.005.429,02
16/05/2022	Pagto normal: No. Lancto 6573 AUT.DEB.: 60867	OP: 14851/2022 Credor: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. Pagamento efetuado nesta data.341/05.	27,31	0,00	2.005.401,71
16/05/2022	Pagto normal: No. Lancto 6579 AUT.DEB.: 60872	OP: 16119/2022 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA Pagamento efetuado nesta data.342/05.	8.688,73	0,00	1.996.712,98
17/05/2022	Arrecadação: No. Lancto 372644	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	6,00	1.996.718,98
19/05/2022	Pagto normal: No. Lancto 6700 AUT.DEB.: 60917	OP: 12929/2022 Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA Pagamento efetuado nesta data.367/05.	10.641,60	0,00	1.986.077,38
20/05/2022	Pagto normal: No. Lancto 6820 AUT.DEB.: 61015	OP: 15659/2022 Credor: VOTAMEM SERVIÇOS DE GUINCHO LTDA DOC 490/05-Pagamento efetuado nesta data.	900,00	0,00	1.985.177,38
20/05/2022	Pagto normal: No. Lancto 6944 AUT.DEB.: 61089	OP: 11739/2022 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.715,99	0,00	1.983.461,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2022 de 31/12/2022

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
20/05/2022	Pagto normal: No. Lancto 7419 AUT.DEB.: 61313	DOC 480/05-Pagamento efetuado nesta data. OP: 14393/2022 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.421,33	0,00	1.977.040,06
20/05/2022	Pagto normal: No. Lancto 7419 AUT.DEB.: 61313	doc 479/05-Pagamento efetuado nesta data. OP: 14831/2022 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.622,61	0,00	1.974.417,45
24/05/2022	Pagto normal: No. Lancto 7051 AUT.DEB.: 61096	doc 479/05-Pagamento efetuado nesta data. OP: 17135/2022 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	532,07	0,00	1.973.885,38
24/05/2022	Pagto normal: No. Lancto 7051 AUT.DEB.: 61096	DOC 617/05-Pagamento efetuado nesta data. OP: 17148/2022 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3,51	0,00	1.973.881,87
24/05/2022	Pagto normal: No. Lancto 7057 AUT.DEB.: 61102	DOC 617/05-Pagamento efetuado nesta data. OP: 17266/2022 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	3.926,05	0,00	1.969.955,82
25/05/2022	Pagto normal: No. Lancto 7073 AUT.DEB.: 61107	DOC 621/05-Pagamento efetuado nesta data. OP: 17125/2022 Credor: SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	4.111,48	0,00	1.965.844,34
30/05/2022	Pagto normal: No. Lancto 7250 AUT.DEB.: 61206	DOC 625/0-Pagamento efetuado nesta data. OP: 15260/2022 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA	10.288,65	0,00	1.955.555,69
30/05/2022	Pagto normal: No. Lancto 7250 AUT.DEB.: 61206	DOC 863 A 864/05-Pagamento efetuado nesta data. OP: 17158/2022 Credor: TRANSMASSEI TRANSPORTE & LOGÍSTICA LTDA.	23.492,35	0,00	1.932.063,34
		DOC 863 A 864/05-Pagamento efetuado nesta data.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2022 de 31/12/2022

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
31/05/2022	Arrecadação: No. Lancto 366192	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	353.607,75	2.285.671,09
31/05/2022	Arrecadação: No. Lancto 367722	RENDIMENTO MAIO/2022 297 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PEDÁGIO	0,00	17.263,55	2.302.934,64
31/05/2022	Pagto normal: No. Lancto 7394 AUT.DEB.: 61288	OP: 17740/2022 Credor: BANCO DO BRASIL S/A doc 1001/05-Pagamento efetuado nesta data.	24,70	0,00	2.302.909,94
01/06/2022	Pagto normal: No. Lancto 7449 AUT.DEB.: 61324	OP: 15261/2022 Credor: CARAVANTE E VIEIRA COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO -LTDA.EPPEM GERADORES Pagamento efetuado nesta data.8/06	601,40	0,00	2.302.308,54
03/06/2022	Pagto normal: No. Lancto 7562 AUT.DEB.: 61381	OP: 19335/2022 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL doc 071/06-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	56,47	0,00	2.302.252,07
03/06/2022	Pagto normal: No. Lancto 7566 AUT.DEB.: 61385	OP: 18895/2022 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA doc 071/06-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	17.406,50	0,00	2.284.845,57
03/06/2022	Pagto normal: No. Lancto 7566 AUT.DEB.: 61385	OP: 18896/2022 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA doc 071/06-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	5.572,63	0,00	2.279.272,94
03/06/2022	Pagto normal: No. Lancto 7566 AUT.DEB.: 61385	OP: 18899/2022 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA doc 071/06-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado	101,29	0,00	2.279.171,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2022 de 31/12/2022

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
06/06/2022	Pagto normal: No. Lancto 10280 AUT.DEB.: 62800	nesta data. OP: 19315/2022 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	363,60	0,00	2.278.808,05
07/06/2022	Pagto normal: No. Lancto 7708 AUT.DEB.: 61471	DOC 077/06-Pagamento efetuado nesta data. OP: 18901/2022 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	4.257,01	0,00	2.274.551,04
07/06/2022	Transferência a Débito: No. Lancto 1891	DOC 139/06-Pagamento efetuado nesta data. REFERENTE AO I.R.R.F COMPETENCIA MAIO/2022. - Conta destino: 3447	3.502,91	0,00	2.271.048,13
08/06/2022	Pagto normal: No. Lancto 7801 AUT.DEB.: 61522	OP: 14802/2022 Credor: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES	70,00	0,00	2.270.978,13
08/06/2022	Pagto normal: No. Lancto 7814 AUT.DEB.: 61535	Pagamento efetuado nesta data.153/06 OP: 19639/2022 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	1.870,94	0,00	2.269.107,19
10/06/2022	Pagto normal: No. Lancto 8162 AUT.DEB.: 61696	Pagamento efetuado nesta data.143/06 OP: 19796/2022 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	25,04	0,00	2.269.082,15
10/06/2022	Pagto normal: No. Lancto 8193 AUT.DEB.: 61705	doc 231/06 Pagamento efetuado nesta data. OP: 19239/2022 Credor: ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA	675,13	0,00	2.268.407,02
10/06/2022	Pagto normal: No. Lancto 8206 AUT.DEB.: 61716	doc 213/06Pagamento efetuado nesta data. OP: 19261/2022 Credor: BANCO BMG S.A	44,17	0,00	2.268.362,85
10/06/2022	Pagto normal: No. Lancto 8210 AUT.DEB.: 61720	doc 216/06 Pagamento efetuado nesta data. OP: 19299/2022 Credor: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	67,50	0,00	2.268.295,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2022 de 31/12/2022

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
10/06/2022	Pagto normal: No. Lancto 8215 AUT.DEB.: 61725	doc 217/06 OP: 19232/2022 Credor: BRADESCO FINANCIAMENTOS	68,48	0,00	2.268.226,87
10/06/2022	Pagto normal: No. Lancto 8219 AUT.DEB.: 61729	doc 218/06 Pagamento efetuado nesta data. OP: 19351/2022 Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.718,80	0,00	2.266.508,07
10/06/2022	Pagto normal: No. Lancto 8232 AUT.DEB.: 61741	doc 202/06 Pagamento efetuado nesta data. OP: 19247/2022 Credor: BANCO SANTANDER	1.949,01	0,00	2.264.559,06
10/06/2022	Pagto normal: No. Lancto 8237 AUT.DEB.: 61746	doc 206/06 Pagamento efetuado nesta data. OP: 19254/2022 Credor: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE LIVRE ADMISSAO DE ARARAQUARA E REGIAO - SICOOB	20,92	0,00	2.264.538,14
10/06/2022	Pagto normal: No. Lancto 8241 AUT.DEB.: 61750	doc 207/06 Pagamento efetuado nesta data. OP: 19270/2022 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO	1.390,30	0,00	2.263.147,84
10/06/2022	Pagto normal: No. Lancto 8245 AUT.DEB.: 61754	doc 208/06 Pagamento efetuado nesta data. OP: 19275/2022 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO	290,63	0,00	2.262.857,21
14/06/2022	Pagto normal: No. Lancto 8014 AUT.DEB.: 61575	doc 209/06 Pagamento efetuado nesta data. OP: 20126/2022 Credor: EAS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	13.339,48	0,00	2.249.517,73
14/06/2022	Pagto normal: No. Lancto 8057 AUT.DEB.: 61618	Pagamento efetuado nesta data.332/06 OP: 19346/2022 Credor: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	27,31	0,00	2.249.490,42
15/06/2022	Pagto normal: No. Lancto 8372	Pagamento efetuado nesta data.333/06. OP: 20617/2022 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE	58.090,13	0,00	2.191.400,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2022 de 31/12/2022

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	AUT.DEB.: 61796	DE ACESSO LTDA			
15/06/2022	Pagto normal: No. Lancto 8380 AUT.DEB.: 61801	DOC 367/06 Pagamento efetuado nesta data. OP: 19943/2022 Credor: VEROQUE REFEIÇÕES LTDA	10.081,11	0,00	2.181.319,18
15/06/2022	Pagto normal: No. Lancto 9527 AUT.DEB.: 62376	DOC 372/06 Pagamento efetuado nesta data. OP: 20979/2022 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	258,31	0,00	2.181.060,87
20/06/2022	Pagto normal: No. Lancto 9938 AUT.DEB.: 62601	Pagamento efetuado nesta data.365/06. OP: 18900/2022 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.217,71	0,00	2.169.843,16
20/06/2022	Pagto normal: No. Lancto 9938 AUT.DEB.: 62601	Pagamento efetuado nesta data.419/06 OP: 19341/2022 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.560,92	0,00	2.164.282,24
22/06/2022	Pagto normal: No. Lancto 8521 AUT.DEB.: 61864	Pagamento efetuado nesta data.419/06 OP: 21172/2022 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.149,59	0,00	2.162.132,65
30/06/2022	Arrecadação: No. Lancto 375541	Pagamento efetuado nesta data.450/06 VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	337.191,65	2.499.324,30
30/06/2022	Pagto normal: No. Lancto 9036 AUT.DEB.: 62141	OP: 21175/2022 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA	10.288,65	0,00	2.489.035,65
30/06/2022	Pagto normal: No. Lancto 9037 AUT.DEB.: 62142	Pagamento efetuado nesta data.642/06 OP: 20747/2022 Credor: SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	84,66	0,00	2.488.950,99
30/06/2022	Pagto normal: No. Lancto 9038	Pagamento efetuado nesta data.643/06 OP: 21176/2022 Credor: TRANSMASSEI TRANSPORTE &	23.492,35	0,00	2.465.458,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2022 de 31/12/2022

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	AUT.DEB.: 62143	LOGÍSTICA LTDA. Pagamento efetuado nesta data.644/06.			
01/07/2022	Arrecadação: No. Lancto 385186	RENDIMENTO JUNHO/2022 297 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PEDÁGIO	0,00	18.505,36	2.483.964,00
01/07/2022	Pagto normal: No. Lancto 8986 AUT.DEB.: 62108	OP: 21179/2022 Credor: CARAVANTE E VIEIRA COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO -LTDA.EPPEM GERADORES DOC 001/07 Pagamento efetuado nesta data.	601,40	0,00	2.483.362,60
01/07/2022	Pagto normal: No. Lancto 8988 AUT.DEB.: 62109	OP: 16917/2022 Credor: SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP DOC 002/07 Pagamento efetuado nesta data.	88,36	0,00	2.483.274,24
05/07/2022	Pagto normal: No. Lancto 9268 AUT.DEB.: 62227	OP: 23402/2022 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL doc 050/07Pagamento efetuado nesta data.	56,47	0,00	2.483.217,77
05/07/2022	Pagto normal: No. Lancto 9326 AUT.DEB.: 62252	OP: 22958/2022 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA doc 050/07 Pagamento efetuado nesta data.	18.580,86	0,00	2.464.636,91
05/07/2022	Pagto normal: No. Lancto 9326 AUT.DEB.: 62252	OP: 22959/2022 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA doc 050/07 Pagamento efetuado nesta data.	5.614,49	0,00	2.459.022,42
05/07/2022	Pagto normal: No. Lancto 9326 AUT.DEB.: 62252	OP: 22962/2022 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA doc 050/07 Pagamento efetuado nesta data.	165,05	0,00	2.458.857,37
06/07/2022	Pagto normal: No. Lancto 9380 AUT.DEB.: 62281	OP: 11910/2022 Credor: SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA doc 073/07 Pagamento efetuado nesta data.	4.064,91	0,00	2.454.792,46
07/07/2022	Pagto normal: No. Lancto	OP: 23604/2022 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	7.123,80	0,00	2.447.668,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2022 de 31/12/2022

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	10687 AUT.DEB.: 62973	OP: 23604/2022 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA Pagamento efetuado nesta data.114/07			
07/07/2022	Pagto normal: No. Lancto 10691 AUT.DEB.: 62977	OP: 22964/2022 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO Pagamento efetuado nesta data.115/07	3.254,47	0,00	2.444.414,19
07/07/2022	Pagto normal: No. Lancto 11527 AUT.DEB.: 63346	OP: 23419/2022 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	363,60	0,00	2.444.050,59
08/07/2022	Pagto normal: No. Lancto 9434 AUT.DEB.: 62330	DOC 069/07-Pagamento efetuado nesta data. OP: 23958/2022 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento efetuado nesta data.141/07.	532,07	0,00	2.443.518,52
08/07/2022	Pagto normal: No. Lancto 9434 AUT.DEB.: 62330	OP: 24030/2022 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento efetuado nesta data.141/07.	36,92	0,00	2.443.481,60
08/07/2022	Pagto normal: No. Lancto 9436 AUT.DEB.: 62332	OP: 19291/2022 Credor: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES Pagamento efetuado nesta data.142/07.	177,90	0,00	2.443.303,70
11/07/2022	Pagto normal: No. Lancto 9534 AUT.DEB.: 62381	OP: 23313/2022 Credor: ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA doc 189/07-Pagamento efetuado nesta data.	813,27	0,00	2.442.490,43
11/07/2022	Pagto normal: No. Lancto 9538 AUT.DEB.: 62385	OP: 23337/2022 Credor: BANCO BMG S.A	44,17	0,00	2.442.446,26
11/07/2022	Pagto normal: No. Lancto 9542 AUT.DEB.: 62389	doc 190/07-Pagamento efetuado nesta data. OP: 23329/2022 Credor: BANCO DO BRASIL SA	687,37	0,00	2.441.758,89
11/07/2022	Pagto normal: No. Lancto 9549	doc 191/07-Pagamento efetuado nesta data. OP: 23323/2022 Credor: BANCO SANTANDER	1.949,01	0,00	2.439.809,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2022 de 31/12/2022

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	AUT.DEB.: 62393	OP: 23323/2022 Credor: BANCO SANTANDER doc 192/07-Pagamento efetuado nesta data.			
11/07/2022	Pagto normal: No. Lancto 9554 AUT.DEB.: 62398	OP: 23376/2022 Credor: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. doc 193/07-Pagamento efetuado nesta data.	67,50	0,00	2.439.742,38
11/07/2022	Pagto normal: No. Lancto 9558 AUT.DEB.: 62402	OP: 23426/2022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL doc 194/07-Pagamento efetuado nesta data.	1.768,96	0,00	2.437.973,42
11/07/2022	Pagto normal: No. Lancto 9562 AUT.DEB.: 62406	OP: 23305/2022 Credor: BRADESCO FINANCIAMENTOS doc 195/07-Pagamento efetuado nesta data.	68,48	0,00	2.437.904,94
11/07/2022	Pagto normal: No. Lancto 9575 AUT.DEB.: 62419	OP: 23332/2022 Credor: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE LIVRE ADMISSAO DE ARARAQUARA E REGIAO - SICOOB doc 199/07-Pagamento efetuado nesta data.	20,92	0,00	2.437.884,02
11/07/2022	Pagto normal: No. Lancto 9579 AUT.DEB.: 62423	OP: 23344/2022 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO doc 200/07-Pagamento efetuado nesta data.	1.468,17	0,00	2.436.415,85
11/07/2022	Pagto normal: No. Lancto 9583 AUT.DEB.: 62427	OP: 23343/2022 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO doc 201/07-Pagamento efetuado nesta data.	307,95	0,00	2.436.107,90
12/07/2022	Transferência a Débito: No. Lancto 2418	REFERENTE AO I.R.R.F COMPETENCIA JUNHO/2022. - Conta destino: 3447	1.395,80	0,00	2.434.712,10
14/07/2022	Pagto normal: No. Lancto 9813 AUT.DEB.: 62542	OP: 24229/2022 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA doc 355/07-Pagamento efetuado nesta data.	58.090,13	0,00	2.376.621,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2022 de 31/12/2022

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
15/07/2022	Pagto normal: No. Lancto 9933 AUT.DEB.: 62597	OP: 24831/2022 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA DOC 451/07-Pagamento efetuado nesta data.	430,43	0,00	2.376.191,54
18/07/2022	Pagto normal: No. Lancto 9983 AUT.DEB.: 62618	OP: 24921/2022 Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA DOC 476/07-Pagamento efetuado nesta data.	14.070,92	0,00	2.362.120,62
19/07/2022	Pagto normal: No. Lancto 10030 AUT.DEB.: 62634	OP: 23415/2022 Credor: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. DOC 501/07-Pagamento efetuado nesta data.	27,31	0,00	2.362.093,31
20/07/2022	Pagto normal: No. Lancto 10044 AUT.DEB.: 62639	OP: 23683/2022 Credor: VOTAMEM SERVIÇOS DE GUINCHO LTDA DOC 510/07-Pagamento efetuado nesta data.	780,00	0,00	2.361.313,31
20/07/2022	Pagto normal: No. Lancto 10076 AUT.DEB.: 62652	OP: 22963/2022 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 524/07-Pagamento efetuado nesta data.	8.562,60	0,00	2.352.750,71
20/07/2022	Pagto normal: No. Lancto 10076 AUT.DEB.: 62652	OP: 23410/2022 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 524/07-Pagamento efetuado nesta data.	3.901,09	0,00	2.348.849,62
20/07/2022	Pagto normal: No. Lancto 10084 AUT.DEB.: 62658	OP: 20132/2022 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 525/07-Pagamento efetuado nesta data.	1.715,99	0,00	2.347.133,63
21/07/2022	Pagto normal: No. Lancto 10181 AUT.DEB.: 62742	OP: 25101/2022 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DOC 600/07-Pagamento efetuado nesta data.	1.662,53	0,00	2.345.471,10
21/07/2022	Pagto normal: No. Lancto 10187 AUT.DEB.: 62747	OP: 25291/2022 Credor: BANCO DO BRASIL S/A DOC 605/07-Pagamento efetuado nesta data.	16,50	0,00	2.345.454,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2022 de 31/12/2022

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
25/07/2022	Pagto normal: No. Lancto 10392 AUT.DEB.: 62835	OP: 24604/2022 Credor: TRANSMASSEI TRANSPORTE & LOGÍSTICA LTDA. DOC 738/07-Pagamento efetuado nesta data.	23.492,35	0,00	2.321.962,25
28/07/2022	Pagto normal: No. Lancto 10542 AUT.DEB.: 62893	OP: 23634/2022 Credor: LUCIPHARMA INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTDA DOC 867/07-Pagamento efetuado nesta data.	1.616,00	0,00	2.320.346,25
29/07/2022	Arrecadação: No. Lancto 385923	RENDIMENTO JULHO/2022 297 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PEDÁGIO	0,00	20.399,95	2.340.746,20
29/07/2022	Arrecadação: No. Lancto 385991	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	324.759,40	2.665.505,60
29/07/2022	Pagto normal: No. Lancto 10579 AUT.DEB.: 62915	OP: 24964/2022 Credor: Kairos Com e Serv Eletronicos LTDA DOC 899/07-Pagamento efetuado nesta data.	328,96	0,00	2.665.176,64
01/08/2022	Pagto normal: No. Lancto 10640 AUT.DEB.: 62947	OP: 24421/2022 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA DOC 015 A 016/08-Pagamento efetuado nesta data.	9.259,76	0,00	2.655.916,88
01/08/2022	Pagto normal: No. Lancto 10640 AUT.DEB.: 62947	OP: 24422/2022 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA DOC 015 A 016/08-Pagamento efetuado nesta data.	1.028,88	0,00	2.654.888,00
01/08/2022	Pagto normal: No. Lancto 10640 AUT.DEB.: 62947	OP: 25837/2022 Credor: CARAVANTE E VIEIRA COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO -LTDA.EPPEM GERADORES DOC 015 A 016/08-Pagamento efetuado nesta data.	601,40	0,00	2.654.286,60
01/08/2022	Pagto normal: No. Lancto 13209 AUT.DEB.: 64024	OP: 6444/2022 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC. 452/04 - Pagamento efetuado 20/04/2022	1.715,99	0,00	2.652.570,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2022 de 31/12/2022

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
04/08/2022	Pagto normal: No. Lancto 10832 AUT.DEB.: 63018	OP: 26520/2022 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL doc 126/08-Pagamento efetuado nesta data.	532,07	0,00	2.652.038,54
04/08/2022	Pagto normal: No. Lancto 10832 AUT.DEB.: 63018	OP: 27850/2022 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL doc 126/08-Pagamento efetuado nesta data.	31,65	0,00	2.652.006,89
04/08/2022	Pagto normal: No. Lancto 10837 AUT.DEB.: 63023	OP: 27774/2022 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL doc 117/08- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	56,47	0,00	2.651.950,42
04/08/2022	Pagto normal: No. Lancto 10840 AUT.DEB.: 63026	OP: 27319/2022 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA doc 117/08- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	19.196,58	0,00	2.632.753,84
04/08/2022	Pagto normal: No. Lancto 10840 AUT.DEB.: 63026	OP: 27320/2022 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA doc 117/08- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	5.115,94	0,00	2.627.637,90
04/08/2022	Pagto normal: No. Lancto 10840 AUT.DEB.: 63026	OP: 27324/2022 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA doc 117/08- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	930,15	0,00	2.626.707,75
05/08/2022	Pagto normal: No. Lancto 10907 AUT.DEB.: 63062	OP: 27326/2022 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICIO DOC 159/08-Pagamento efetuado nesta data.	3.691,44	0,00	2.623.016,31
08/08/2022	Pagto normal: No. Lancto 11010 AUT.DEB.: 63105	OP: 27802/2022 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA DOC 164/08-Pagamento efetuado nesta data.	363,60	0,00	2.622.652,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2022 de 31/12/2022

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
08/08/2022	Pagto normal: No. Lancto 11021 AUT.DEB.: 63113	OP: 28040/2022 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA DOC 213/08-Pagamento efetuado nesta data.	9.604,88	0,00	2.613.047,83
08/08/2022	Pagto normal: No. Lancto 11024 AUT.DEB.: 63116	OP: 23369/2022 Credor: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES DOC 218/08-Pagamento efetuado nesta data.	177,90	0,00	2.612.869,93
10/08/2022	Pagto normal: No. Lancto 11177 AUT.DEB.: 63192	OP: 27693/2022 Credor: ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA DOC 336/08-Pagamento efetuado nesta data.	701,46	0,00	2.612.168,47
10/08/2022	Pagto normal: No. Lancto 11181 AUT.DEB.: 63196	OP: 27715/2022 Credor: BANCO BMG S.A DOC 337/08-Pagamento efetuado nesta data.	44,17	0,00	2.612.124,30
10/08/2022	Pagto normal: No. Lancto 11185 AUT.DEB.: 63200	OP: 27751/2022 Credor: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. DOC 338/08-Pagamento efetuado nesta data.	67,50	0,00	2.612.056,80
10/08/2022	Pagto normal: No. Lancto 11189 AUT.DEB.: 63204	OP: 27685/2022 Credor: BRADESCO FINANCIAMENTOS DOC 339/08-Pagamento efetuado nesta data.	68,48	0,00	2.611.988,32
10/08/2022	Pagto normal: No. Lancto 11193 AUT.DEB.: 63208	OP: 27702/2022 Credor: BANCO DO BRASIL SA DOC 340/08-Pagamento efetuado nesta data.	687,37	0,00	2.611.300,95
10/08/2022	Pagto normal: No. Lancto 11197 AUT.DEB.: 63212	OP: 27695/2022 Credor: BANCO SANTANDER DOC 341/08-Pagamento efetuado nesta data.	1.949,01	0,00	2.609.351,94
10/08/2022	Pagto normal: No. Lancto 11202 AUT.DEB.: 63217	OP: 27804/2022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DOC 342/08-Pagamento efetuado nesta data.	1.111,77	0,00	2.608.240,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2022 de 31/12/2022

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
10/08/2022	Pagto normal: No. Lancto 11206 AUT.DEB.: 63221	OP: 27786/2022 Credor: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. DOC 343/08-Pagamento efetuado nesta data.	27,31	0,00	2.608.212,86
10/08/2022	Pagto normal: No. Lancto 11222 AUT.DEB.: 63237	OP: 27725/2022 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO DOC 348/08-Pagamento efetuado nesta data.	303,85	0,00	2.607.909,01
10/08/2022	Pagto normal: No. Lancto 11227 AUT.DEB.: 63242	OP: 27720/2022 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO DOC 349/08-Pagamento efetuado nesta data.	1.374,72	0,00	2.606.534,29
12/08/2022	Pagto normal: No. Lancto 11378 AUT.DEB.: 63272	OP: 23669/2022 Credor: SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP DOC 463/08-Pagamento efetuado nesta data.	81,77	0,00	2.606.452,52
12/08/2022	Pagto normal: No. Lancto 11460 AUT.DEB.: 63329	OP: 27908/2022 Credor: BANCO DO BRASIL S/A doc 557/08-Pagamento efetuado nesta data.	16,16	0,00	2.606.436,36
12/08/2022	Transferência a Débito: No. Lancto 2870	REFERENTE AO I.R.R.F COMPETENCIA JULHO/2022. - Conta destino: 3447	2.027,04	0,00	2.604.409,32
15/08/2022	Pagto normal: No. Lancto 11517 AUT.DEB.: 63341	OP: 28392/2022 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA DOC 594/08-Pagamento efetuado nesta data.	57.187,18	0,00	2.547.222,14
16/08/2022	Pagto normal: No. Lancto 11564 AUT.DEB.: 63351	OP: 28978/2022 Credor: EAS SEGURANÇA PRIVADA LTDA DOC 611/08-Pagamento efetuado nesta data.	13.302,04	0,00	2.533.920,10
18/08/2022	Pagto normal: No. Lancto 11669 AUT.DEB.: 63397	OP: 26506/2022 Credor: VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA DOC 707/07-Pagamento efetuado nesta data.	14.221,97	0,00	2.519.698,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2022 de 31/12/2022

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
19/08/2022	Pagto normal: No. Lancto 11782 AUT.DEB.: 63469	OP: 28858/2022 Credor: VOTAMEM SERVIÇOS DE GUINCHO LTDA doc 753/08-Pagamento efetuado nesta data.	1.930,00	0,00	2.517.768,13
19/08/2022	Pagto normal: No. Lancto 11809 AUT.DEB.: 63490	OP: 24367/2022 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 745/08-Pagamento efetuado nesta data.	1.715,99	0,00	2.516.052,14
19/08/2022	Pagto normal: No. Lancto 11854 AUT.DEB.: 63496	OP: 27325/2022 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL doc 744/08-Pagamento efetuado nesta data.	9.719,85	0,00	2.506.332,29
19/08/2022	Pagto normal: No. Lancto 11854 AUT.DEB.: 63496	OP: 27772/2022 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL doc 744/08-Pagamento efetuado nesta data.	4.704,60	0,00	2.501.627,69
25/08/2022	Pagto normal: No. Lancto 12001 AUT.DEB.: 63548	OP: 28774/2022 Credor: TRANSMASSEI TRANSPORTE & LOGÍSTICA LTDA. Pagamento efetuado nesta data.867/08	23.492,35	0,00	2.478.135,34
30/08/2022	Pagto normal: No. Lancto 12185 AUT.DEB.: 63617	OP: 28888/2022 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA Pagamento efetuado nesta data.928/08	11.317,51	0,00	2.466.817,83
30/08/2022	Pagto normal: No. Lancto 12186 AUT.DEB.: 63618	OP: 30457/2022 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ Pagamento efetuado nesta data.929/08.	1.460,12	0,00	2.465.357,71
31/08/2022	Arrecadação: No. Lancto 391406	RENDIMENTO AGOSTO/2022 297 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PEDÁGIO	0,00	25.011,02	2.490.368,73
31/08/2022	Arrecadação: No. Lancto 393025	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	10.826,75	2.501.195,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2022 de 31/12/2022

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
31/08/2022	Arrecadação: No. Lancto 393030	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	329.991,28	2.831.186,76
31/08/2022	Transferência a Débito: No. Lancto 20/06/2022 - DOC 406/06 VOTAMEM - Conta destino: 3447 3203		1.200,00	0,00	2.829.986,76
01/09/2022	Pagto normal: No. Lancto 12329 AUT.DEB.: 63681	OP: 28875/2022 Credor: CARAVANTE E VIEIRA COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO -LTDA.EPPEM GERADORES DOC 003/09-Pagamento efetuado nesta data.	601,40	0,00	2.829.385,36
05/09/2022	Pagto normal: No. Lancto 12507 AUT.DEB.: 63745	OP: 32168/2022 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 058/09-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	56,47	0,00	2.829.328,89
05/09/2022	Pagto normal: No. Lancto 12511 AUT.DEB.: 63749	OP: 31716/2022 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA DOC 058/09-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	14.930,59	0,00	2.814.398,30
05/09/2022	Pagto normal: No. Lancto 12511 AUT.DEB.: 63749	OP: 31717/2022 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA DOC 058/09-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	5.689,83	0,00	2.808.708,47
05/09/2022	Pagto normal: No. Lancto 12511 AUT.DEB.: 63749	OP: 31721/2022 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA DOC 058/09-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	2.310,25	0,00	2.806.398,22
06/09/2022	Pagto normal: No. Lancto 12586 AUT.DEB.: 63772	OP: 31723/2022 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICIO DOC 095/09-Pagamento efetuado nesta data.	3.691,00	0,00	2.802.707,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2022 de 31/12/2022

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
06/09/2022	Pagto normal: No. Lancto 12610 AUT.DEB.: 63794	OP: 32184/2022 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA DOC. 098/09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	363,60	0,00	2.802.343,62
06/09/2022	Transferência a Débito: No. Lancto 3344	REFERENTE AO I.R.R.F COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. - Conta destino: 3447	1.867,26	0,00	2.800.476,36
08/09/2022	Pagto normal: No. Lancto 12668 AUT.DEB.: 63822	OP: 27744/2022 Credor: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES DOC 136/09-Pagamento efetuado nesta data.	88,95	0,00	2.800.387,41
09/09/2022	Pagto normal: No. Lancto 12711 AUT.DEB.: 63844	OP: 23923/2022 Credor: SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA doc 165 a 166/09-Pagamento efetuado nesta data.	4.111,48	0,00	2.796.275,93
09/09/2022	Pagto normal: No. Lancto 12711 AUT.DEB.: 63844	OP: 26503/2022 Credor: SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA doc 165 a 166/09-Pagamento efetuado nesta data.	4.111,48	0,00	2.792.164,45
09/09/2022	Pagto normal: No. Lancto 12730 AUT.DEB.: 63849	OP: 32225/2022 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ Pagamento efetuado nesta data.174/09	1.397,09	0,00	2.790.767,36
13/09/2022	Pagto normal: No. Lancto 12870 AUT.DEB.: 63898	OP: 32075/2022 Credor: ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA DOC 254/09-Pagamento efetuado nesta data.	1.082,44	0,00	2.789.684,92
13/09/2022	Pagto normal: No. Lancto 12874 AUT.DEB.: 63902	OP: 32087/2022 Credor: BANCO DO BRASIL SA DOC 255/09-Pagamento efetuado nesta data.	687,37	0,00	2.788.997,55
13/09/2022	Pagto normal: No. Lancto 12878 AUT.DEB.: 63906	OP: 32079/2022 Credor: BANCO SANTANDER DOC 256/09-Pagamento efetuado nesta data.	1.860,30	0,00	2.787.137,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2022 de 31/12/2022

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
13/09/2022	Pagto normal: No. Lancto 12957 AUT.DEB.: 63945	OP: 32140/2022 Credor: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. DOC 257/09-Pagamento efetuado nesta data.	67,50	0,00	2.787.069,75
13/09/2022	Pagto normal: No. Lancto 12961 AUT.DEB.: 63949	OP: 32102/2022 Credor: BANCO BMG S.A. DOC 258/09-Pagamento efetuado nesta data.	44,17	0,00	2.787.025,58
13/09/2022	Pagto normal: No. Lancto 12965 AUT.DEB.: 63953	OP: 32071/2022 Credor: BRADESCO FINANCIAMENTOS DOC 259/09-Pagamento efetuado nesta data.	68,48	0,00	2.786.957,10
13/09/2022	Pagto normal: No. Lancto 12970 AUT.DEB.: 63958	OP: 32189/2022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DOC 260/09-Pagamento efetuado nesta data.	1.818,93	0,00	2.785.138,17
13/09/2022	Pagto normal: No. Lancto 12974 AUT.DEB.: 63962	OP: 32173/2022 Credor: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. DOC 261/09-Pagamento efetuado nesta data.	27,31	0,00	2.785.110,86
13/09/2022	Pagto normal: No. Lancto 12987 AUT.DEB.: 63975	OP: 32093/2022 Credor: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE LIVRE ADMISSAO DE ARARAQUARA E REGIAO - SICOOB DOC 265/09-Pagamento efetuado nesta data.	20,92	0,00	2.785.089,94
13/09/2022	Pagto normal: No. Lancto 12991 AUT.DEB.: 63979	OP: 32111/2022 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO DOC 266/09-Pagamento efetuado nesta data.	315,19	0,00	2.784.774,75
13/09/2022	Pagto normal: No. Lancto 12997 AUT.DEB.: 63985	OP: 32113/2022 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO DOC 267/09-Pagamento efetuado nesta data.	1.583,00	0,00	2.783.191,75
14/09/2022	Pagto normal: No. Lancto 13073 AUT.DEB.: 64010	OP: 33168/2022 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA	58.090,13	0,00	2.725.101,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2022 de 31/12/2022

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
15/09/2022	Pagto normal: No. Lancto 13224 AUT.DEB.: 64036	DOC 355/09-Pagamento efetuado nesta data. OP: 33450/2022 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	240,35	0,00	2.724.861,27
16/09/2022	Pagto normal: No. Lancto 13342 AUT.DEB.: 64109	DOC 414/09-Pagamento efetuado nesta data. OP: 30717/2022 Credor: VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	14.395,27	0,00	2.710.466,00
19/09/2022	Pagto normal: No. Lancto 13410 AUT.DEB.: 64126	DOC 492/09-Pagamento efetuado nesta data. OP: 33358/2022 Credor: VOTAMEM SERVIÇOS DE GUINCHO LTDA	2.320,00	0,00	2.708.146,00
19/09/2022	Pagto normal: No. Lancto 13434 AUT.DEB.: 64149	doc 518/09-Pagamento efetuado nesta data. OP: 33698/2022 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	532,07	0,00	2.707.613,93
19/09/2022	Pagto normal: No. Lancto 13434 AUT.DEB.: 64149	DOC 575/09-Pagamento efetuado nesta data. OP: 33848/2022 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56,23	0,00	2.707.557,70
20/09/2022	Pagto normal: No. Lancto 13560 AUT.DEB.: 64196	DOC 575/09-Pagamento efetuado nesta data. OP: 31722/2022 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.718,60	0,00	2.697.839,10
20/09/2022	Pagto normal: No. Lancto 13560 AUT.DEB.: 64196	DOC 588/09-Pagamento efetuado nesta data. OP: 32170/2022 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.331,10	0,00	2.693.508,00
20/09/2022	Pagto normal: No. Lancto 13570 AUT.DEB.: 64204	DOC 588/09-Pagamento efetuado nesta data. OP: 28979/2022 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.715,99	0,00	2.691.792,01
22/09/2022	Pagto normal: No. Lancto 13621 AUT.DEB.: 64227	DOC 589/09-Pagamento efetuado nesta data. OP: 34165/2022 Credor: EAS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	13.281,76	0,00	2.678.510,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2022 de 31/12/2022

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
22/09/2022	Pagto normal: No. Lancto 13676 AUT.DEB.: 64278	Pagamento efetuado nesta data.659/09. OP: 34207/2022 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	22,25	0,00	2.678.488,00
23/09/2022	Pagto normal: No. Lancto 13730 AUT.DEB.: 64305	DOC 729/09-Pagamento efetuado nesta data. OP: 33465/2022 Credor: TRANSMASSEI TRANSPORTE & LOGÍSTICA LTDA.	25.841,59	0,00	2.652.646,41
27/09/2022	Pagto normal: No. Lancto 13903 AUT.DEB.: 64414	Pagamento efetuado nesta data.757/09 OP: 34454/2022 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.372,93	0,00	2.651.273,48
30/09/2022	Arrecadação: No. Lancto 394353	Pagamento efetuado nesta data.817/09. VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	327.995,50	2.979.268,98
30/09/2022	Arrecadação: No. Lancto 396500	RENDIMENTO SETEMBRO/2022 297 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PEDÁGIO	0,00	24.673,16	3.003.942,14
30/09/2022	Arrecadação: No. Lancto 397726	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	11.269,00	3.015.211,14
30/09/2022	Pagto normal: No. Lancto 14082 AUT.DEB.: 64615	OP: 28220/2022 Credor: SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	72,21	0,00	3.015.138,93
30/09/2022	Pagto normal: No. Lancto 14082 AUT.DEB.: 64615	DOC 965 A 968/09-Pagamento efetuado nesta data. OP: 33002/2022 Credor: SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	101,72	0,00	3.015.037,21
30/09/2022	Pagto normal: No. Lancto 14082 AUT.DEB.: 64615	DOC 965 A 968/09-Pagamento efetuado nesta data. OP: 34027/2022 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA	11.317,51	0,00	3.003.719,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2022 de 31/12/2022

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
30/09/2022	Pagto normal: No. Lancto 14082 AUT.DEB.: 64615	DOC 965 A 968/09-Pagamento efetuado nesta data. OP: 34729/2022 Credor: SANGRA D`AGUA EIRELI - EPP	38.875,32	0,00	2.964.844,38
30/09/2022	Pagto normal: No. Lancto 14160 AUT.DEB.: 65330	DOC 965 A 968/09-Pagamento efetuado nesta data. OP: 34736/2022 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.286,78	0,00	2.962.557,60
30/09/2022	Pagto normal: No. Lancto 14160 AUT.DEB.: 65330	DOC 1007/09-Pagamento efetuado nesta data. OP: 34744/2022 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75,46	0,00	2.962.482,14
30/09/2022	Pagto normal: No. Lancto 14173 AUT.DEB.: 65343	DOC 1007/09-Pagamento efetuado nesta data. OP: 34835/2022 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	532,07	0,00	2.961.950,07
30/09/2022	Pagto normal: No. Lancto 14173 AUT.DEB.: 65343	DOC 1032/09-Pagamento efetuado nesta data. OP: 34912/2022 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17,55	0,00	2.961.932,52
05/10/2022	Pagto normal: No. Lancto 14265 AUT.DEB.: 65376	DOC 1032/09-Pagamento efetuado nesta data. OP: 36284/2022 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56,47	0,00	2.961.876,05
05/10/2022	Pagto normal: No. Lancto 14273 AUT.DEB.: 65380	DOC 061/10-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data. OP: 35845/2022 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	21.263,22	0,00	2.940.612,83
05/10/2022	Pagto normal: No. Lancto 14273 AUT.DEB.: 65380	DOC 061/10-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data. OP: 35846/2022 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	4.749,45	0,00	2.935.863,38
		DOC 061/10-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2022 de 31/12/2022

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
06/10/2022	Pagto normal: No. Lancto 14405 AUT.DEB.: 65483	nesta data. OP: 34772/2022 Credor: DOMENICA GOMES SILVA	3.583,39	0,00	2.932.279,99
06/10/2022	Pagto normal: No. Lancto 14411 AUT.DEB.: 65489	doc 198/10-Pagamento efetuado nesta data. OP: 32131/2022 Credor: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES	93,40	0,00	2.932.186,59
06/10/2022	Pagto normal: No. Lancto 14420 AUT.DEB.: 65496	doc 208/10-Pagamento efetuado nesta data. OP: 36311/2022 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	363,60	0,00	2.931.822,99
06/10/2022	Pagto normal: No. Lancto 14425 AUT.DEB.: 65501	DOC 191/10-Pagamento efetuado nesta data. OP: 36494/2022 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	2.686,61	0,00	2.929.136,38
07/10/2022	Pagto normal: No. Lancto 14524 AUT.DEB.: 65528	DOC 194/10-Pagamento efetuado nesta data. OP: 35849/2022 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	3.156,88	0,00	2.925.979,50
07/10/2022	Pagto normal: No. Lancto 14524 AUT.DEB.: 65528	DOC 213/10-Pagamento efetuado nesta data. OP: 36428/2022 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	70,92	0,00	2.925.908,58
07/10/2022	Pagto normal: No. Lancto 14524 AUT.DEB.: 65528	DOC 213/10-Pagamento efetuado nesta data. OP: 36436/2022 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	137,29	0,00	2.925.771,29
10/10/2022	Pagto normal: No. Lancto 14700 AUT.DEB.: 65578	DOC 213/10-Pagamento efetuado nesta data. OP: 34773/2022 Credor: ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA	489,12	0,00	2.925.282,17
10/10/2022	Pagto normal: No. Lancto 14700 AUT.DEB.: 65578	doc 268/10-Pagamento efetuado nesta data. OP: 36207/2022 Credor: ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA	28,00	0,00	2.925.254,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2022 de 31/12/2022

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
10/10/2022	Pagto normal: No. Lancto 14704 AUT.DEB.: 65582	doc 268/10-Pagamento efetuado nesta data. OP: 36224/2022 Credor: BANCO DO BRASIL SA	687,37	0,00	2.924.566,80
10/10/2022	Pagto normal: No. Lancto 14708 AUT.DEB.: 65586	doc 269/10-Pagamento efetuado nesta data. OP: 34774/2022 Credor: BANCO BMG S.A	298,62	0,00	2.924.268,18
10/10/2022	Pagto normal: No. Lancto 14712 AUT.DEB.: 65590	doc 270/10-Pagamento efetuado nesta data. OP: 36199/2022 Credor: BRADESCO FINANCIAMENTOS	68,48	0,00	2.924.199,70
10/10/2022	Pagto normal: No. Lancto 14717 AUT.DEB.: 65595	doc 271/10-Pagamento efetuado nesta data. OP: 36213/2022 Credor: BANCO SANTANDER	1.847,67	0,00	2.922.352,03
10/10/2022	Pagto normal: No. Lancto 14722 AUT.DEB.: 65600	doc 272/10-Pagamento efetuado nesta data. OP: 34785/2022 Credor: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	298,62	0,00	2.922.053,41
10/10/2022	Pagto normal: No. Lancto 14726 AUT.DEB.: 65604	doc 273/10-Pagamento efetuado nesta data. OP: 36319/2022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.161,74	0,00	2.920.891,67
10/10/2022	Pagto normal: No. Lancto 14726 AUT.DEB.: 65604	doc 274/10-Pagamento efetuado nesta data. OP: 36539/2022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	895,86	0,00	2.919.995,81
10/10/2022	Pagto normal: No. Lancto 14730 AUT.DEB.: 65608	doc 274/10-Pagamento efetuado nesta data. OP: 34779/2022 Credor: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	27,31	0,00	2.919.968,50
10/10/2022	Pagto normal: No. Lancto 14754 AUT.DEB.: 65631	doc 275/10-Pagamento efetuado nesta data. OP: 34781/2022 Credor: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE LIVRE ADMISSAO DE ARARAQUARA E	895,86	0,00	2.919.072,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2022 de 31/12/2022

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	Pagto normal: No. Lancto 14754 AUT.DEB.: 65631	REGIAO - SICOOB doc 279/10-Pagamento efetuado nesta data.			
10/10/2022	Pagto normal: No. Lancto 14758 AUT.DEB.: 65635	OP: 34776/2022 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO doc 280/10-Pagamento efetuado nesta data.	35,65	0,00	2.919.036,99
10/10/2022	Pagto normal: No. Lancto 14758 AUT.DEB.: 65635	OP: 36241/2022 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO doc 280/10-Pagamento efetuado nesta data.	285,57	0,00	2.918.751,42
10/10/2022	Pagto normal: No. Lancto 14763 AUT.DEB.: 65640	OP: 34777/2022 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO doc 281/10-Pagamento efetuado nesta data.	49,34	0,00	2.918.702,08
10/10/2022	Pagto normal: No. Lancto 14763 AUT.DEB.: 65640	OP: 36237/2022 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO doc 281/10-Pagamento efetuado nesta data.	1.347,77	0,00	2.917.354,31
11/10/2022	Transferência a Débito: No. Lancto 4036	REFERENTE AO I.R.R.F COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. - Conta destino: 3447	2.700,54	0,00	2.914.653,77
14/10/2022	Pagto normal: No. Lancto 14925 AUT.DEB.: 65715	OP: 36871/2022 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA Pagamento efetuado nesta data.432/10	58.090,13	0,00	2.856.563,64
17/10/2022	Pagto normal: No. Lancto 15023 AUT.DEB.: 65758	OP: 37163/2022 Credor: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A doc 496/10-Pagamento efetuado nesta data.	807,09	0,00	2.855.756,55
17/10/2022	Pagto normal: No. Lancto 15023 AUT.DEB.: 65758	OP: 37243/2022 Credor: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A doc 496/10-Pagamento efetuado nesta data.	56,72	0,00	2.855.699,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2022 de 31/12/2022

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
18/10/2022	Pagto normal: No. Lancto 15047 AUT.DEB.: 65771	OP: 34567/2022 Credor: VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA DOC 504/10-Pagamento efetuado nesta data.	14.221,97	0,00	2.841.477,86
20/10/2022	Pagto normal: No. Lancto 15311 AUT.DEB.: 65974	OP: 34167/2022 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 748/10-Pagamento efetuado nesta data.	1.715,99	0,00	2.839.761,87
20/10/2022	Pagto normal: No. Lancto 15317 AUT.DEB.: 65980	OP: 34775/2022 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 747/10-Pagamento efetuado nesta data.	296,44	0,00	2.839.465,43
20/10/2022	Pagto normal: No. Lancto 15317 AUT.DEB.: 65980	OP: 35848/2022 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 747/10-Pagamento efetuado nesta data.	8.304,18	0,00	2.831.161,25
20/10/2022	Pagto normal: No. Lancto 15317 AUT.DEB.: 65980	OP: 36289/2022 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 747/10-Pagamento efetuado nesta data.	3.982,71	0,00	2.827.178,54
20/10/2022	Pagto normal: No. Lancto 15317 AUT.DEB.: 65980	OP: 37769/2022 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 747/10-Pagamento efetuado nesta data.	742,05	0,00	2.826.436,49
21/10/2022	Pagto normal: No. Lancto 15369 AUT.DEB.: 65987	OP: 38084/2022 Credor: VOTAMEM SERVIÇOS DE GUINCHO LTDA DOC 767/10-Pagamento efetuado nesta data.	2.505,00	0,00	2.823.931,49
21/10/2022	Pagto normal: No. Lancto 15370 AUT.DEB.: 65988	OP: 37995/2022 Credor: EAS SEGURANÇA PRIVADA LTDA DOC 768/10-Pagamento efetuado nesta data.	14.604,97	0,00	2.809.326,52
25/10/2022	Pagto normal: No. Lancto 15550 AUT.DEB.: 66093	OP: 38523/2022 Credor: TRANSMASSEI TRANSPORTE & LOGÍSTICA LTDA. DOC 962/10-Pagamento efetuado nesta data.	25.841,59	0,00	2.783.484,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2022 de 31/12/2022

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
26/10/2022	Pagto normal: No. Lancto 15611 AUT.DEB.: 66137	OP: 38866/2022 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 1044/10-Pagamento efetuado nesta data.	532,07	0,00	2.782.952,86
26/10/2022	Pagto normal: No. Lancto 15611 AUT.DEB.: 66137	OP: 38876/2022 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 1044/10-Pagamento efetuado nesta data.	10,53	0,00	2.782.942,33
31/10/2022	Arrecadação: No. Lancto 401157	rendimento outubro 2022 297 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PEDÁGIO	0,00	24.608,51	2.807.550,84
31/10/2022	Arrecadação: No. Lancto 401229	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	351.825,60	3.159.376,44
31/10/2022	Pagto normal: No. Lancto 15818 AUT.DEB.: 66247	OP: 37005/2022 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA DOC 1214/10-Pagamento efetuado nesta data.	11.317,51	0,00	3.148.058,93
31/10/2022	Pagto normal: No. Lancto 15870 AUT.DEB.: 66281	OP: 37212/2022 Credor: BANCO DO BRASIL S/A DOC 1333/10-Pagamento efetuado nesta data.	25,38	0,00	3.148.033,55
04/11/2022	Pagto normal: No. Lancto 16059 AUT.DEB.: 66435	OP: 40347/2022 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA DOC 100/11-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	20.318,19	0,00	3.127.715,36
04/11/2022	Pagto normal: No. Lancto 16059 AUT.DEB.: 66435	OP: 40348/2022 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA DOC 100/11-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	5.243,88	0,00	3.122.471,48
04/11/2022	Pagto normal: No. Lancto	OP: 40351/2022 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	436,08	0,00	3.122.035,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2022 de 31/12/2022

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	16059 AUT.DEB.: 66435	OP: 40351/2022 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA DOC 100/11-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.			
07/11/2022	Pagto normal: No. Lancto 16082 AUT.DEB.: 66440	OP: 40934/2022 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA DOC 165/11-Pagamento efetuado nesta data.	2.191,03	0,00	3.119.844,37
07/11/2022	Pagto normal: No. Lancto 16363 AUT.DEB.: 66609	OP: 40353/2022 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO DOC 166/11-Pagamento efetuado nesta data.	3.243,96	0,00	3.116.600,41
07/11/2022	Pagto normal: No. Lancto 17826 AUT.DEB.: 67393	OP: 40798/2022 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA DOC. 167/11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	363,60	0,00	3.116.236,81
08/11/2022	Transferência a Débito: No. Lancto 4439	REFERENTE AO I.R.R.F COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. - Conta destino: 3447	1.747,62	0,00	3.114.489,19
10/11/2022	Pagto normal: No. Lancto 16549 AUT.DEB.: 66708	OP: 40703/2022 Credor: ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA DOC 517/11-Pagamento efetuado nesta data.	28,00	0,00	3.114.461,19
10/11/2022	Pagto normal: No. Lancto 16562 AUT.DEB.: 66721	OP: 40693/2022 Credor: BRADESCO FINANCIAMENTOS DOC 522/11-Pagamento efetuado nesta data.	68,48	0,00	3.114.392,71
10/11/2022	Pagto normal: No. Lancto 16567 AUT.DEB.: 66726	OP: 40811/2022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DOC 523/11-Pagamento efetuado nesta data.	1.161,74	0,00	3.113.230,97
10/11/2022	Pagto normal: No. Lancto 16584 AUT.DEB.: 66742	OP: 40737/2022 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO DOC 528/11-Pagamento efetuado nesta data.	1.374,73	0,00	3.111.856,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2022 de 31/12/2022

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
10/11/2022	Pagto normal: No. Lancto 16590 AUT.DEB.: 66746	OP: 40741/2022 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO DOC 529/11-Pagamento efetuado nesta data.	283,71	0,00	3.111.572,53
10/11/2022	Pagto normal: No. Lancto 16600 AUT.DEB.: 66756	OP: 40704/2022 Credor: BANCO SANTANDER doc 520/11-Pagamento efetuado nesta data.	1.847,67	0,00	3.109.724,86
10/11/2022	Pagto normal: No. Lancto 16708 AUT.DEB.: 66807	OP: 41534/2022 Credor: BANCO DO BRASIL S/A DOC 573/11 - Pagamento efetuado nesta data.	12,52	0,00	3.109.712,34
11/11/2022	Pagto normal: No. Lancto 16724 AUT.DEB.: 66822	OP: 41763/2022 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA doc 588/11-Pagamento efetuado nesta data.	58.090,13	0,00	3.051.622,21
16/11/2022	Pagto normal: No. Lancto 16867 AUT.DEB.: 66850	OP: 40725/2022 Credor: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A DOC 672/11-Pagamento efetuado nesta data.	951,52	0,00	3.050.670,69
17/11/2022	Pagto normal: No. Lancto 16895 AUT.DEB.: 66867	OP: 42020/2022 Credor: EAS SEGURANÇA PRIVADA LTDA doc 686/11-Pagamento efetuado nesta data.	14.599,99	0,00	3.036.070,70
17/11/2022	Pagto normal: No. Lancto 16993 AUT.DEB.: 66959	OP: 42163/2022 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA DOC 806/11-Pagamento efetuado nesta data.	155,16	0,00	3.035.915,54
18/11/2022	Pagto normal: No. Lancto 17069 AUT.DEB.: 66968	OP: 41090/2022 Credor: SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP doc 830 a 833/11-Pagamento efetuado nesta data.	99,41	0,00	3.035.816,13
18/11/2022	Pagto normal: No. Lancto 17069 AUT.DEB.: 66968	OP: 42197/2022 Credor: VOTAMEM SERVIÇOS DE GUINCHO LTDA doc 830 a 833/11-Pagamento efetuado nesta data.	2.145,00	0,00	3.033.671,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2022 de 31/12/2022

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
18/11/2022	Pagto normal: No. Lancto 17069 AUT.DEB.: 66968	OP: 42319/2022 Credor: CARAVANTE E VIEIRA COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO -LTDA.EPEM GERADORES doc 830 a 833/11-Pagamento efetuado nesta data.	649,51	0,00	3.033.021,62
18/11/2022	Pagto normal: No. Lancto 17069 AUT.DEB.: 66968	OP: 42320/2022 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA doc 830 a 833/11-Pagamento efetuado nesta data.	11.317,51	0,00	3.021.704,11
18/11/2022	Pagto normal: No. Lancto 17116 AUT.DEB.: 66981	OP: 40352/2022 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 860/11-Pagamento efetuado nesta data.	8.591,24	0,00	3.013.112,87
18/11/2022	Pagto normal: No. Lancto 17116 AUT.DEB.: 66981	OP: 40789/2022 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 860/11-Pagamento efetuado nesta data.	4.035,10	0,00	3.009.077,77
18/11/2022	Pagto normal: No. Lancto 17123 AUT.DEB.: 66988	OP: 37996/2022 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 861/11-Pagamento efetuado nesta data.	1.888,78	0,00	3.007.188,99
18/11/2022	Pagto normal: No. Lancto 17123 AUT.DEB.: 66988	OP: 42279/2022 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 861/11-Pagamento efetuado nesta data.	425,66	0,00	3.006.763,33
25/11/2022	Pagto normal: No. Lancto 17427 AUT.DEB.: 67136	OP: 42201/2022 Credor: TRANSMASSEI TRANSPORTE & LOGÍSTICA LTDA. doc 1034/11-Pagamento efetuado nesta data.	25.841,59	0,00	2.980.921,74
30/11/2022	Arrecadação: No. Lancto 405673	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	336.285,55	3.317.207,29
30/11/2022	Arrecadação: No. Lancto 405731	RENDIMENTO NOVEMBRO/2022 297 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PEDÁGIO	0,00	26.207,95	3.343.415,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2022 de 31/12/2022

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
01/12/2022	Pagto normal: No. Lancto 17678 AUT.DEB.: 67295	OP: 43498/2022 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ DOC 013/12-Pagamento efetuado nesta data.	1.494,28	0,00	3.341.920,96
02/12/2022	Pagto normal: No. Lancto 17804 AUT.DEB.: 67375	OP: 44220/2022 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA DOC 093/12-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	22.749,26	0,00	3.319.171,70
02/12/2022	Pagto normal: No. Lancto 17804 AUT.DEB.: 67375	OP: 44221/2022 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA DOC 093/12-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	5.408,75	0,00	3.313.762,95
02/12/2022	Pagto normal: No. Lancto 17804 AUT.DEB.: 67375	OP: 44224/2022 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA DOC 093/12-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	346,64	0,00	3.313.416,31
06/12/2022	Pagto normal: No. Lancto 18758 AUT.DEB.: 67967	OP: 44676/2022 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA DOC. 152/12 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	363,60	0,00	3.313.052,71
06/12/2022	Transferência a Débito: No. Lancto 4571	REFERENTE AO I.R.R.F COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. - Conta destino: 3447	2.425,42	0,00	3.310.627,29
07/12/2022	Pagto normal: No. Lancto 18086 AUT.DEB.: 67546	OP: 44226/2022 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICIO DOC 277/12-Pagamento efetuado nesta data.	3.604,38	0,00	3.307.022,91
08/12/2022	Pagto normal: No. Lancto 18197 AUT.DEB.: 67604	OP: 40759/2022 Credor: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES DOC 437/12-Pagamento efetuado nesta data.	75,00	0,00	3.306.947,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2022 de 31/12/2022

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
08/12/2022	Pagto normal: No. Lancto 18215 AUT.DEB.: 67615	OP: 44976/2022 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA DOC 439/12-Pagamento efetuado nesta data.	14.209,33	0,00	3.292.738,58
12/12/2022	Pagto normal: No. Lancto 18368 AUT.DEB.: 67735	OP: 44575/2022 Credor: ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA DOC 515/12-Pagamento efetuado nesta data.	486,51	0,00	3.292.252,07
12/12/2022	Pagto normal: No. Lancto 18372 AUT.DEB.: 67739	OP: 44588/2022 Credor: BANCO DO BRASIL SA DOC 516/12- Pagamento efetuado nesta data.	723,02	0,00	3.291.529,05
12/12/2022	Pagto normal: No. Lancto 18376 AUT.DEB.: 67743	OP: 44582/2022 Credor: BANCO SANTANDER DOC 517/12-Pagamento efetuado nesta data.	1.847,67	0,00	3.289.681,38
12/12/2022	Pagto normal: No. Lancto 18387 AUT.DEB.: 67754	OP: 44574/2022 Credor: BRADESCO FINANCIAMENTOS DOC 520/12-Pagamento efetuado nesta data.	68,48	0,00	3.289.612,90
12/12/2022	Pagto normal: No. Lancto 18390 AUT.DEB.: 67757	OP: 44685/2022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DOC521/12-Pagamento efetuado nesta data.	1.161,74	0,00	3.288.451,16
12/12/2022	Pagto normal: No. Lancto 18406 AUT.DEB.: 67773	OP: 44617/2022 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO DOC 526/12-Pagamento efetuado nesta data.	290,58	0,00	3.288.160,58
12/12/2022	Pagto normal: No. Lancto 18411 AUT.DEB.: 67778	OP: 44622/2022 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO DOC 527/12-Pagamento efetuado nesta data.	1.383,18	0,00	3.286.777,40
13/12/2022	Pagto normal: No. Lancto 18615 AUT.DEB.: 67879	OP: 45669/2022 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.421,42	0,00	3.285.355,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2022 de 31/12/2022

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
13/12/2022	Pagto normal: No. Lancto 18623 AUT.DEB.: 67887	DOC 634/12-Pagamento efetuado nesta data. OP: 46212/2022 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	19.745,46	0,00	3.265.610,52
13/12/2022	Transferência a Débito: No. Lancto 4705	DOC 648/12- 13º SALARIO-Pagamento efetuado nesta data. REFERENTE AO I.R.R.F COMPETÊNCIA 13º SALARIO. - Conta destino: 3447	1.399,87	0,00	3.264.210,65
14/12/2022	Pagto normal: No. Lancto 18677 AUT.DEB.: 67907	OP: 46742/2022 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA DOC 732/12-Pagamento efetuado nesta data.	58.090,13	0,00	3.206.120,52
14/12/2022	Pagto normal: No. Lancto 18739 AUT.DEB.: 67951	OP: 46631/2022 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	15,65	0,00	3.206.104,87
16/12/2022	Pagto normal: No. Lancto 18885 AUT.DEB.: 68036	DOC 713/12-Pagamento efetuado nesta data. OP: 44599/2022 Credor: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	909,04	0,00	3.205.195,83
20/12/2022	Pagto normal: No. Lancto 19035 AUT.DEB.: 68113	DOC 867/12-Pagamento efetuado nesta data. OP: 40816/2022 Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	14.501,93	0,00	3.190.693,90
20/12/2022	Pagto normal: No. Lancto 19035 AUT.DEB.: 68113	DOC 938 A 939/12-Pagamento efetuado nesta data. OP: 44708/2022 Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	13.811,36	0,00	3.176.882,54
20/12/2022	Pagto normal: No. Lancto 19058 AUT.DEB.: 68130	DOC 938 A 939/12-Pagamento efetuado nesta data. OP: 44225/2022 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.545,74	0,00	3.167.336,80
20/12/2022	Pagto normal: No. Lancto 19058 AUT.DEB.: 68130	doc 971/12-Pagamento efetuado nesta data. OP: 44669/2022 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.589,03	0,00	3.162.747,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2022 de 31/12/2022

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2022	Pagto normal: No. Lancto 19065 AUT.DEB.: 68137	doc 971/12-Pagamento efetuado nesta data. OP: 46213/2022 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL doc 972/12-INSS 13º SALARIO-Pagamento efetuado nesta data.	8.090,22	0,00	3.154.657,55
20/12/2022	Pagto normal: No. Lancto 19065 AUT.DEB.: 68137	OP: 46372/2022 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL doc 972/12-INSS 13º SALARIO-Pagamento efetuado nesta data.	3.614,68	0,00	3.151.042,87
20/12/2022	Pagto normal: No. Lancto 19068 AUT.DEB.: 68140	OP: 42021/2022 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 973/12-Pagamento efetuado nesta data.	1.888,78	0,00	3.149.154,09
20/12/2022	Pagto normal: No. Lancto 19068 AUT.DEB.: 68140	OP: 47064/2022 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 973/12-Pagamento efetuado nesta data.	532,07	0,00	3.148.622,02
21/12/2022	Pagto normal: No. Lancto 19088 AUT.DEB.: 68160	OP: 47341/2022 Credor: CARAVANTE E VIEIRA COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO -LTDA.EPPEM GERADORES Pagamento efetuado nesta data.1019/12.	649,51	0,00	3.147.972,51
23/12/2022	Pagto normal: No. Lancto 19362 AUT.DEB.: 68253	OP: 46874/2022 Credor: TRANSMASSEI TRANSPORTE & LOGÍSTICA LTDA. Pagamento efetuado nesta data.1110 - 1111/12	25.841,59	0,00	3.122.130,92
23/12/2022	Pagto normal: No. Lancto 19362 AUT.DEB.: 68253	OP: 46902/2022 Credor: VOTAMEM SERVIÇOS DE GUINCHO LTDA Pagamento efetuado nesta data.1110 - 1111/12	1.345,00	0,00	3.120.785,92
27/12/2022	Pagto normal: No. Lancto 19440 AUT.DEB.: 68282	OP: 46866/2022 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA doc 1301/12-Pagamento efetuado nesta data.	11.317,51	0,00	3.109.468,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2022 de 31/12/2022

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2022	Arrecadação: No. Lancto 409219	Rendimentos de aplicação referente ao mês de dezembro/2022 297 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PEDÁGIO	0,00	30.309,50	3.139.777,91
30/12/2022	Arrecadação: No. Lancto 411272	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	343.593,15	3.483.371,06
30/12/2022	Pagto normal: No. Lancto 19604 AUT.DEB.: 68429	OP: 50413/2022 Credor: BANCO DO BRASIL S/A DOC 1362/12-Pagamento efetuado nesta data.	12,52	0,00	3.483.358,54
		Total:	2.428.758,19	5.912.116,73	3.483.358,54
		Total Aplicado:	0,00		
		Total Aplicado	0,00		
		Total Disponível:	3.483.358,54		

Total Geral: 3.483.358,54