



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2017 de 31/12/2017

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
01/01/2017	Saldo de Balanço:	Saldo Inicial de Balanço	0,00	162.647,87	162.647,87
02/01/2017	Arrecadação: No. Lancto 89960	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	29.185,50	191.833,37
02/01/2017	Arrecadação: No. Lancto 93547	ESTORNO DE VALOR EM CONCILIAÇÃO BAIXADO EM DUPLICIDADE NOS DIAS 05/02/2014 E 06/12/2014 REFERENTE AO CHEQUE 262967. 5038 SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.166,33	192.999,70
02/01/2017	Arrecadação: No. Lancto 93548	ESTORNO DE VALOR EM CONCILIAÇÃO BAIXADO EM DUPLICIDADE NOS DIAS 05/02/2014 E 06/12/2014 REFERENTE AO CHEQUE 262967. 5129 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - SALARIO FAMILIA	0,00	49,32	193.049,02
03/01/2017	Arrecadação: No. Lancto 89961	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	6.828,00	199.877,02
04/01/2017	Arrecadação: No. Lancto 89962	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	7.583,75	207.460,77
05/01/2017	Arrecadação: No. Lancto 89963	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	4.979,61	212.440,38
06/01/2017	Arrecadação: No. Lancto 89964	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	9.998,06	222.438,44
06/01/2017	Pagto normal - cancelado: No.	OP: 40809/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	23.389,84	245.828,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2017 de 31/12/2017

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	Lancto 143 AUT.DEB.: 15306	OP: 40809/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 0001/01/2017-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.			
06/01/2017	Pagto normal - cancelado: No. Lancto 143 AUT.DEB.: 15306	OP: 40810/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 0001/01/2017-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	206,08	246.034,36
06/01/2017	Pagto normal - cancelado: No. Lancto 143 AUT.DEB.: 15306	OP: 40811/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 0001/01/2017-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	521,19	246.555,55
06/01/2017	Pagto normal - cancelado: No. Lancto 143 AUT.DEB.: 15306	OP: 40812/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 0001/01/2017-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	490,06	247.045,61
06/01/2017	Pagto normal - cancelado: No. Lancto 143 AUT.DEB.: 15306	OP: 40813/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 0001/01/2017-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	288,29	247.333,90
06/01/2017	Pagto normal - cancelado: No. Lancto 143 AUT.DEB.: 15306	OP: 40814/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 0001/01/2017-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	685,43	248.019,33
06/01/2017	Pagto normal - cancelado: No. Lancto 143 AUT.DEB.: 15306	OP: 40815/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 0001/01/2017-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	2.785,34	250.804,67
06/01/2017	Pagto normal - cancelado: No.	OP: 40839/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.993,59	257.798,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2017 de 31/12/2017

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	Lancto 143 AUT.DEB.: 15306	OP: 40839/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 0001/01/2017-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.			
06/01/2017	Pagto normal - cancelado: No. Lancto 143 AUT.DEB.: 15306	OP: 40840/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 0001/01/2017-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	62,83	257.861,09
06/01/2017	Pagto normal - cancelado: No. Lancto 143 AUT.DEB.: 15306	OP: 40841/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 0001/01/2017-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	263,38	258.124,47
06/01/2017	Pagto normal - cancelado: No. Lancto 143 AUT.DEB.: 15306	OP: 40842/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 0001/01/2017-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	46,93	258.171,40
06/01/2017	Pagto normal - cancelado: No. Lancto 143 AUT.DEB.: 15306	OP: 40843/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 0001/01/2017-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	922,74	259.094,14
06/01/2017	Pagto normal - cancelado: No. Lancto 143 AUT.DEB.: 15306	OP: 40844/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 0001/01/2017-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	3.444,43	262.538,57
06/01/2017	Pagto normal - cancelado: No. Lancto 143 AUT.DEB.: 15306	OP: 40932/2016 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 0001/01/2017-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	29,16	262.567,73
06/01/2017	Pagto normal - cancelado: No.	OP: 40817/2016 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE	0,00	2.837,50	265.405,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2017 de 31/12/2017

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	Lancto 151 AUT.DEB.: 15314	SERVICO doc 002/01/2017*-Pagamento efetuado nesta data.			
06/01/2017	Pagto normal - cancelado: No. Lancto 151 AUT.DEB.: 15314	OP: 40846/2016 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO doc 002/01/2017*-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	1.325,34	266.730,57
06/01/2017	Pagto normal - cancelado: No. Lancto 151 AUT.DEB.: 15314	OP: 41161/2016 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO doc 002/01/2017*-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	1.591,44	268.322,01
06/01/2017	Pagto normal - cancelado: No. Lancto 151 AUT.DEB.: 15314	OP: 41284/2016 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO doc 002/01/2017*-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	685,39	269.007,40
06/01/2017	Pagto normal: No. Lancto 143 AUT.DEB.: 15306	OP: 40809/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	23.389,84	0,00	245.617,56
		DOC 0001/01/2017-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.			
06/01/2017	Pagto normal: No. Lancto 143 AUT.DEB.: 15306	OP: 40810/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	206,08	0,00	245.411,48
		DOC 0001/01/2017-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.			
06/01/2017	Pagto normal: No. Lancto 143 AUT.DEB.: 15306	OP: 40811/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	521,19	0,00	244.890,29
		DOC 0001/01/2017-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.			
06/01/2017	Pagto normal: No. Lancto 143 AUT.DEB.: 15306	OP: 40812/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	490,06	0,00	244.400,23
		DOC 0001/01/2017-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2017 de 31/12/2017

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
06/01/2017	Pagto normal: No. Lancto 143 AUT.DEB.: 15306	OP: 40813/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 0001/01/2017-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	288,29	0,00	244.111,94
06/01/2017	Pagto normal: No. Lancto 143 AUT.DEB.: 15306	OP: 40814/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 0001/01/2017-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	685,43	0,00	243.426,51
06/01/2017	Pagto normal: No. Lancto 143 AUT.DEB.: 15306	OP: 40815/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 0001/01/2017-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	2.785,34	0,00	240.641,17
06/01/2017	Pagto normal: No. Lancto 143 AUT.DEB.: 15306	OP: 40839/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 0001/01/2017-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	6.993,59	0,00	233.647,58
06/01/2017	Pagto normal: No. Lancto 143 AUT.DEB.: 15306	OP: 40840/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 0001/01/2017-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	62,83	0,00	233.584,75
06/01/2017	Pagto normal: No. Lancto 143 AUT.DEB.: 15306	OP: 40841/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 0001/01/2017-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	263,38	0,00	233.321,37
06/01/2017	Pagto normal: No. Lancto 143 AUT.DEB.: 15306	OP: 40842/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 0001/01/2017-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	46,93	0,00	233.274,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2017 de 31/12/2017

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
06/01/2017	Pagto normal: No. Lancto 143 AUT.DEB.: 15306	OP: 40843/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 0001/01/2017-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	922,74	0,00	232.351,70
06/01/2017	Pagto normal: No. Lancto 143 AUT.DEB.: 15306	OP: 40844/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 0001/01/2017-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	3.444,43	0,00	228.907,27
06/01/2017	Pagto normal: No. Lancto 143 AUT.DEB.: 15306	OP: 40932/2016 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 0001/01/2017-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	29,16	0,00	228.878,11
06/01/2017	Pagto normal: No. Lancto 144 AUT.DEB.: 15307	OP: 40594/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 001/01/2017- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	13.025,08	0,00	215.853,03
06/01/2017	Pagto normal: No. Lancto 144 AUT.DEB.: 15307	OP: 40595/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 001/01/2017- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	406,60	0,00	215.446,43
06/01/2017	Pagto normal: No. Lancto 144 AUT.DEB.: 15307	OP: 40596/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 001/01/2017- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	4.184,20	0,00	211.262,23
06/01/2017	Pagto normal: No. Lancto 144 AUT.DEB.: 15307	OP: 40597/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 001/01/2017- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	4.990,34	0,00	206.271,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2017 de 31/12/2017

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
06/01/2017	Pagto normal: No. Lancto 144 AUT.DEB.: 15307	OP: 40598/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 001/01/2017- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	378,18	0,00	205.893,71
06/01/2017	Pagto normal: No. Lancto 144 AUT.DEB.: 15307	OP: 40599/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 001/01/2017- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	820,18	0,00	205.073,53
06/01/2017	Pagto normal: No. Lancto 144 AUT.DEB.: 15307	OP: 40600/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 001/01/2017- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	1.226,92	0,00	203.846,61
06/01/2017	Pagto normal: No. Lancto 144 AUT.DEB.: 15307	OP: 40601/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 001/01/2017- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	4.053,97	0,00	199.792,64
06/01/2017	Pagto normal: No. Lancto 150 AUT.DEB.: 15313	OP: 40603/2016 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO doc 002/01/2017-fgts-Pagamento efetuado nesta data.	3.007,15	0,00	196.785,49
06/01/2017	Pagto normal: No. Lancto 150 AUT.DEB.: 15313	OP: 41285/2016 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO doc 002/01/2017-fgts-Pagamento efetuado nesta data.	1.741,70	0,00	195.043,79
06/01/2017	Pagto normal: No. Lancto 151 AUT.DEB.: 15314	OP: 40817/2016 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO doc 002/01/2017*-Pagamento efetuado nesta data.	2.837,50	0,00	192.206,29
06/01/2017	Pagto normal: No. Lancto 151 AUT.DEB.: 15314	OP: 40846/2016 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO doc 002/01/2017*-Pagamento efetuado nesta data.	1.325,34	0,00	190.880,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2017 de 31/12/2017

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
06/01/2017	Pagto normal: No. Lancto 151 AUT.DEB.: 15314	OP: 41161/2016 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO doc 002/01/2017*-Pagamento efetuado nesta data.	1.591,44	0,00	189.289,51
06/01/2017	Pagto normal: No. Lancto 151 AUT.DEB.: 15314	OP: 41284/2016 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO doc 002/01/2017*-Pagamento efetuado nesta data.	685,39	0,00	188.604,12
06/01/2017	Pagto normal: No. Lancto 157 AUT.DEB.: 15319	OP: 41117/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO doc 004/01/2017-folha complementar-Pagamento efetuado nesta data.	928,47	0,00	187.675,65
09/01/2017	Arrecadação: No. Lancto 89965	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	22.929,80	210.605,45
10/01/2017	Arrecadação: No. Lancto 89966	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	7.973,30	218.578,75
10/01/2017	Pagto normal - cancelado: No. Lancto 282 AUT.DEB.: 15345	OP: 40931/2016 Credor: BANCO DO BRASIL SA DOC 032/01-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	2.559,82	221.138,57
10/01/2017	Pagto normal - cancelado: No. Lancto 324 AUT.DEB.: 15376	OP: 41010/2016 Credor: FINANCEIRA ALFA S/A DOC 039/01-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	835,40	221.973,97
10/01/2017	Pagto normal - cancelado: No. Lancto 335 AUT.DEB.: 15385	OP: 40971/2016 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO DOC 041/01-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	727,72	222.701,69
10/01/2017	Pagto normal: No. Lancto 267 AUT.DEB.: 15340	OP: 41029/2016 Credor: ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA	28,00	0,00	222.673,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2017 de 31/12/2017

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
10/01/2017	Pagto normal: No. Lancto 280 AUT.DEB.: 15344	DOC 030/01-Pagamento efetuado nesta data. OP: 41027/2016 Credor: BANCO DO BRASIL SA	356,44	0,00	222.317,25
10/01/2017	Pagto normal: No. Lancto 282 AUT.DEB.: 15345	DOC 032/01-Pagamento efetuado nesta data. OP: 40931/2016 Credor: BANCO DO BRASIL SA	2.559,82	0,00	219.757,43
10/01/2017	Pagto normal: No. Lancto 289 AUT.DEB.: 15350	DOC 032/01-Pagamento efetuado nesta data. OP: 41028/2016 Credor: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	243,70	0,00	219.513,73
10/01/2017	Pagto normal: No. Lancto 301 AUT.DEB.: 15359	DOC 034/01-Pagamento efetuado nesta data. OP: 41009/2016 Credor: BANCO SANTANDER	674,80	0,00	218.838,93
10/01/2017	Pagto normal: No. Lancto 311 AUT.DEB.: 15365	DOC 036/01-Pagamento efetuado nesta data. OP: 40952/2016 Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.067,08	0,00	217.771,85
10/01/2017	Pagto normal: No. Lancto 323 AUT.DEB.: 15375	DOC 037/01-Pagamento efetuado nesta data. OP: 40969/2016 Credor: FINANCEIRA ALFA S/A	928,47	0,00	216.843,38
10/01/2017	Pagto normal: No. Lancto 324 AUT.DEB.: 15376	DOC 039/01-Pagamento efetuado nesta data. OP: 41010/2016 Credor: FINANCEIRA ALFA S/A	835,40	0,00	216.007,98
10/01/2017	Pagto normal: No. Lancto 333 AUT.DEB.: 15384	DOC 039/01-Pagamento efetuado nesta data. OP: 40970/2016 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO	237,39	0,00	215.770,59
10/01/2017	Pagto normal: No. Lancto 335 AUT.DEB.: 15385	DOC 041/01-Pagamento efetuado nesta data. OP: 40971/2016 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO	727,72	0,00	215.042,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2017 de 31/12/2017

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
10/01/2017	Pagto normal: No. Lancto 340 AUT.DEB.: 15390	DOC 041/01-Pagamento efetuado nesta data. OP: 40912/2016 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO	282,28	0,00	214.760,59
11/01/2017	Arrecadação: No. Lancto 89967	DOC 042/01-Pagamento efetuado nesta data. VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	7.920,00	222.680,59
11/01/2017	Pagto normal: No. Lancto 2858 CHEQUE: 851477	OP: 5450/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	2.500,90	0,00	220.179,69
12/01/2017	Arrecadação: No. Lancto 89968	DOC 049/01- FÉRIAS-Pagamento efetuado nesta data. VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	8.388,00	228.567,69
13/01/2017	Arrecadação: No. Lancto 89969	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	8.019,00	236.586,69
16/01/2017	Arrecadação: No. Lancto 89970	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	22.119,00	258.705,69
16/01/2017	Pagto normal: No. Lancto 530 AUT.DEB.: 15416	OP: 40913/2016 Credor: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	81,93	0,00	258.623,76
16/01/2017	Pagto normal: No. Lancto 541 CHEQUE: 851478	DOC.120/01 OP: 41488/2016 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA	10.670,60	0,00	247.953,16
16/01/2017	Pagto normal: No. Lancto 542 CHEQUE: 851479	DOC.130/01 OP: 41489/2016 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA	26.233,00	0,00	221.720,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2017 de 31/12/2017

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
17/01/2017	Arrecadação: No. Lancto 89971	DOC.131/01 VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	8.197,75	229.917,91
18/01/2017	Arrecadação: No. Lancto 89972	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	3.010,50	232.928,41
18/01/2017	Arrecadação: No. Lancto 89973	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	1.947,50	234.875,91
18/01/2017	Arrecadação: No. Lancto 89974	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	192,00	235.067,91
18/01/2017	Arrecadação: No. Lancto 89975	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	2.930,05	237.997,96
19/01/2017	Arrecadação: No. Lancto 89976	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	7.631,50	245.629,46
19/01/2017	Pagto normal: No. Lancto 685 AUT.DEB.: 15454	OP: 41618/2016 Credor: NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA- EPP doc 206/01-Pagamento efetuado nesta data.	1.474,46	0,00	244.155,00
20/01/2017	Arrecadação: No. Lancto 89977	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	7.816,50	251.971,50
20/01/2017	Pagto normal: No. Lancto 860 AUT.DEB.: 15587	OP: 40602/2016 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.182,42	0,00	243.789,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2017 de 31/12/2017

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
20/01/2017	Pagto normal: No. Lancto 860 AUT.DEB.: 15587	DOC.310/01 OP: 41008/2016 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC.310/01	3.664,31	0,00	240.124,77
23/01/2017	Arrecadação: No. Lancto 89978	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	23.884,50	264.009,27
23/01/2017	Transferência a Débito: No. Lancto 166	TRANSFERÊNCIA ONLINE REF. AO I.R.R.F - Conta destino: 3447	483,19	0,00	263.526,08
23/01/2017	Transferência a Débito: No. Lancto 174	TRANSFERÊNCIA ONLINE REF. AO I.R.R.F COMP.DEZEMBRO/2016 - Conta destino: 3447	410,06	0,00	263.116,02
24/01/2017	Arrecadação: No. Lancto 89979	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	8.043,00	271.159,02
25/01/2017	Arrecadação: No. Lancto 89980	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	8.209,00	279.368,02
26/01/2017	Arrecadação: No. Lancto 89981	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	8.265,00	287.633,02
27/01/2017	Arrecadação: No. Lancto 89982	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	8.271,00	295.904,02
30/01/2017	Arrecadação: No. Lancto 90463	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	23.856,50	319.760,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2017 de 31/12/2017

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
31/01/2017	Arrecadação: No. Lancto 90464	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	7.912,50	327.673,02
31/01/2017	Arrecadação: No. Lancto 91003	RENDIMENTO DE JANEIRO/2017. 297 REMUNERAÇÕES - PEDÁGIO	0,00	1.795,31	329.468,33
01/02/2017	Arrecadação: No. Lancto 92815	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	8.073,00	337.541,33
02/02/2017	Arrecadação: No. Lancto 92816	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	7.957,50	345.498,83
02/02/2017	Pagto normal: No. Lancto 2503 AUT.DEB.: 26990	OP: 4803/2017 Credor: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES doc 029/02-Pagamento efetuado nesta data.	230,56	0,00	345.268,27
03/02/2017	Arrecadação: No. Lancto 92817	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	8.223,00	353.491,27
03/02/2017	Pagto normal: No. Lancto 3400 AUT.DEB.: 122211	OP: 2230/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 038/02- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	16.927,00	0,00	336.564,27
03/02/2017	Pagto normal: No. Lancto 3400 AUT.DEB.: 122211	OP: 2231/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 038/02- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	428,36	0,00	336.135,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2017 de 31/12/2017

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
03/02/2017	Pagto normal: No. Lancto 3400 AUT.DEB.: 122211	OP: 2232/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 038/02- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	1.358,15	0,00	334.777,76
03/02/2017	Pagto normal: No. Lancto 3400 AUT.DEB.: 122211	OP: 2233/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 038/02- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	5.518,04	0,00	329.259,72
03/02/2017	Pagto normal: No. Lancto 3400 AUT.DEB.: 122211	OP: 2234/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 038/02- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	3.811,94	0,00	325.447,78
03/02/2017	Pagto normal: No. Lancto 3400 AUT.DEB.: 122211	OP: 2235/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 038/02- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	550,75	0,00	324.897,03
03/02/2017	Pagto normal: No. Lancto 3400 AUT.DEB.: 122211	OP: 2236/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 038/02- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	785,37	0,00	324.111,66
03/02/2017	Pagto normal: No. Lancto 3400 AUT.DEB.: 122211	OP: 2237/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 038/02- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	3.542,44	0,00	320.569,22
06/02/2017	Arrecadação: No. Lancto 92819	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	24.336,00	344.905,22
07/02/2017	Arrecadação: No. Lancto	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	8.068,00	352.973,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2017 de 31/12/2017

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	92820	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO			
07/02/2017	Pagto normal: No. Lancto 3326 AUT.DEB.: 122200	OP: 2239/2017 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO doc 072/02-fgts-Pagamento efetuado nesta data.	3.311,02	0,00	349.662,20
08/02/2017	Arrecadação: No. Lancto 92821	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	8.497,50	358.159,70
09/02/2017	Arrecadação: No. Lancto 92822	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	8.554,40	366.714,10
09/02/2017	Pagto normal: No. Lancto 3066 AUT.DEB.: 122044	OP: 5832/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 085/02- FÉRIAS-Pagamento efetuado nesta data.	2.429,84	0,00	364.284,26
09/02/2017	Transferência a Débito: No. Lancto 261	TRANSFERÊNCIA ONLINE REF. AO IRRF COMPETÊNCIA JANEIRO/2017 M.I Nº034/2017 - Conta destino: 3447	512,94	0,00	363.771,32
10/02/2017	Arrecadação: No. Lancto 92823	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	8.580,15	372.351,47
10/02/2017	Pagto normal: No. Lancto 3169 AUT.DEB.: 122093	OP: 2841/2017 Credor: ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA DOC 116/02-Pagamento efetuado nesta data.	83,00	0,00	372.268,47
10/02/2017	Pagto normal: No. Lancto 3180 AUT.DEB.: 122104	OP: 2839/2017 Credor: BANCO DO BRASIL SA DOC 118/02- Pagamento efetuado nesta data.	459,09	0,00	371.809,38
10/02/2017	Pagto normal: No. Lancto 3189	OP: 2949/2017 Credor: BANCO BMG S.A	88,34	0,00	371.721,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2017 de 31/12/2017

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	AUT.DEB.: 122112	OP: 2949/2017 Credor: BANCO BMG S.A DOC 119/02-Pagamento efetuado nesta data.			
10/02/2017	Pagto normal: No. Lancto 3195 AUT.DEB.: 122118	OP: 2950/2017 Credor: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. DOC 120/02- Pagamento efetuado nesta data.	243,70	0,00	371.477,34
10/02/2017	Pagto normal: No. Lancto 3204 AUT.DEB.: 122126	OP: 2885/2017 Credor: BANCO SANTANDER doc 121/02-Pagamento efetuado nesta data.	1.091,12	0,00	370.386,22
10/02/2017	Pagto normal: No. Lancto 3212 AUT.DEB.: 122134	OP: 2922/2017 Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DOC 122/02-Pagamento efetuado nesta data.	1.067,08	0,00	369.319,14
10/02/2017	Pagto normal: No. Lancto 3227 AUT.DEB.: 122149	OP: 2925/2017 Credor: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. DOC 124/02-Pagamento efetuado nesta data.	81,93	0,00	369.237,21
10/02/2017	Pagto normal: No. Lancto 3235 AUT.DEB.: 122156	OP: 2923/2017 Credor: FINANCEIRA ALFA S/A DOC 125/02-Pagamento efetuado nesta data.	928,47	0,00	368.308,74
10/02/2017	Pagto normal: No. Lancto 3252 AUT.DEB.: 122168	OP: 2924/2017 Credor: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE LIVRE ADMISSAO DE ARARAQUARA E REGIAO - SICOOB DOC 127/02-Pagamento efetuado nesta data.	387,96	0,00	367.920,78
10/02/2017	Pagto normal: No. Lancto 3267 AUT.DEB.: 122178	OP: 2951/2017 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO DOC 128/02-Pagamento efetuado nesta data.	239,35	0,00	367.681,43
10/02/2017	Pagto normal: No. Lancto 3276 AUT.DEB.: 122187	OP: 2840/2017 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO doc 129/02-Pagamento efetuado nesta data.	282,28	0,00	367.399,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2017 de 31/12/2017

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
13/02/2017	Arrecadação: No. Lancto 93447	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	24.985,70	392.384,85
14/02/2017	Arrecadação: No. Lancto 93448	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	8.278,50	400.663,35
15/02/2017	Arrecadação: No. Lancto 93449	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	8.256,50	408.919,85
16/02/2017	Arrecadação: No. Lancto 93450	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	8.213,96	417.133,81
17/02/2017	Arrecadação: No. Lancto 93451	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	8.268,00	425.401,81
17/02/2017	Pagto normal: No. Lancto 978 AUT.DEB.: 15686	OP: 732/2017 Credor: AUTO SOCORRO ELVIO LTDA doc 281/02-Pagamento efetuado nesta data.	935,00	0,00	424.466,81
17/02/2017	Pagto normal: No. Lancto 979 AUT.DEB.: 15687	OP: 733/2017 Credor: ALFA HP TECNOLOGIA LTDA - ME doc 282/02-Pagamento efetuado nesta data.	5.921,00	0,00	418.545,81
17/02/2017	Pagto normal: No. Lancto 980 AUT.DEB.: 15688	OP: 736/2017 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ doc 283/02-Pagamento efetuado nesta data.	1.113,16	0,00	417.432,65
20/02/2017	Arrecadação: No. Lancto 93452	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	24.541,00	441.973,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2017 de 31/12/2017

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
20/02/2017	Pagto normal: No. Lancto 3444 AUT.DEB.: 122230	OP: 2238/2017 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 315/02-INSS-Pagamento efetuado nesta data.	7.997,41	0,00	433.976,24
20/02/2017	Pagto normal: No. Lancto 3444 AUT.DEB.: 122230	OP: 2902/2017 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 315/02-INSS-Pagamento efetuado nesta data.	3.402,92	0,00	430.573,32
21/02/2017	Arrecadação: No. Lancto 94414	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	9.520,50	440.093,82
22/02/2017	Arrecadação: No. Lancto 94415	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	8.178,50	448.272,32
23/02/2017	Arrecadação: No. Lancto 94416	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	8.522,55	456.794,87
24/02/2017	Arrecadação: No. Lancto 94417	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	8.437,50	465.232,37
24/02/2017	Pagto normal: No. Lancto 1425 AUT.DEB.: 18509	OP: 1729/2017 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA doc 549/02-Pagamento efetuado nesta data.	26.233,00	0,00	438.999,37
24/02/2017	Pagto normal: No. Lancto 1426 AUT.DEB.: 18510	OP: 1727/2017 Credor: AUTO SOCORRO ELVIO LTDA doc 550/02-Pagamento efetuado nesta data.	1.190,00	0,00	437.809,37
28/02/2017	Arrecadação: No. Lancto 94462	RENDIMENTO FEVEREIRO/2017 297 REMUNERAÇÕES - PEDÁGIO	0,00	2.227,10	440.036,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2017 de 31/12/2017

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
28/02/2017	Pagto normal: No. Lancto 3457 AUT.DEB.: 122237	OP: 6106/2017 Credor: BANCO DO BRASIL S/A doc 774/02-Pagamento efetuado nesta data.	26,40	0,00	440.010,07
01/03/2017	Arrecadação: No. Lancto 94981	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	36.949,61	476.959,68
02/03/2017	Arrecadação: No. Lancto 94982	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	6.883,50	483.843,18
03/03/2017	Arrecadação: No. Lancto 94983	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	7.453,75	491.296,93
03/03/2017	Pagto normal: No. Lancto 3525 AUT.DEB.: 122269	OP: 3753/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 095/03- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	15.825,99	0,00	475.470,94
03/03/2017	Pagto normal: No. Lancto 3525 AUT.DEB.: 122269	OP: 3754/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 095/03- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	455,76	0,00	475.015,18
03/03/2017	Pagto normal: No. Lancto 3525 AUT.DEB.: 122269	OP: 3755/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 095/03- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	1.438,24	0,00	473.576,94
03/03/2017	Pagto normal: No. Lancto 3525 AUT.DEB.: 122269	OP: 3756/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 095/03- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado	6.203,16	0,00	467.373,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2017 de 31/12/2017

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
03/03/2017	Pagto normal: No. Lancto 3525 AUT.DEB.: 122269	nesta data. OP: 3757/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	3.206,29	0,00	464.167,49
03/03/2017	Pagto normal: No. Lancto 3525 AUT.DEB.: 122269	DOC 095/03- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data. OP: 3758/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	177,70	0,00	463.989,79
03/03/2017	Pagto normal: No. Lancto 3525 AUT.DEB.: 122269	DOC 095/03- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data. OP: 3759/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	750,61	0,00	463.239,18
03/03/2017	Pagto normal: No. Lancto 3525 AUT.DEB.: 122269	DOC 095/03- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data. OP: 3760/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1.461,73	0,00	461.777,45
03/03/2017	Pagto normal: No. Lancto 3529 AUT.DEB.: 122273	DOC 095/03- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data. OP: 4081/2017 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	44,09	0,00	461.733,36
06/03/2017	Arrecadação: No. Lancto 94984	DOC 095/03- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data. VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	23.917,50	485.650,86
07/03/2017	Arrecadação: No. Lancto 94985	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	8.528,10	494.178,96
07/03/2017	Pagto normal: No. Lancto 2964	OP: 3762/2017 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE	3.161,81	0,00	491.017,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2017 de 31/12/2017

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
08/03/2017	AUT.DEB.: 43151 Arrecadação: No. Lancto 94986	SERVICO DOC134A/03/2017-FGTS-Pagamento efetuado nesta data. VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	8.227,00	499.244,15
08/03/2017	Transferência a Débito: No. Lancto 491	TRANSF. ONLINE-REFERENTE AO IRRF COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017 - Conta destino: 3447	342,64	0,00	498.901,51
09/03/2017	Arrecadação: No. Lancto 96280	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	8.692,15	507.593,66
09/03/2017	Pagto normal: No. Lancto 3090 AUT.DEB.: 122065	OP: 5750/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1.547,68	0,00	506.045,98
10/03/2017	Arrecadação: No. Lancto 96281	DOC 171/03/2017-FÉRIAS-Pagamento efetuado nesta data. VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	8.427,51	514.473,49
10/03/2017	Pagto normal: No. Lancto 2386 AUT.DEB.: 26907	OP: 4060/2017 Credor: ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA doc 176/03-Pagamento efetuado nesta data.	83,00	0,00	514.390,49
10/03/2017	Pagto normal: No. Lancto 2389 AUT.DEB.: 26910	OP: 4034/2017 Credor: BANCO DO BRASIL SA	459,09	0,00	513.931,40
10/03/2017	Pagto normal: No. Lancto 2396 AUT.DEB.: 26917	doc 177/03-Pagamento efetuado nesta data. OP: 4119/2017 Credor: BANCO BMG S.A	44,17	0,00	513.887,23
10/03/2017	Pagto normal: No. Lancto 2404	doc 178/03-Pagamento efetuado nesta data. OP: 4099/2017 Credor: BANCO SANTANDER	1.448,33	0,00	512.438,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2017 de 31/12/2017

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	AUT.DEB.: 26925	OP: 4099/2017 Credor: BANCO SANTANDER doc 179/03-Pagamento efetuado nesta data.			
10/03/2017	Pagto normal: No. Lancto 2410 AUT.DEB.: 26931	OP: 4059/2017 Credor: BANCO OLÉ BONSUCESO CONSIGNADO S.A. doc 181/03-Pagamento efetuado nesta data.	243,70	0,00	512.195,20
10/03/2017	Pagto normal: No. Lancto 2437 AUT.DEB.: 26942	OP: 4080/2017 Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL doc 182/03-Pagamento efetuado nesta data.	1.408,75	0,00	510.786,45
10/03/2017	Pagto normal: No. Lancto 2441 AUT.DEB.: 26946	OP: 4098/2017 Credor: FINANCEIRA ALFA S/A doc 183/03-Pagamento efetuado nesta data.	928,47	0,00	509.857,98
10/03/2017	Pagto normal: No. Lancto 2450 AUT.DEB.: 26955	OP: 4101/2017 Credor: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE LIVRE ADMISSAO DE ARARAQUARA E REGIAO - SICOOB doc 185/03-Pagamento efetuado nesta data.	387,96	0,00	509.470,02
10/03/2017	Pagto normal: No. Lancto 2454 AUT.DEB.: 26959	OP: 4100/2017 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO doc 186/03-Pagamento efetuado nesta data.	249,96	0,00	509.220,06
10/03/2017	Pagto normal: No. Lancto 2463 AUT.DEB.: 26968	OP: 4192/2017 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO doc 187/03-Pagamento efetuado nesta data.	282,28	0,00	508.937,78
13/03/2017	Arrecadação: No. Lancto 107666	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	25.163,50	534.101,28
13/03/2017	Pagto normal: No. Lancto 2497 AUT.DEB.: 26984	OP: 4102/2017 Credor: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. doc 235/03-Pagamento efetuado nesta data.	54,62	0,00	534.046,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2017 de 31/12/2017

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
14/03/2017	Arrecadação: No. Lancto 96283	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	9.097,65	543.144,31
15/03/2017	Arrecadação: No. Lancto 96284	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	8.157,00	551.301,31
15/03/2017	Pagto normal: No. Lancto 2634 AUT.DEB.: 32506	OP: 5154/2017 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA doc 276/03-Pagamento efetuado nesta data.	26.233,00	0,00	525.068,31
15/03/2017	Pagto normal: No. Lancto 2643 AUT.DEB.: 32515	OP: 5151/2017 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA doc 285/03-Pagamento efetuado nesta data.	10.195,36	0,00	514.872,95
15/03/2017	Pagto normal: No. Lancto 2644 AUT.DEB.: 32516	OP: 5152/2017 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA doc 286/03-Pagamento efetuado nesta data.	36,87	0,00	514.836,08
15/03/2017	Pagto normal: No. Lancto 2645 AUT.DEB.: 32517	OP: 5196/2017 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA doc 287/03-Pagamento efetuado nesta data.	37,35	0,00	514.798,73
15/03/2017	Pagto normal: No. Lancto 2645 AUT.DEB.: 32517	OP: 5197/2017 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA doc 287/03-Pagamento efetuado nesta data.	10.141,33	0,00	504.657,40
16/03/2017	Arrecadação: No. Lancto 96285	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	8.466,00	513.123,40
17/03/2017	Arrecadação: No. Lancto 96286	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	8.591,50	521.714,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2017 de 31/12/2017

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
17/03/2017	Pagto normal: No. Lancto 2801 CHEQUE: 851480	OP: 5396/2017 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ DOC 356/03	1.418,67	0,00	520.296,23
20/03/2017	Arrecadação: No. Lancto 96287	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	20.053,00	540.349,23
20/03/2017	Pagto normal: No. Lancto 2970 AUT.DEB.: 43157	OP: 3761/2017 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 366/03-INSS-Pagamento efetuado nesta data.	7.741,05	0,00	532.608,18
20/03/2017	Pagto normal: No. Lancto 2970 AUT.DEB.: 43157	OP: 4117/2017 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 366/03-INSS-Pagamento efetuado nesta data.	3.333,85	0,00	529.274,33
21/03/2017	Arrecadação: No. Lancto 96288	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	9.543,00	538.817,33
22/03/2017	Arrecadação: No. Lancto 96289	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	11.037,00	549.854,33
22/03/2017	Pagto normal: No. Lancto 2954 CHEQUE: 851481	OP: 5697/2017 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ DOC 414/03	1.575,73	0,00	548.278,60
23/03/2017	Arrecadação: No. Lancto 96290	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	8.608,50	556.887,10
23/03/2017	Pagto normal: No. Lancto 3022 AUT.DEB.: 423	OP: 5794/2017 Credor: AUTO SOCORRO ELVIO LTDA DOC 423/03	1.105,00	0,00	555.782,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2017 de 31/12/2017

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
24/03/2017	Arrecadação: No. Lancto 96304	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	8.091,00	563.873,10
27/03/2017	Arrecadação: No. Lancto 97220	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	25.121,20	588.994,30
28/03/2017	Arrecadação: No. Lancto 97221	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	8.541,00	597.535,30
29/03/2017	Arrecadação: No. Lancto 97222	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	7.933,50	605.468,80
30/03/2017	Arrecadação: No. Lancto 97223	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	8.277,85	613.746,65
31/03/2017	Arrecadação: No. Lancto 97224	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	8.171,55	621.918,20
31/03/2017	Arrecadação: No. Lancto 97261	RENDIMENTO MARÇO/2017 297 REMUNERAÇÕES - PEDÁGIO	0,00	3.591,40	625.509,60
31/03/2017	Pagto normal: No. Lancto 4684 AUT.DEB.: 122665	OP: 8810/2017 Credor: BANCO DO BRASIL S/A Pagamento efetuado nesta data.715/03.	32,31	0,00	625.477,29
03/04/2017	Arrecadação: No. Lancto 101118	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	24.330,00	649.807,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2017 de 31/12/2017

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
04/04/2017	Arrecadação: No. Lancto 101119	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	8.451,00	658.258,29
05/04/2017	Arrecadação: No. Lancto 101120	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	8.478,45	666.736,74
05/04/2017	Pagto normal: No. Lancto 3579 AUT.DEB.: 122283	OP: 6950/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 025/04/2017-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	17.942,25	0,00	648.794,49
05/04/2017	Pagto normal: No. Lancto 3579 AUT.DEB.: 122283	OP: 6951/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 025/04/2017-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	5.634,75	0,00	643.159,74
05/04/2017	Pagto normal: No. Lancto 3579 AUT.DEB.: 122283	OP: 6952/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 025/04/2017-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	2.466,83	0,00	640.692,91
05/04/2017	Pagto normal: No. Lancto 3579 AUT.DEB.: 122283	OP: 6953/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 025/04/2017-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	216,84	0,00	640.476,07
05/04/2017	Pagto normal: No. Lancto 3579 AUT.DEB.: 122283	OP: 6954/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 025/04/2017-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	1.364,09	0,00	639.111,98
06/04/2017	Arrecadação: No. Lancto	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	8.559,05	647.671,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2017 de 31/12/2017

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	101121	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO			
06/04/2017	Pagto normal: No. Lancto 3671 AUT.DEB.: 122290	OP: 7573/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	342,72	0,00	647.328,31
		DOC 043/04- PENSÃO ALIMENTICIA-Pagamento efetuado nesta data.			
07/04/2017	Arrecadação: No. Lancto 101122	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	8.664,00	655.992,31
07/04/2017	Pagto normal: No. Lancto 3702 AUT.DEB.: 122296	OP: 7906/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	2.478,67	0,00	653.513,64
		DOC 063/04-Pagamento efetuado nesta data.			
07/04/2017	Pagto normal: No. Lancto 3708 AUT.DEB.: 122302	OP: 6956/2017 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICIO	2.930,75	0,00	650.582,89
		DOC 062/04-Pagamento efetuado nesta data.			
10/04/2017	Arrecadação: No. Lancto 101123	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	25.339,05	675.921,94
10/04/2017	Pagto normal: No. Lancto 3753 AUT.DEB.: 122309	OP: 7572/2017 Credor: ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA	83,00	0,00	675.838,94
		doc 074/04-Pagamento efetuado nesta data.			
10/04/2017	Pagto normal: No. Lancto 3761 AUT.DEB.: 122317	OP: 7634/2017 Credor: BANCO DO BRASIL SA	459,09	0,00	675.379,85
		doc 075/04-Pagamento efetuado nesta data.			
10/04/2017	Pagto normal: No. Lancto 3765 AUT.DEB.: 122321	OP: 7647/2017 Credor: BANCO BMG S.A	44,17	0,00	675.335,68
		DOC 076/04-Pagamento efetuado nesta data.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2017 de 31/12/2017

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
10/04/2017	Pagto normal: No. Lancto 3771 AUT.DEB.: 122327	OP: 7549/2017 Credor: BANCO SANTANDER DOC 078/04-Pagamento efetuado nesta data.	1.008,05	0,00	674.327,63
10/04/2017	Pagto normal: No. Lancto 3778 AUT.DEB.: 122334	OP: 7662/2017 Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DOC 079/04-Pagamento efetuado nesta data.	827,41	0,00	673.500,22
10/04/2017	Pagto normal: No. Lancto 3782 AUT.DEB.: 122338	OP: 7551/2017 Credor: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. DOC 080/04-Pagamento efetuado nesta data.	67,50	0,00	673.432,72
10/04/2017	Pagto normal: No. Lancto 3793 AUT.DEB.: 122347	OP: 7550/2017 Credor: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA doc 082/04-Pagamento efetuado nesta data.	43,00	0,00	673.389,72
10/04/2017	Pagto normal: No. Lancto 3803 AUT.DEB.: 122355	OP: 7571/2017 Credor: FINANCEIRA ALFA S/A doc 083/04-Pagamento efetuado nesta data.	898,64	0,00	672.491,08
10/04/2017	Pagto normal: No. Lancto 3845 AUT.DEB.: 122365	OP: 7648/2017 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO doc 085/04-Pagamento efetuado nesta data.	251,17	0,00	672.239,91
10/04/2017	Pagto normal: No. Lancto 3849 AUT.DEB.: 122369	OP: 7663/2017 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO doc 086/04-Pagamento efetuado nesta data.	282,28	0,00	671.957,63
10/04/2017	Pagto normal: No. Lancto 3853 AUT.DEB.: 122373	OP: 7552/2017 Credor: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE LIVRE ADMISSAO DE ARARAQUARA E REGIAO - SICOOB doc 087/04-Pagamento efetuado nesta data.	100,98	0,00	671.856,65
11/04/2017	Arrecadação: No. Lancto 101124	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	8.923,85	680.780,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2017 de 31/12/2017

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
11/04/2017	Pagto normal: No. Lancto 3878 AUT.DEB.: 122387	OP: 7664/2017 Credor: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. DOC 125/04-Pagamento efetuado nesta data.	49,87	0,00	680.730,63
11/04/2017	Transferência a Débito: No. Lancto 759	TRANSFERÊNCIA ONLINE REFERENTE AO IRRF COMPETÊNCIA MARÇO/2017. - Conta destino: 3447	65,59	0,00	680.665,04
12/04/2017	Arrecadação: No. Lancto 101125	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	8.742,00	689.407,04
13/04/2017	Arrecadação: No. Lancto 101126	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	9.005,00	698.412,04
13/04/2017	Pagto normal: No. Lancto 4078 AUT.DEB.: 122448	OP: 8356/2017 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA doc 225/04-Pagamento efetuado nesta data.	26.233,00	0,00	672.179,04
13/04/2017	Pagto normal: No. Lancto 4125 CHEQUE: 851482	OP: 8413/2017 Credor: PAULO HENRIQUE DA CRUZ doc 240/04-Pagamento efetuado nesta data.	1.538,49	0,00	670.640,55
17/04/2017	Arrecadação: No. Lancto 101127	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	33.475,26	704.115,81
17/04/2017	Pagto normal: No. Lancto 4256 AUT.DEB.: 122472	OP: 8441/2017 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA doc 249/04-Pagamento efetuado nesta data.	10.238,03	0,00	693.877,78
18/04/2017	Arrecadação: No. Lancto 101128	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	8.725,50	702.603,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2017 de 31/12/2017

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
19/04/2017	Arrecadação: No. Lancto 101129	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	8.613,00	711.216,28
19/04/2017	Pagto normal: No. Lancto 4475 CHEQUE: 851483	OP: 8672/2017 Credor: TELEFONICA BRASIL SA DOC 368/04	869,62	0,00	710.346,66
20/04/2017	Arrecadação: No. Lancto 104919	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	8.505,10	718.851,76
20/04/2017	Pagto normal: No. Lancto 4570 AUT.DEB.: 122628	OP: 6955/2017 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 427/04-Pagamento efetuado nesta data.	7.341,24	0,00	711.510,52
20/04/2017	Pagto normal: No. Lancto 4570 AUT.DEB.: 122628	OP: 7595/2017 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 427/04-Pagamento efetuado nesta data.	3.062,25	0,00	708.448,27
24/04/2017	Arrecadação: No. Lancto 104920	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	31.115,30	739.563,57
25/04/2017	Arrecadação: No. Lancto 104921	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	8.670,50	748.234,07
25/04/2017	Pagto normal: No. Lancto 4753 AUT.DEB.: 122732	OP: 9029/2017 Credor: GRAFICA BENE LTDA doc 569/04-Pagamento efetuado nesta data.	2.580,00	0,00	745.654,07
26/04/2017	Arrecadação: No. Lancto 104922	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	8.488,00	754.142,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2017 de 31/12/2017

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
27/04/2017	Arrecadação: No. Lancto 104923	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	8.611,50	762.753,57
28/04/2017	Arrecadação: No. Lancto 104924	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	7.917,00	770.670,57
28/04/2017	Arrecadação: No. Lancto 105251	RENDIMENTO ABRIL/2017 297 REMUNERAÇÕES - PEDÁGIO	0,00	3.404,71	774.075,28
28/04/2017	Pagto normal: No. Lancto 4951 AUT.DEB.: 122807	OP: 9340/2017 Credor: AUTO SOCORRO ELVIO LTDA DOC 694/04-Pagamento efetuado nesta data.	1.870,00	0,00	772.205,28
28/04/2017	Pagto normal: No. Lancto 4986 AUT.DEB.: 122833	OP: 7548/2017 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO doc 722/04-Pagamento efetuado nesta data.	1.151,74	0,00	771.053,54
28/04/2017	Pagto normal: No. Lancto 5153 AUT.DEB.: 122865	OP: 9586/2017 Credor: BANCO DO BRASIL S/A doc 735/04-Pagamento efetuado nesta data.	26,40	0,00	771.027,14
02/05/2017	Arrecadação: No. Lancto 113162	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	6.627,00	777.654,14
02/05/2017	Arrecadação: No. Lancto 113163	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	8.583,00	786.237,14
02/05/2017	Arrecadação: No. Lancto 113164	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	9.315,00	795.552,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2017 de 31/12/2017

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
02/05/2017	Arrecadação: No. Lancto 113165	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	8.946,10	804.498,24
02/05/2017	Arrecadação: No. Lancto 113172	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. correção de lançamento a menor em abril/2017. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	60,00	804.558,24
03/05/2017	Arrecadação: No. Lancto 113166	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	9.054,75	813.612,99
04/05/2017	Arrecadação: No. Lancto 113167	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	8.507,35	822.120,34
04/05/2017	Pagto normal - cancelado: No. Lancto 5143 AUT.DEB.: 122859	OP: 9569/2017 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	1.691,25	823.811,59
04/05/2017	Pagto normal: No. Lancto 5143 AUT.DEB.: 122859	doc 033/05-Pagamento efetuado nesta data. OP: 9569/2017 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.691,25	0,00	822.120,34
04/05/2017	Pagto normal: No. Lancto 5145 CHEQUE: 851484	doc 033/05-Pagamento efetuado nesta data. OP: 9569/2017 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.691,25	0,00	820.429,09
04/05/2017	Pagto normal: No. Lancto 5176 AUT.DEB.: 122886	doc 033/05-Pagamento efetuado nesta data. OP: 10280/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	17.434,88	0,00	802.994,21
		DOC 034/05- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2017 de 31/12/2017

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
04/05/2017	Pagto normal: No. Lancto 5176 AUT.DEB.: 122886	OP: 10281/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 034/05- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	5.165,96	0,00	797.828,25
04/05/2017	Pagto normal: No. Lancto 5176 AUT.DEB.: 122886	OP: 10282/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 034/05- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	3.840,38	0,00	793.987,87
04/05/2017	Pagto normal: No. Lancto 5176 AUT.DEB.: 122886	OP: 10283/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 034/05- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	292,26	0,00	793.695,61
04/05/2017	Pagto normal: No. Lancto 5176 AUT.DEB.: 122886	OP: 10284/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 034/05- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	2.198,63	0,00	791.496,98
05/05/2017	Arrecadação: No. Lancto 113168	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	8.477,15	799.974,13
05/05/2017	Pagto normal: No. Lancto 5260 AUT.DEB.: 122921	OP: 10286/2017 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO doc 046/05- FGTS-Pagamento efetuado nesta data.	3.056,32	0,00	796.917,81
05/05/2017	Pagto normal: No. Lancto 5267 CHEQUE: 851485	OP: 10564/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 035/05- PENSÃO ALIMENTICIA-Pagamento efetuado nesta data.	491,58	0,00	796.426,23
05/05/2017	Pagto normal: No. Lancto 5267 CHEQUE: 851485	OP: 10604/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	163,82	0,00	796.262,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2017 de 31/12/2017

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
08/05/2017	Arrecadação: No. Lancto 113169	DOC 035/05- PENSÃO ALIMENTICIA-Pagamento efetuado nesta data. VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	8.310,45	804.572,86
08/05/2017	Arrecadação: No. Lancto 113170	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	8.384,50	812.957,36
08/05/2017	Arrecadação: No. Lancto 113171	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	8.466,70	821.424,06
09/05/2017	Arrecadação: No. Lancto 113173	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	8.617,95	830.042,01
09/05/2017	Pagto normal: No. Lancto 5426 AUT.DEB.: 122943	OP: 10632/2017 Credor: ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA DOC 117/05-Pagamento efetuado nesta data.	109,00	0,00	829.933,01
09/05/2017	Pagto normal: No. Lancto 5429 AUT.DEB.: 122946	OP: 10561/2017 Credor: BANCO DO BRASIL SA	459,09	0,00	829.473,92
09/05/2017	Pagto normal: No. Lancto 5435 AUT.DEB.: 122951	doc 118/05-Pagamento efetuado nesta data. OP: 10654/2017 Credor: BANCO BMG S.A	44,17	0,00	829.429,75
09/05/2017	Pagto normal: No. Lancto 5440 AUT.DEB.: 122956	doc 119/05-Pagamento efetuado nesta data. OP: 10631/2017 Credor: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	67,50	0,00	829.362,25
09/05/2017	Pagto normal: No. Lancto 5447	doc 120/05-Pagamento efetuado nesta data. OP: 10603/2017 Credor: BANCO SANTANDER	1.062,36	0,00	828.299,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2017 de 31/12/2017

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	AUT.DEB.: 122963	OP: 10603/2017 Credor: BANCO SANTANDER doc 122/05-Pagamento efetuado nesta data.			
09/05/2017	Pagto normal: No. Lancto 5453 AUT.DEB.: 122969	OP: 10630/2017 Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL doc 123/05-Pagamento efetuado nesta data.	618,11	0,00	827.681,78
09/05/2017	Pagto normal: No. Lancto 5454 AUT.DEB.: 122970	OP: 10803/2017 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL doc 123/05-Pagamento efetuado nesta data.	657,77	0,00	827.024,01
09/05/2017	Pagto normal: No. Lancto 5459 AUT.DEB.: 122975	OP: 10680/2017 Credor: FINANCEIRA ALFA S/A doc 124/05-Pagamento efetuado nesta data.	898,64	0,00	826.125,37
09/05/2017	Pagto normal: No. Lancto 5466 AUT.DEB.: 122982	OP: 10565/2017 Credor: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE LIVRE ADMISSAO DE ARARAQUARA E REGIAO - SICOOB doc 126/05-Pagamento efetuado nesta data.	100,98	0,00	826.024,39
09/05/2017	Pagto normal: No. Lancto 5471 AUT.DEB.: 122987	OP: 10679/2017 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO doc 127/05-Pagamento efetuado nesta data.	256,92	0,00	825.767,47
09/05/2017	Pagto normal: No. Lancto 5471 AUT.DEB.: 122987	OP: 10801/2017 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO doc 127/05-Pagamento efetuado nesta data.	25,36	0,00	825.742,11
09/05/2017	Pagto normal: No. Lancto 5476 AUT.DEB.: 122992	OP: 10563/2017 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO doc 128/05-Pagamento efetuado nesta data.	162,50	0,00	825.579,61
10/05/2017	Arrecadação: No. Lancto 113174	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	8.329,50	833.909,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2017 de 31/12/2017

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
10/05/2017	Pagto normal: No. Lancto 5530 AUT.DEB.: 123026	OP: 10566/2017 Credor: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. doc 163/05-Pagamento efetuado nesta data.	49,87	0,00	833.859,24
10/05/2017	Transferência a Débito: No. Lancto 1026	REF.AO IRRF COMPETÊNCIA ABRIL/2017 - Conta destino: 3447	48,89	0,00	833.810,35
11/05/2017	Arrecadação: No. Lancto 114430	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	8.880,50	842.690,85
12/05/2017	Arrecadação: No. Lancto 114431	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	8.667,50	851.358,35
12/05/2017	Pagto normal: No. Lancto 5737 AUT.DEB.: 123110	OP: 11544/2017 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA doc 284/05-Pagamento efetuado nesta data.	26.233,00	0,00	825.125,35
15/05/2017	Arrecadação: No. Lancto 114432	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	27.291,10	852.416,45
15/05/2017	Pagto normal: No. Lancto 5910 AUT.DEB.: 123209	OP: 11673/2017 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA doc 455/05-Pagamento efetuado nesta data.	10.246,86	0,00	842.169,59
16/05/2017	Arrecadação: No. Lancto 114433	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	9.373,50	851.543,09
17/05/2017	Arrecadação: No. Lancto 114434	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	8.558,00	860.101,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2017 de 31/12/2017

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
17/05/2017	Pagto normal: No. Lancto 6047 AUT.DEB.: 123272	OP: 11909/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 495/05- FOLHA COMPLEMENTAR-Pagamento efetuado nesta data.	261,61	0,00	859.839,48
18/05/2017	Arrecadação: No. Lancto 114435	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	8.711,00	868.550,48
19/05/2017	Arrecadação: No. Lancto 116007	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	8.356,65	876.907,13
19/05/2017	Pagto normal: No. Lancto 6219 AUT.DEB.: 123390	OP: 10285/2017 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 601/05-Pagamento efetuado nesta data.	7.349,98	0,00	869.557,15
19/05/2017	Pagto normal: No. Lancto 6219 AUT.DEB.: 123390	OP: 10629/2017 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 601/05-Pagamento efetuado nesta data.	3.127,08	0,00	866.430,07
19/05/2017	Pagto normal: No. Lancto 6219 AUT.DEB.: 123390	OP: 11245/2017 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 601/05-Pagamento efetuado nesta data.	39,41	0,00	866.390,66
19/05/2017	Pagto normal: No. Lancto 6219 AUT.DEB.: 123390	OP: 11252/2017 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 601/05-Pagamento efetuado nesta data.	106,18	0,00	866.284,48
22/05/2017	Arrecadação: No. Lancto 116008	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	24.099,00	890.383,48
23/05/2017	Arrecadação: No. Lancto 116009	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	8.497,00	898.880,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2017 de 31/12/2017

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
24/05/2017	Arrecadação: No. Lancto 116010	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	8.375,55	907.256,03
25/05/2017	Arrecadação: No. Lancto 116011	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	8.365,50	915.621,53
25/05/2017	Pagto normal: No. Lancto 6378 AUT.DEB.: 123486	OP: 12475/2017 Credor: BENETRON COMERCIAL LTDA EPP DOC 738,739/05-Pagamento efetuado nesta data.	899,00	0,00	914.722,53
25/05/2017	Pagto normal: No. Lancto 6378 AUT.DEB.: 123486	OP: 12478/2017 Credor: AUTO SOCORRO ELVIO LTDA DOC 738,739/05-Pagamento efetuado nesta data.	595,00	0,00	914.127,53
25/05/2017	Pagto normal: No. Lancto 6389 AUT.DEB.: 123493	OP: 12514/2017 Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. DOC 748/05-Pagamento efetuado nesta data.	149,30	0,00	913.978,23
26/05/2017	Arrecadação: No. Lancto 116012	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	8.295,00	922.273,23
26/05/2017	Pagto normal: No. Lancto 6414 CHEQUE: 851486	OP: 12565/2017 Credor: TELEFONICA BRASIL SA DOC 754/05-Pagamento efetuado nesta data.	107,97	0,00	922.165,26
26/05/2017	Pagto normal: No. Lancto 6473 AUT.DEB.: 123535	OP: 12593/2017 Credor: TELEFONICA BRASIL SA DOC 798/05-Pagamento efetuado nesta data.	39,19	0,00	922.126,07
26/05/2017	Pagto normal: No. Lancto 6474 AUT.DEB.: 123536	OP: 12588/2017 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.476,60	0,00	920.649,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2017 de 31/12/2017

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
29/05/2017	Arrecadação: No. Lancto 116013	DOC 799/05-Pagamento efetuado nesta data. VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	25.219,50	945.868,97
30/05/2017	Arrecadação: No. Lancto 116895	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	8.284,50	954.153,47
31/05/2017	Arrecadação: No. Lancto 116897	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	7.999,50	962.152,97
31/05/2017	Arrecadação: No. Lancto 116953	RENDIMENTO MAIO/2017 297 REMUNERAÇÕES - PEDÁGIO	0,00	4.896,04	967.049,01
31/05/2017	Pagto normal: No. Lancto 6793 AUT.DEB.: 123670	OP: 14132/2017 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	14,71	0,00	967.034,30
01/06/2017	Arrecadação: No. Lancto 119072	doc 879/05-Pagamento efetuado nesta data. VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	8.376,00	975.410,30
02/06/2017	Arrecadação: No. Lancto 119073	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	8.134,00	983.544,30
05/06/2017	Arrecadação: No. Lancto 119074	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	24.337,20	1.007.881,50
06/06/2017	Arrecadação: No. Lancto 119075	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	8.556,95	1.016.438,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2017 de 31/12/2017

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
06/06/2017	Pagto normal: No. Lancto 6806 CHEQUE: 851487	OP: 13915/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO doc 063/06-Pagamento efetuado nesta data.	622,93	0,00	1.015.815,52
06/06/2017	Pagto normal: No. Lancto 6813 AUT.DEB.: 123683	OP: 13620/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 073/06-Pagamento efetuado nesta data.	20.248,40	0,00	995.567,12
06/06/2017	Pagto normal: No. Lancto 6813 AUT.DEB.: 123683	OP: 13621/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 073/06-Pagamento efetuado nesta data.	5.716,01	0,00	989.851,11
07/06/2017	Arrecadação: No. Lancto 119076	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	7.900,50	997.751,61
07/06/2017	Pagto normal: No. Lancto 6863 AUT.DEB.: 123703	OP: 13623/2017 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO DOC 093/06- FGTS-Pagamento efetuado nesta data.	2.691,49	0,00	995.060,12
08/06/2017	Arrecadação: No. Lancto 119077	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	8.442,00	1.003.502,12
09/06/2017	Arrecadação: No. Lancto 119078	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	8.597,20	1.012.099,32
09/06/2017	Pagto normal: No. Lancto 6996 AUT.DEB.: 123740	OP: 13897/2017 Credor: ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA DOC 123/06-Pagamento efetuado nesta data.	109,00	0,00	1.011.990,32
09/06/2017	Pagto normal: No. Lancto 7000 AUT.DEB.: 123744	OP: 13942/2017 Credor: BANCO DO BRASIL SA	459,09	0,00	1.011.531,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2017 de 31/12/2017

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
09/06/2017	Pagto normal: No. Lancto 7005 AUT.DEB.: 123749	DOC 125/06-Pagamento efetuado nesta data. OP: 13980/2017 Credor: BANCO BMG S.A	44,17	0,00	1.011.487,06
09/06/2017	Pagto normal: No. Lancto 7010 AUT.DEB.: 123754	DOC 126/06-Pagamento efetuado nesta data. OP: 13873/2017 Credor: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	67,50	0,00	1.011.419,56
09/06/2017	Pagto normal: No. Lancto 7032 AUT.DEB.: 123761	DOC 127/06-Pagamento efetuado nesta data. OP: 13896/2017 Credor: BANCO SANTANDER	1.062,36	0,00	1.010.357,20
09/06/2017	Pagto normal: No. Lancto 7040 AUT.DEB.: 123767	DOC 129/06-Pagamento efetuado nesta data. OP: 13871/2017 Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	618,11	0,00	1.009.739,09
09/06/2017	Pagto normal: No. Lancto 7051 AUT.DEB.: 123776	DOC 130/06-Pagamento efetuado nesta data. OP: 13959/2017 Credor: FINANCEIRA ALFA S/A	898,64	0,00	1.008.840,45
09/06/2017	Pagto normal: No. Lancto 7064 AUT.DEB.: 123785	DOC 132/06-Pagamento efetuado nesta data. OP: 13943/2017 Credor: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE LIVRE ADMISSAO DE ARARAQUARA E REGIAO - SICOOB	100,98	0,00	1.008.739,47
09/06/2017	Pagto normal: No. Lancto 7071 AUT.DEB.: 123790	doc 134/06-Pagamento efetuado nesta data. OP: 13874/2017 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO	161,94	0,00	1.008.577,53
09/06/2017	Pagto normal: No. Lancto 7076 AUT.DEB.: 123795	doc 135/06-Pagamento efetuado nesta data. OP: 13991/2017 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO	261,86	0,00	1.008.315,67
09/06/2017	Transferência a Débito: No.	DOC 136/06-Pagamento efetuado nesta data. TRANSFERÊNCIA REFERENTE AO I.R.R.F. COMPETÊNCIA	84,80	0,00	1.008.230,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2017 de 31/12/2017

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	Lancto 1253	MAIO/2017. - Conta destino: 3447			
12/06/2017	Arrecadação: No. Lancto 119079	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	25.687,50	1.033.918,37
12/06/2017	Pagto normal: No. Lancto 7090 AUT.DEB.: 123808	OP: 13981/2017 Credor: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. DOC 151/06-Pagamento efetuado nesta data.	49,87	0,00	1.033.868,50
13/06/2017	Arrecadação: No. Lancto 119080	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	8.870,50	1.042.739,00
13/06/2017	Pagto normal: No. Lancto 7162 AUT.DEB.: 123846	OP: 14691/2017 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA DOC 188/06-Pagamento efetuado nesta data.	26.233,00	0,00	1.016.506,00
13/06/2017	Pagto normal: No. Lancto 7163 AUT.DEB.: 123847	OP: 14686/2017 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA DOC 189 A 190/06-Pagamento efetuado nesta data.	44,10	0,00	1.016.461,90
13/06/2017	Pagto normal: No. Lancto 7163 AUT.DEB.: 123847	OP: 14687/2017 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA DOC 189 A 190/06-Pagamento efetuado nesta data.	10.201,58	0,00	1.006.260,32
14/06/2017	Arrecadação: No. Lancto 119081	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	9.208,50	1.015.468,82
16/06/2017	Arrecadação: No. Lancto 120145	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	20.930,05	1.036.398,87
19/06/2017	Arrecadação: No. Lancto	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	25.740,00	1.062.138,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2017 de 31/12/2017

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	120146	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO			
19/06/2017	Pagto normal: No. Lancto 7353 AUT.DEB.: 123950	OP: 14826/2017 Credor: NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA- EPP DOC 261/06-Pagamento efetuado nesta data.	1.474,46	0,00	1.060.664,41
20/06/2017	Arrecadação: No. Lancto 120147	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	8.983,70	1.069.648,11
20/06/2017	Pagto normal: No. Lancto 7461 AUT.DEB.: 124015	OP: 13622/2017 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL doc 308/06-Pagamento efetuado nesta data.	7.250,35	0,00	1.062.397,76
20/06/2017	Pagto normal: No. Lancto 7461 AUT.DEB.: 124015	OP: 13914/2017 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL doc 308/06-Pagamento efetuado nesta data.	3.071,12	0,00	1.059.326,64
20/06/2017	Pagto normal: No. Lancto 7495 AUT.DEB.: 124027	OP: 14976/2017 Credor: DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DOC 309/06-Pagamento efetuado nesta data.	156,32	0,00	1.059.170,32
21/06/2017	Arrecadação: No. Lancto 120148	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	8.818,55	1.067.988,87
21/06/2017	Pagto normal: No. Lancto 7577 CHEQUE: 851488	OP: 15032/2017 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ DOC 333/06	1.335,79	0,00	1.066.653,08
22/06/2017	Arrecadação: No. Lancto 120149	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	8.557,50	1.075.210,58
23/06/2017	Arrecadação: No. Lancto	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	8.619,00	1.083.829,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2017 de 31/12/2017

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	120151	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO			
26/06/2017	Arrecadação: No. Lancto 120152	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	25.162,80	1.108.992,38
27/06/2017	Arrecadação: No. Lancto 120153	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	8.595,00	1.117.587,38
27/06/2017	Pagto normal: No. Lancto 7688 AUT.DEB.: 124100	OP: 15209/2017 Credor: NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA- EPP DOC 500/06-Pagamento efetuado nesta data.	1.474,46	0,00	1.116.112,92
27/06/2017	Pagto normal: No. Lancto 7689 AUT.DEB.: 124101	OP: 15423/2017 Credor: AUTO SOCORRO ELVIO LTDA DOC 501/06-Pagamento efetuado nesta data.	995,00	0,00	1.115.117,92
27/06/2017	Pagto normal: No. Lancto 7712 CHEQUE: 851489	OP: 15471/2017 Credor: TELEFONICA BRASIL SA DOC 504/06	145,03	0,00	1.114.972,89
28/06/2017	Arrecadação: No. Lancto 120276	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	8.232,50	1.123.205,39
29/06/2017	Arrecadação: No. Lancto 120426	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	8.278,50	1.131.483,89
30/06/2017	Arrecadação: No. Lancto 120427	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	8.360,00	1.139.843,89
30/06/2017	Arrecadação: No. Lancto	RENDIMENTO JUNHO/2017. 297 REMUNERAÇÕES - PEDÁGIO	0,00	4.942,47	1.144.786,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2017 de 31/12/2017

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	120727	RENDIMENTO JUNHO/2017. 297 REMUNERAÇÕES - PEDÁGIO			
03/07/2017	Arrecadação: No. Lancto 123293	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	28.442,10	1.173.228,46
04/07/2017	Arrecadação: No. Lancto 123294	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	10.971,65	1.184.200,11
05/07/2017	Arrecadação: No. Lancto 123295	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	10.703,26	1.194.903,37
05/07/2017	Pagto normal: No. Lancto 8093 AUT.DEB.: 124185	OP: 16944/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 069/07-Pagamento efetuado nesta data.	21.388,92	0,00	1.173.514,45
05/07/2017	Pagto normal: No. Lancto 8093 AUT.DEB.: 124185	OP: 16945/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 069/07-Pagamento efetuado nesta data.	6.186,99	0,00	1.167.327,46
05/07/2017	Pagto normal: No. Lancto 8093 AUT.DEB.: 124185	OP: 16946/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 069/07-Pagamento efetuado nesta data.	1.370,25	0,00	1.165.957,21
05/07/2017	Pagto normal: No. Lancto 8093 AUT.DEB.: 124185	OP: 16947/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 069/07-Pagamento efetuado nesta data.	685,12	0,00	1.165.272,09
05/07/2017	Pagto normal: No. Lancto 8093 AUT.DEB.: 124185	OP: 16948/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 069/07-Pagamento efetuado nesta data.	685,12	0,00	1.164.586,97
06/07/2017	Arrecadação: No. Lancto	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	11.344,00	1.175.930,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2017 de 31/12/2017

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	123296	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO			
06/07/2017	Pagto normal: No. Lancto 8159 CHEQUE: 851490	OP: 17119/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	574,32	0,00	1.175.356,65
		DOC 070/07-Pagamento efetuado nesta data.			
07/07/2017	Arrecadação: No. Lancto 123297	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	11.067,10	1.186.423,75
07/07/2017	Pagto normal: No. Lancto 8234 AUT.DEB.: 124226	OP: 16950/2017 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	2.803,03	0,00	1.183.620,72
		DOC 113/07-Pagamento efetuado nesta data.			
10/07/2017	Arrecadação: No. Lancto 123298	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	35.110,75	1.218.731,47
10/07/2017	Pagto normal: No. Lancto 8305 AUT.DEB.: 124276	OP: 17070/2017 Credor: ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA	109,00	0,00	1.218.622,47
		DOC 136/07-Pagamento efetuado nesta data.			
10/07/2017	Pagto normal: No. Lancto 8309 AUT.DEB.: 124279	OP: 17116/2017 Credor: BANCO DO BRASIL SA	459,09	0,00	1.218.163,38
		DOC 137/07-Pagamento efetuado nesta data.			
10/07/2017	Pagto normal: No. Lancto 8314 AUT.DEB.: 124284	OP: 17117/2017 Credor: BANCO BMG S.A	44,17	0,00	1.218.119,21
		DOC 138/07-Pagamento efetuado nesta data.			
10/07/2017	Pagto normal: No. Lancto 8319 AUT.DEB.: 124289	OP: 17118/2017 Credor: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	67,50	0,00	1.218.051,71
		DOC 139/07-Pagamento efetuado nesta data.			
10/07/2017	Pagto normal: No. Lancto 8326	OP: 17086/2017 Credor: BANCO SANTANDER	1.197,36	0,00	1.216.854,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2017 de 31/12/2017

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	AUT.DEB.: 124296	OP: 17086/2017 Credor: BANCO SANTANDER DOC 154/07-Pagamento efetuado nesta data.			
10/07/2017	Pagto normal: No. Lancto 8333 AUT.DEB.: 124302	OP: 17000/2017 Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	618,11	0,00	1.216.236,24
		DOC 141/07-Pagamento efetuado nesta data.			
10/07/2017	Pagto normal: No. Lancto 8338 AUT.DEB.: 124307	OP: 17071/2017 Credor: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	49,87	0,00	1.216.186,37
		DOC 142/07-Pagamento efetuado nesta data.			
10/07/2017	Pagto normal: No. Lancto 8343 AUT.DEB.: 124312	OP: 17105/2017 Credor: FINANCEIRA ALFA S/A	898,64	0,00	1.215.287,73
		DOC 143/07-Pagamento efetuado nesta data.			
10/07/2017	Pagto normal: No. Lancto 8352 AUT.DEB.: 124321	OP: 17087/2017 Credor: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE LIVRE ADMISSAO DE ARARAQUARA E REGIAO - SICOOB	100,98	0,00	1.215.186,75
		DOC 145/07-Pagamento efetuado nesta data.			
10/07/2017	Pagto normal: No. Lancto 8357 AUT.DEB.: 124326	OP: 17069/2017 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO	162,77	0,00	1.215.023,98
		DOC 146/07-Pagamento efetuado nesta data.			
10/07/2017	Pagto normal: No. Lancto 8362 AUT.DEB.: 124331	OP: 17052/2017 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO	235,99	0,00	1.214.787,99
		DOC 147/07-Pagamento efetuado nesta data.			
10/07/2017	Transferência a Débito: No. Lancto 1500	REFERENTE AO I.R.R.F DA COMPETÊNCIA JUNHO/2017. - Conta destino: 3447	146,65	0,00	1.214.641,34
11/07/2017	Arrecadação: No. Lancto 123299	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	12.284,35	1.226.925,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2017 de 31/12/2017

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
11/07/2017	Pagto normal: No. Lancto 8425 AUT.DEB.: 124351	OP: 17715/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 166/07-Pagamento efetuado nesta data.	2.806,89	0,00	1.224.118,80
11/07/2017	Pagto normal: No. Lancto 8481 AUT.DEB.: 124366	OP: 17449/2017 Credor: BANCO DO BRASIL S/A doc 180/07-Pagamento efetuado nesta data.	17,73	0,00	1.224.101,07
12/07/2017	Arrecadação: No. Lancto 123300	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	11.486,55	1.235.587,62
13/07/2017	Arrecadação: No. Lancto 123301	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	11.468,95	1.247.056,57
14/07/2017	Arrecadação: No. Lancto 123302	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	11.113,80	1.258.170,37
14/07/2017	Pagto normal: No. Lancto 8653 AUT.DEB.: 124420	OP: 18055/2017 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA DOC 263/07-Pagamento efetuado nesta data.	26.233,00	0,00	1.231.937,37
17/07/2017	Arrecadação: No. Lancto 123303	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	35.405,90	1.267.343,27
17/07/2017	Pagto normal: No. Lancto 8697 AUT.DEB.: 124435	OP: 18172/2017 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA doc 333,334/07-Pagamento efetuado nesta data.	10.203,76	0,00	1.257.139,51
17/07/2017	Pagto normal: No. Lancto 8697 AUT.DEB.: 124435	OP: 18173/2017 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA doc 333,334/07-Pagamento efetuado nesta data.	44,27	0,00	1.257.095,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2017 de 31/12/2017

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
18/07/2017	Arrecadação: No. Lancto 123960	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	12.147,00	1.269.242,24
18/07/2017	Pagto normal: No. Lancto 8768 AUT.DEB.: 390	OP: 18294/2017 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ DOC 390/07	1.558,61	0,00	1.267.683,63
19/07/2017	Arrecadação: No. Lancto 123961	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	11.205,00	1.278.888,63
19/07/2017	Pagto normal: No. Lancto 8784 AUT.DEB.: 124478	OP: 18367/2017 Credor: AUTO SOCORRO ELVIO LTDA DOC 400/07-Pagamento efetuado nesta data.	995,00	0,00	1.277.893,63
20/07/2017	Arrecadação: No. Lancto 123962	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	11.292,00	1.289.185,63
20/07/2017	Pagto normal: No. Lancto 8950 AUT.DEB.: 124571	OP: 16949/2017 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 457/07/2017-Pagamento efetuado nesta data.	7.550,80	0,00	1.281.634,83
20/07/2017	Pagto normal: No. Lancto 8950 AUT.DEB.: 124571	OP: 17017/2017 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 457/07/2017-Pagamento efetuado nesta data.	3.153,32	0,00	1.278.481,51
21/07/2017	Arrecadação: No. Lancto 123963	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	11.246,00	1.289.727,51
24/07/2017	Arrecadação: No. Lancto 123964	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	35.508,06	1.325.235,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2017 de 31/12/2017

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
25/07/2017	Arrecadação: No. Lancto 123965	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	12.142,00	1.337.377,57
26/07/2017	Arrecadação: No. Lancto 123966	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	11.240,20	1.348.617,77
27/07/2017	Arrecadação: No. Lancto 123967	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	11.168,00	1.359.785,77
28/07/2017	Arrecadação: No. Lancto 125055	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	10.926,20	1.370.711,97
31/07/2017	Arrecadação: No. Lancto 125056	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	11.513,00	1.382.224,97
31/07/2017	Arrecadação: No. Lancto 125057	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	11.858,00	1.394.082,97
31/07/2017	Arrecadação: No. Lancto 125058	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	10.690,00	1.404.772,97
31/07/2017	Arrecadação: No. Lancto 125217	RENDIMENTO JULHO/2017. 297 REMUNERAÇÕES - PEDÁGIO	0,00	5.809,37	1.410.582,34
31/07/2017	Pagto normal: No. Lancto 9343 AUT.DEB.: 124670	OP: 19006/2017 Credor: LEANDRO MAURICIO SHINZATO - ME DOC 641/07-Pagamento efetuado nesta data.	290,00	0,00	1.410.292,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2017 de 31/12/2017

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
31/07/2017	Pagto normal: No. Lancto 9542 AUT.DEB.: 124748	OP: 20357/2017 Credor: BANCO DO BRASIL S/A DOC 669/07-Pagamento efetuado nesta data.	16,73	0,00	1.410.275,61
01/08/2017	Arrecadação: No. Lancto 127126	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	11.648,00	1.421.923,61
02/08/2017	Arrecadação: No. Lancto 127127	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	11.056,00	1.432.979,61
03/08/2017	Arrecadação: No. Lancto 127128	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	10.994,00	1.443.973,61
04/08/2017	Arrecadação: No. Lancto 127129	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	11.062,00	1.455.035,61
04/08/2017	Pagto normal: No. Lancto 9526 AUT.DEB.: 124736	OP: 20391/2017 Credor: NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA- EPP DOC 039/08-Pagamento efetuado nesta data.	2.948,92	0,00	1.452.086,69
04/08/2017	Pagto normal: No. Lancto 9554 AUT.DEB.: 124759	OP: 19960/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 034/08- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	16.534,18	0,00	1.435.552,51
04/08/2017	Pagto normal: No. Lancto 9554 AUT.DEB.: 124759	OP: 19961/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 034/08- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	5.389,56	0,00	1.430.162,95
04/08/2017	Pagto normal: No. Lancto 9554	OP: 19962/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	529,88	0,00	1.429.633,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2017 de 31/12/2017

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	AUT.DEB.: 124759	OP: 19962/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 034/08- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.			
04/08/2017	Pagto normal: No. Lancto 9554 AUT.DEB.: 124759	OP: 19963/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 034/08- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	2.206,00	0,00	1.427.427,07
07/08/2017	Arrecadação: No. Lancto 127130	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	20.949,75	1.448.376,82
07/08/2017	Pagto normal: No. Lancto 9595 CHEQUE: 851491	OP: 20317/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 054/08-Pagamento efetuado nesta data.	504,06	0,00	1.447.872,76
07/08/2017	Pagto normal: No. Lancto 9620 AUT.DEB.: 124784	OP: 19965/2017 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVIÇO DOC 069/08-Pagamento efetuado nesta data.	2.639,55	0,00	1.445.233,21
08/08/2017	Arrecadação: No. Lancto 127131	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	13.339,25	1.458.572,46
08/08/2017	Arrecadação: No. Lancto 127132	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	11.992,00	1.470.564,46
09/08/2017	Arrecadação: No. Lancto 127133	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	260,00	1.470.824,46
09/08/2017	Arrecadação: No. Lancto 127134	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	3.970,00	1.474.794,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2017 de 31/12/2017

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
09/08/2017	Arrecadação: No. Lancto 127135	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	2.504,00	1.477.298,46
09/08/2017	Pagto normal: No. Lancto 9722 AUT.DEB.: 124811	OP: 20280/2017 Credor: ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA DOC 107/08-Pagamento efetuado nesta data.	109,00	0,00	1.477.189,46
09/08/2017	Pagto normal: No. Lancto 9726 AUT.DEB.: 124815	OP: 20209/2017 Credor: BANCO DO BRASIL SA DOC 108/08-Pagamento efetuado nesta data.	479,60	0,00	1.476.709,86
09/08/2017	Pagto normal: No. Lancto 9731 AUT.DEB.: 124820	OP: 20211/2017 Credor: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. DOC 109/08-Pagamento efetuado nesta data.	67,50	0,00	1.476.642,36
09/08/2017	Pagto normal: No. Lancto 9738 AUT.DEB.: 124827	OP: 20299/2017 Credor: BANCO SANTANDER DOC 111/08-Pagamento efetuado nesta data.	1.023,26	0,00	1.475.619,10
09/08/2017	Pagto normal: No. Lancto 9744 AUT.DEB.: 124833	OP: 20230/2017 Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DOC 112/08-Pagamento efetuado nesta data.	618,11	0,00	1.475.000,99
09/08/2017	Pagto normal: No. Lancto 9753 AUT.DEB.: 124842	OP: 20245/2017 Credor: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. DOC 114/08-Pagamento efetuado nesta data.	49,87	0,00	1.474.951,12
09/08/2017	Pagto normal: No. Lancto 9758 AUT.DEB.: 124847	OP: 20244/2017 Credor: FINANCEIRA ALFA S/A DOC 115/08-Pagamento efetuado nesta data.	898,64	0,00	1.474.052,48
09/08/2017	Pagto normal: No. Lancto 9767 AUT.DEB.: 124856	OP: 20281/2017 Credor: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE LIVRE ADMISSAO DE ARARAQUARA E	100,98	0,00	1.473.951,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2017 de 31/12/2017

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 9767 AUT.DEB.: 124856	REGIAO - SICOOB DOC 117/08-Pagamento efetuado nesta data.			
09/08/2017	Pagto normal: No. Lancto 9772 AUT.DEB.: 124861	OP: 20231/2017 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO DOC 118/08-Pagamento efetuado nesta data.	174,45	0,00	1.473.777,05
09/08/2017	Pagto normal: No. Lancto 9777 AUT.DEB.: 124866	OP: 20210/2017 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO DOC 119/08-Pagamento efetuado nesta data.	235,99	0,00	1.473.541,06
09/08/2017	Transferência a Débito: No. Lancto 1748	TRANSFERÊNCIA ONLINE REF. AO I.R.R.F COMPETÊNCIA JULHO/2017-3700+3447 - Conta destino: 3447	177,82	0,00	1.473.363,24
10/08/2017	Arrecadação: No. Lancto 127136	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	16.122,90	1.489.486,14
11/08/2017	Arrecadação: No. Lancto 127137	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	10.995,10	1.500.481,24
14/08/2017	Arrecadação: No. Lancto 127138	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	35.975,65	1.536.456,89
14/08/2017	Pagto normal: No. Lancto 10041 AUT.DEB.: 124944	OP: 21134/2017 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA DOC 223/08-Pagamento efetuado nesta data.	26.233,00	0,00	1.510.223,89
15/08/2017	Arrecadação: No. Lancto 129413	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	11.718,00	1.521.941,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2017 de 31/12/2017

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
15/08/2017	Pagto normal: No. Lancto 10067 AUT.DEB.: 124958	OP: 21222/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO doc 235/08-Pagamento efetuado nesta data.	477,33	0,00	1.521.464,56
15/08/2017	Pagto normal: No. Lancto 10099 AUT.DEB.: 245	OP: 18882/2017 Credor: TELEFONICA BRASIL SA DOC 245/08	839,70	0,00	1.520.624,86
15/08/2017	Pagto normal: No. Lancto 10111 AUT.DEB.: 124980	OP: 21367/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 246/08-Pagamento efetuado nesta data.	1.438,79	0,00	1.519.186,07
16/08/2017	Arrecadação: No. Lancto 129414	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	11.176,00	1.530.362,07
17/08/2017	Arrecadação: No. Lancto 129415	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	11.598,00	1.541.960,07
18/08/2017	Arrecadação: No. Lancto 129416	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	11.194,00	1.553.154,07
18/08/2017	Pagto normal: No. Lancto 10369 AUT.DEB.: 125045	OP: 19964/2017 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 337/08-Pagamento efetuado nesta data.	7.110,39	0,00	1.546.043,68
18/08/2017	Pagto normal: No. Lancto 10369 AUT.DEB.: 125045	OP: 20278/2017 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 337/08-Pagamento efetuado nesta data.	3.082,88	0,00	1.542.960,80
21/08/2017	Arrecadação: No. Lancto 129417	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	34.865,00	1.577.825,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2017 de 31/12/2017

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
23/08/2017	Arrecadação: No. Lancto 129418	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	21.566,40	1.599.392,20
23/08/2017	Pagto normal: No. Lancto 10410 AUT.DEB.: 125065	OP: 21049/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 347/08-Pagamento efetuado nesta data.	2.368,06	0,00	1.597.024,14
24/08/2017	Arrecadação: No. Lancto 129419	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	9.608,00	1.606.632,14
25/08/2017	Arrecadação: No. Lancto 129420	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	11.488,00	1.618.120,14
25/08/2017	Pagto normal: No. Lancto 10550 AUT.DEB.: 125128	OP: 21890/2017 Credor: AUTO SOCORRO ELVIO LTDA doc 392/08-Pagamento efetuado nesta data.	1.360,00	0,00	1.616.760,14
28/08/2017	Arrecadação: No. Lancto 129421	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	34.197,90	1.650.958,04
29/08/2017	Arrecadação: No. Lancto 129422	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	1.248,10	1.652.206,14
30/08/2017	Arrecadação: No. Lancto 129857	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	10.702,00	1.662.908,14
31/08/2017	Arrecadação: No. Lancto 129858	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	11.100,00	1.674.008,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2017 de 31/12/2017

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
31/08/2017	Arrecadação: No. Lancto 130304	RENDIMENTOS AGOSTO/2017. 297 REMUNERAÇÕES - PEDÁGIO	0,00	6.619,14	1.680.627,28
01/09/2017	Arrecadação: No. Lancto 131686	DIFERENÇA DE VALOR CONTABILIZADO A MENOR NO DIA 29/08/2017-VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	10.000,00	1.690.627,28
01/09/2017	Pagto normal: No. Lancto 10954 CHEQUE: 851492	OP: 22394/2017 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ DOC 027/09	1.159,80	0,00	1.689.467,48
06/09/2017	Pagto normal: No. Lancto 11084 AUT.DEB.: 125251	OP: 23144/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 082/09-Pagamento efetuado nesta data.	16.547,57	0,00	1.672.919,91
06/09/2017	Pagto normal: No. Lancto 11084 AUT.DEB.: 125251	OP: 23145/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 082/09-Pagamento efetuado nesta data.	5.526,69	0,00	1.667.393,22
06/09/2017	Pagto normal: No. Lancto 11084 AUT.DEB.: 125251	OP: 23146/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 082/09-Pagamento efetuado nesta data.	113,50	0,00	1.667.279,72
06/09/2017	Pagto normal: No. Lancto 11084 AUT.DEB.: 125251	OP: 23147/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 082/09-Pagamento efetuado nesta data.	737,68	0,00	1.666.542,04
06/09/2017	Pagto normal: No. Lancto 11084 AUT.DEB.: 125251	OP: 23148/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 082/09-Pagamento efetuado nesta data.	1.418,63	0,00	1.665.123,41
06/09/2017	Pagto normal: No. Lancto 11091 CHEQUE: 851493	OP: 23400/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	634,51	0,00	1.664.488,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2017 de 31/12/2017

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
06/09/2017	Pagto normal: No. Lancto 11108 AUT.DEB.: 125268	DOC 053/09-Pagamento efetuado nesta data. OP: 23150/2017 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	2.812,71	0,00	1.661.676,19
06/09/2017	Transferência a Débito: No. Lancto 1994	DOC 086/09-Pagamento efetuado nesta data. TRANSFERÊNCIA REF. AO I.R.R.F DA COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. - Conta destino: 3447	359,06	0,00	1.661.317,13
11/09/2017	Pagto normal: No. Lancto 11239 AUT.DEB.: 125356	OP: 23455/2017 Credor: ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA	109,00	0,00	1.661.208,13
11/09/2017	Pagto normal: No. Lancto 11242 AUT.DEB.: 125359	DOC 120/09-Pagamento efetuado nesta data. OP: 23415/2017 Credor: BANCO BMG S.A	44,17	0,00	1.661.163,96
11/09/2017	Pagto normal: No. Lancto 11253 AUT.DEB.: 125370	DOC 121/09-Pagamento efetuado nesta data. OP: 23488/2017 Credor: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	49,87	0,00	1.661.114,09
11/09/2017	Pagto normal: No. Lancto 11262 AUT.DEB.: 125379	DOC 124/09-Pagamento efetuado nesta data. OP: 23401/2017 Credor: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE LIVRE ADMISSAO DE ARARAQUARA E REGIAO - SICOOB	100,98	0,00	1.661.013,11
11/09/2017	Pagto normal: No. Lancto 11267 AUT.DEB.: 125384	DOC 126/09-Pagamento efetuado nesta data. OP: 23921/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	807,68	0,00	1.660.205,43
12/09/2017	Pagto normal: No. Lancto 11341 AUT.DEB.: 125405	DOC 132/09-Pagamento efetuado nesta data. OP: 23452/2017 Credor: BANCO DO BRASIL SA	916,07	0,00	1.659.289,36
12/09/2017	Pagto normal: No. Lancto	DOC 158/09-Pagamento efetuado nesta data. OP: 23505/2017 Credor: BANCO OLÉ BONSUCESSO	67,50	0,00	1.659.221,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2017 de 31/12/2017

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	11356 AUT.DEB.: 125410	CONSIGNADO S.A. DOC 159/09-Pagamento efetuado nesta data.			
12/09/2017	Pagto normal: No. Lancto 11362 AUT.DEB.: 125415	OP: 23504/2017 Credor: BANCO SANTANDER	1.451,36	0,00	1.657.770,50
		DOC 160/09-Pagamento efetuado nesta data.			
12/09/2017	Pagto normal: No. Lancto 11368 AUT.DEB.: 125421	OP: 23390/2017 Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	618,11	0,00	1.657.152,39
		DOC 161/09-Pagamento efetuado nesta data.			
12/09/2017	Pagto normal: No. Lancto 11373 AUT.DEB.: 125426	OP: 23453/2017 Credor: FINANCEIRA ALFA S/A	723,17	0,00	1.656.429,22
		DOC 162/09-Pagamento efetuado nesta data.			
12/09/2017	Pagto normal: No. Lancto 11378 AUT.DEB.: 125431	OP: 23432/2017 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO	235,99	0,00	1.656.193,23
		DOC 163/09-Pagamento efetuado nesta data.			
12/09/2017	Pagto normal: No. Lancto 11383 AUT.DEB.: 125436	OP: 23454/2017 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO	244,14	0,00	1.655.949,09
		doc 164/09-Pagamento efetuado nesta data.			
13/09/2017	Arrecadação: No. Lancto 131498	VALOR ARRECADADO DE 01/09/2017 A 13/09/2017. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	146.276,95	1.802.226,04
14/09/2017	Pagto normal: No. Lancto 11465 AUT.DEB.: 125458	OP: 24111/2017 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA	25.708,34	0,00	1.776.517,70
		DOC 205/09-Pagamento efetuado nesta data.			
15/09/2017	Pagto normal: No. Lancto 11525 AUT.DEB.: 125468	OP: 24203/2017 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA	3.524,71	0,00	1.772.992,99
		doc 237/09-Pagamento efetuado nesta data.			
18/09/2017	Pagto normal: No. Lancto	OP: 24391/2017 Credor: TELEFONICA BRASIL SA	127,92	0,00	1.772.865,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2017 de 31/12/2017

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	11609 CHEQUE: 851494	OP: 24391/2017 Credor: TELEFONICA BRASIL SA DOC 276/09			
18/09/2017	Pagto normal: No. Lancto 11620 AUT.DEB.: 125529	OP: 24454/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO doc 282/09-Pagamento efetuado nesta data.	752,63	0,00	1.772.112,44
18/09/2017	Transferência a Débito: No. Lancto 2114	TRANSF. REF, A RETENÇÃO DE ISS DO MÊS DE MARÇO/2017 - 3700+3447 - Conta destino: 3447	641,09	0,00	1.771.471,35
18/09/2017	Transferência a Débito: No. Lancto 2115	TRANSF. REF, A RETENÇÃO DE ISS DO MÊS DE ABRIL/2017 - 3700+3447 - Conta destino: 3447	320,82	0,00	1.771.150,53
18/09/2017	Transferência a Débito: No. Lancto 2116	TRANSF. REF, A RETENÇÃO DE ISS DO MÊS DE MAIO/2017 - 3700+3447 - Conta destino: 3447	321,15	0,00	1.770.829,38
18/09/2017	Transferência a Débito: No. Lancto 2117	TRANSF. REF, A RETENÇÃO DE ISS DO MÊS DE JUNHO/2017 - 3700+3447 - Conta destino: 3447	321,12	0,00	1.770.508,26
18/09/2017	Transferência a Débito: No. Lancto 2118	TRANSF. REF, A RETENÇÃO DE ISS DO MÊS DE JULHO/2017 - 3700+3447 - Conta destino: 3447	321,20	0,00	1.770.187,06
19/09/2017	Pagto normal: No. Lancto 11688 AUT.DEB.: 125540	OP: 24278/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 290/09-Pagamento efetuado nesta data.	2.154,54	0,00	1.768.032,52
20/09/2017	Pagto normal: No. Lancto 11813 AUT.DEB.: 125591	OP: 23149/2017 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 315/09-Pagamento efetuado nesta data.	7.576,88	0,00	1.760.455,64
20/09/2017	Pagto normal: No. Lancto	OP: 23486/2017 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.377,39	0,00	1.757.078,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2017 de 31/12/2017

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
21/09/2017	11813 AUT.DEB.: 125591 Arrecadação: No. Lancto 132552	SOCIAL DOC 315/09-Pagamento efetuado nesta data. VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	91.163,00	1.848.241,25
21/09/2017	Pagto normal: No. Lancto 11852 AUT.DEB.: 125613	OP: 24748/2017 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA doc 336/09-Pagamento efetuado nesta data.	4.111,91	0,00	1.844.129,34
21/09/2017	Pagto normal: No. Lancto 11852 AUT.DEB.: 125613	OP: 24749/2017 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA doc 336/09-Pagamento efetuado nesta data.	51,35	0,00	1.844.077,99
25/09/2017	Pagto normal: No. Lancto 11908 AUT.DEB.: 125641	OP: 24862/2017 Credor: AUTO SOCORRO ELVIO LTDA	1.420,00	0,00	1.842.657,99
25/09/2017	Pagto normal: No. Lancto 11908 AUT.DEB.: 125641	DOC 397 A 398/09-Pagamento efetuado nesta data. OP: 24863/2017 Credor: CARAVANTE E VIEIRA COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO -LTDA.EPPEM GERADORES DOC 397 A 398/09-Pagamento efetuado nesta data.	28.500,00	0,00	1.814.157,99
29/09/2017	Arrecadação: No. Lancto 133665	VALOR ARRECADADO DE 22/09 A 29/09. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	89.740,05	1.903.898,04
29/09/2017	Arrecadação: No. Lancto 133682	RENDIMENTOS SETEMBRO/2017. 297 REMUNERAÇÕES - PEDÁGIO	0,00	5.783,42	1.909.681,46
29/09/2017	Pagto normal: No. Lancto 12298 AUT.DEB.: 125802	OP: 25413/2017 Credor: BANCO DO BRASIL S/A doc 577/09-Pagamento efetuado nesta data.	10,40	0,00	1.909.671,06
05/10/2017	Pagto normal: No. Lancto	OP: 26493/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	22.818,66	0,00	1.886.852,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2017 de 31/12/2017

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	12428 AUT.DEB.: 125840	OP: 26493/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 045/10-Pagamento efetuado nesta data.			
05/10/2017	Pagto normal: No. Lancto 12428 AUT.DEB.: 125840	OP: 26494/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 045/10-Pagamento efetuado nesta data.	6.111,39	0,00	1.880.741,01
06/10/2017	Pagto normal: No. Lancto 12507 CHEQUE: 851495	OP: 26670/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 169*10-Pagamento efetuado nesta data.	691,29	0,00	1.880.049,72
06/10/2017	Pagto normal: No. Lancto 12567 AUT.DEB.: 125876	OP: 26789/2017 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO DOC 211/10-Pagamento efetuado nesta data.	3.245,23	0,00	1.876.804,49
10/10/2017	Pagto normal: No. Lancto 12723 AUT.DEB.: 125917	OP: 26855/2017 Credor: ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA DOC 279/10-Pagamento efetuado nesta data.	28,00	0,00	1.876.776,49
10/10/2017	Pagto normal: No. Lancto 12725 AUT.DEB.: 125919	OP: 26672/2017 Credor: BANCO DO BRASIL SA DOC 280/10-Pagamento efetuado nesta data.	1.102,63	0,00	1.875.673,86
10/10/2017	Pagto normal: No. Lancto 12732 AUT.DEB.: 125924	OP: 26850/2017 Credor: BANCO BMG S.A DOC 281/10-Pagamento efetuado nesta data.	44,17	0,00	1.875.629,69
10/10/2017	Pagto normal: No. Lancto 12746 AUT.DEB.: 125929	OP: 25867/2017 Credor: BANCO SANTANDER DOC 282/10-Pagamento efetuado nesta data.	1.451,36	0,00	1.874.178,33
10/10/2017	Pagto normal: No. Lancto 12754 AUT.DEB.: 125935	OP: 26863/2017 Credor: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. DOC 283/10-Pagamento efetuado nesta data.	67,50	0,00	1.874.110,83
10/10/2017	Pagto normal: No. Lancto	OP: 26872/2017 Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	618,11	0,00	1.873.492,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2017 de 31/12/2017

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	12761 AUT.DEB.: 125942	OP: 26872/2017 Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DOC 285/10-Pagamento efetuado nesta data.			
10/10/2017	Pagto normal: No. Lancto 12768 AUT.DEB.: 125947	OP: 25862/2017 Credor: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. DOC 286/10-Pagamento efetuado nesta data.	49,87	0,00	1.873.442,85
10/10/2017	Pagto normal: No. Lancto 12773 AUT.DEB.: 125952	OP: 26681/2017 Credor: FINANCEIRA ALFA S/A DOC 287/10-Pagamento efetuado nesta data.	723,17	0,00	1.872.719,68
10/10/2017	Pagto normal: No. Lancto 12787 AUT.DEB.: 125961	OP: 26840/2017 Credor: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE LIVRE ADMISSAO DE ARARAQUARA E REGIAO - SICOOB DOC 289/10-Pagamento efetuado nesta data.	100,98	0,00	1.872.618,70
10/10/2017	Pagto normal: No. Lancto 12792 AUT.DEB.: 125966	OP: 26878/2017 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO DOC 290/10-Pagamento efetuado nesta data.	241,21	0,00	1.872.377,49
10/10/2017	Pagto normal: No. Lancto 12800 AUT.DEB.: 125971	OP: 26884/2017 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO DOC 291/10-Pagamento efetuado nesta data.	238,64	0,00	1.872.138,85
10/10/2017	Pagto normal: No. Lancto 12814 AUT.DEB.: 125984	OP: 25351/2017 Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. DOC 300/10-Pagamento efetuado nesta data.	153,27	0,00	1.871.985,58
10/10/2017	Pagto normal: No. Lancto 12823 AUT.DEB.: 125993	OP: 25360/2017 Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. DOC 301/10-Pagamento efetuado nesta data.	41,22	0,00	1.871.944,36
10/10/2017	Transferência a Débito: No. Lancto 2298	REF. AO I.R.R.F COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017 - Conta destino: 3447	502,65	0,00	1.871.441,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2017 de 31/12/2017

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
11/10/2017	Pagto normal: No. Lancto 12925 AUT.DEB.: 337	OP: 27648/2017 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA DOC 337/10	25.314,84	0,00	1.846.126,87
16/10/2017	Pagto normal: No. Lancto 13044 AUT.DEB.: 372	OP: 27729/2017 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA DOC 372/10	9.356,36	0,00	1.836.770,51
16/10/2017	Pagto normal: No. Lancto 13044 AUT.DEB.: 372	OP: 27730/2017 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA DOC 372/10	67,96	0,00	1.836.702,55
18/10/2017	Pagto normal: No. Lancto 13157 AUT.DEB.: 397	OP: 27937/2017 Credor: FACIMAQ COM. DE MOVEIS PARA ESCRITORIO ARARAQ.LTDA DOC 397/10	1.060,00	0,00	1.835.642,55
20/10/2017	Pagto normal: No. Lancto 13343 AUT.DEB.: 126113	OP: 25986/2017 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento efetuado nesta data.437/10.	8.741,98	0,00	1.826.900,57
20/10/2017	Pagto normal: No. Lancto 13343 AUT.DEB.: 126113	OP: 26033/2017 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento efetuado nesta data.437/10.	4.028,77	0,00	1.822.871,80
24/10/2017	Pagto normal: No. Lancto 13446 AUT.DEB.: 126157	OP: 27335/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento efetuado nesta data.476/10.	2.481,34	0,00	1.820.390,46
26/10/2017	Pagto normal: No. Lancto 13542 AUT.DEB.: 585	OP: 28614/2017 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ DOC 585/10	1.270,56	0,00	1.819.119,90
30/10/2017	Pagto normal: No. Lancto 13713 AUT.DEB.: 126218	OP: 28695/2017 Credor: AUTO SOCORRO ELVIO LTDA Pagamento efetuado nesta data.686/10.	850,00	0,00	1.818.269,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2017 de 31/12/2017

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
31/10/2017	Arrecadação: No. Lancto 137286	VALOR ARRECADADO DE 01/10 A 31/10/2017. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	359.139,55	2.177.409,45
31/10/2017	Arrecadação: No. Lancto 138171	RENDIMENTOS OUTUBRO/2017.VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 297 REMUNERAÇÕES - PEDÁGIO	0,00	6.308,92	2.183.718,37
31/10/2017	Pagto normal: No. Lancto 13723 AUT.DEB.: 126220	OP: 28757/2017 Credor: SANGRA D`AGUA EIRELI - EPP Pagamento efetuado nesta data.704/10.	35.083,13	0,00	2.148.635,24
01/11/2017	Arrecadação: No. Lancto 139474	DIFERENÇA DO VALOR CONTABILIZADO PARA O VALOR CREDITADO NO BANCO NO PERIODO DE 01/10/2017 A 31/10/2017-VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	270,00	2.148.905,24
01/11/2017	Arrecadação: No. Lancto 139475	O.C DO DIA 13/09/2017-VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	10,00	2.148.915,24
01/11/2017	Pagto normal: No. Lancto 13770 CHEQUE: 851496	OP: 24515/2017 Credor: TELEFONICA BRASIL SA DOC 001/11	825,55	0,00	2.148.089,69
07/11/2017	Pagto normal: No. Lancto 13949 CHEQUE: 851497	OP: 29761/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 051/11-Pagamento efetuado nesta data.	566,57	0,00	2.147.523,12
07/11/2017	Pagto normal: No. Lancto 13954 AUT.DEB.: 126276	OP: 29894/2017 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO DOC 050/11-Pagamento efetuado nesta data.	2.729,47	0,00	2.144.793,65
07/11/2017	Pagto normal: No. Lancto	OP: 29168/2017 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	31,07	0,00	2.144.762,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2017 de 31/12/2017

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	13976 AUT.DEB.: 126280	SOCIAL			
07/11/2017	Pagto normal: No. Lancto 13976 AUT.DEB.: 126280	doc 043/11-Pagamento efetuado nesta data. OP: 29599/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	21.626,94	0,00	2.123.135,64
07/11/2017	Pagto normal: No. Lancto 13976 AUT.DEB.: 126280	doc 043/11-Pagamento efetuado nesta data. OP: 29600/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	5.779,29	0,00	2.117.356,35
07/11/2017	Pagto normal: No. Lancto 13976 AUT.DEB.: 126280	doc 043/11-Pagamento efetuado nesta data. OP: 29601/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	2.117.356,35
07/11/2017	Pagto normal: No. Lancto 13976 AUT.DEB.: 126280	doc 043/11-Pagamento efetuado nesta data. OP: 29602/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	2.117.356,35
07/11/2017	Pagto normal: No. Lancto 13976 AUT.DEB.: 126280	doc 043/11-Pagamento efetuado nesta data. OP: 29603/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	103,38	0,00	2.117.252,97
10/11/2017	Pagto normal: No. Lancto 14342 AUT.DEB.: 126428	doc 043/11-Pagamento efetuado nesta data. OP: 29961/2017 Credor: ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA	108,00	0,00	2.117.144,97
10/11/2017	Pagto normal: No. Lancto 14349 AUT.DEB.: 126433	DOC 159/11-Pagamento efetuado nesta data. OP: 29951/2017 Credor: BANCO BMG S.A	44,17	0,00	2.117.100,80
10/11/2017	Pagto normal: No. Lancto 14357 AUT.DEB.: 126438	DOC 161/11-Pagamento efetuado nesta data. OP: 29783/2017 Credor: BANCO DO BRASIL SA	1.102,63	0,00	2.115.998,17
10/11/2017	Pagto normal: No. Lancto	DOC 162/11-Pagamento efetuado nesta data. OP: 29964/2017 Credor: BANCO OLÉ BONSUCESSO	67,50	0,00	2.115.930,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2017 de 31/12/2017

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
10/11/2017	14362 AUT.DEB.: 126443 Pagto normal: No. Lancto 14367 AUT.DEB.: 126448	CONSIGNADO S.A. DOC 163/11-Pagamento efetuado nesta data. OP: 29004/2017 Credor: BANCO SANTANDER	1.451,36	0,00	2.114.479,31
10/11/2017	14373 AUT.DEB.: 126454 Pagto normal: No. Lancto 14373 AUT.DEB.: 126454	DOC 164/11-Pagamento efetuado nesta data. OP: 29976/2017 Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	618,11	0,00	2.113.861,20
10/11/2017	14378 AUT.DEB.: 126459 Pagto normal: No. Lancto 14378 AUT.DEB.: 126459	DOC 165/11-Pagamento efetuado nesta data. OP: 28993/2017 Credor: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	49,87	0,00	2.113.811,33
10/11/2017	14387 AUT.DEB.: 126468 Pagto normal: No. Lancto 14387 AUT.DEB.: 126468	DOC 166/11-Pagamento efetuado nesta data. OP: 29792/2017 Credor: FINANCEIRA ALFA S/A	723,17	0,00	2.113.088,16
10/11/2017	14396 AUT.DEB.: 126477 Pagto normal: No. Lancto 14396 AUT.DEB.: 126477	DOC 168/11-Pagamento efetuado nesta data. OP: 29947/2017 Credor: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE LIVRE ADMISSAO DE ARARAQUARA E REGIAO - SICOOB	100,98	0,00	2.112.987,18
10/11/2017	14401 AUT.DEB.: 126482 Pagto normal: No. Lancto 14401 AUT.DEB.: 126482	doc 170/11-Pagamento efetuado nesta data. OP: 29985/2017 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO	241,73	0,00	2.112.745,45
10/11/2017	14406 AUT.DEB.: 126487 Pagto normal: No. Lancto 14406 AUT.DEB.: 126487	doc 171/11-Pagamento efetuado nesta data. OP: 29984/2017 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO	290,84	0,00	2.112.454,61
10/11/2017	2562 Transferência a Débito: No. Lancto 2562	doc 172/11-Pagamento efetuado nesta data. TRANSFERENCIA REF. AO I.R.R.F COMPETENCIA OUTUBRO/2017. - Conta destino: 3447	299,36	0,00	2.112.155,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2017 de 31/12/2017

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
14/11/2017	Pagto normal: No. Lancto 14530 AUT.DEB.: 126553	OP: 30923/2017 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA DOC 207/11-Pagamento efetuado nesta data.	25.314,84	0,00	2.086.840,41
16/11/2017	Pagto normal: No. Lancto 14605 AUT.DEB.: 126569	OP: 31060/2017 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA DOC 226/11-Pagamento efetuado nesta data.	9.333,92	0,00	2.077.506,49
16/11/2017	Pagto normal: No. Lancto 14605 AUT.DEB.: 126569	OP: 31061/2017 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA DOC 226/11-Pagamento efetuado nesta data.	56,14	0,00	2.077.450,35
16/11/2017	Pagto normal: No. Lancto 14612 AUT.DEB.: 230	OP: 31128/2017 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ DOC 230/11	1.681,92	0,00	2.075.768,43
17/11/2017	Pagto normal: No. Lancto 14645 AUT.DEB.: 126590	OP: 28665/2017 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 258/11-Pagamento efetuado nesta data.	2.041,87	0,00	2.073.726,56
17/11/2017	Pagto normal: No. Lancto 14696 AUT.DEB.: 126609	OP: 29116/2017 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 269/11Pagamento efetuado nesta data.	7.321,62	0,00	2.066.404,94
17/11/2017	Pagto normal: No. Lancto 14696 AUT.DEB.: 126609	OP: 29167/2017 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 269/11Pagamento efetuado nesta data.	3.307,29	0,00	2.063.097,65
21/11/2017	Pagto normal: No. Lancto 14747 AUT.DEB.: 126634	OP: 30780/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 283/11-*Pagamento efetuado nesta data.	2.727,07	0,00	2.060.370,58
21/11/2017	Pagto normal: No. Lancto 14774 AUT.DEB.: 126644	OP: 31380/2017 Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. DOC 284/11A-Pagamento efetuado nesta data.	1.840,02	0,00	2.058.530,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2017 de 31/12/2017

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
21/11/2017	Pagto normal: No. Lancto 14775 AUT.DEB.: 126645	OP: 31381/2017 Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. DOC 284/11A-Pagamento efetuado nesta data.	40,31	0,00	2.058.490,25
23/11/2017	Pagto normal: No. Lancto 14861 CHEQUE: 851498	OP: 31442/2017 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ DOC 329/11	1.827,63	0,00	2.056.662,62
30/11/2017	Arrecadação: No. Lancto 141155	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO NOVEMBRO/2017-VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 297 REMUNERAÇÕES - PEDÁGIO	0,00	5.610,08	2.062.272,70
30/11/2017	Arrecadação: No. Lancto 141563	VALOR ARRECADADO DE 01/11/2017 A 30/11/2017. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	343.500,60	2.405.773,30
30/11/2017	Pagto normal: No. Lancto 15573 AUT.DEB.: 126988	OP: 32287/2017 Credor: BANCO DO BRASIL S/A doc 569/11- tarifas-Pagamento efetuado nesta data.	57,82	0,00	2.405.715,48
01/12/2017	Pagto normal: No. Lancto 15233 AUT.DEB.: 126830	OP: 32091/2017 Credor: AUTO SOCORRO ELVIO LTDA DOC 008/12-Pagamento efetuado nesta data.	910,00	0,00	2.404.805,48
01/12/2017	Transferência a Crédito: No. Lancto 2881	ACERTO REF. AO DOC 284A/11/2017- EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE EM OUTRA CONTA. Conta origem: 3806	0,00	1.840,02	2.406.645,50
04/12/2017	Pagto normal: No. Lancto 15299 AUT.DEB.: 126851	OP: 32231/2017 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA DOC 022/12-Pagamento efetuado nesta data.	25.314,84	0,00	2.381.330,66
04/12/2017	Pagto normal: No. Lancto 15300 AUT.DEB.: 126852	OP: 32232/2017 Credor: GOMES & RODOLFI CONSTRUTORA LTDA ME	28.398,06	0,00	2.352.932,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2017 de 31/12/2017

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
06/12/2017	Pagto normal: No. Lancto 15472 AUT.DEB.: 126937	DOC 023/12-Pagamento efetuado nesta data. OP: 32923/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	24.405,28	0,00	2.328.527,32
06/12/2017	Pagto normal: No. Lancto 15472 AUT.DEB.: 126937	DOC 043/12-Pagamento efetuado nesta data. OP: 32924/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	5.932,48	0,00	2.322.594,84
06/12/2017	Pagto normal: No. Lancto 15472 AUT.DEB.: 126937	DOC 043/12-Pagamento efetuado nesta data. OP: 32926/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	197,40	0,00	2.322.397,44
07/12/2017	Pagto normal: No. Lancto 15426 CHEQUE: 851499	DOC 043/12-Pagamento efetuado nesta data. OP: 33083/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	626,60	0,00	2.321.770,84
07/12/2017	Pagto normal: No. Lancto 15458 AUT.DEB.: 126929	DOC 069/12-Pagamento efetuado nesta data. OP: 33205/2017 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	3.072,44	0,00	2.318.698,40
08/12/2017	Transferência a Débito: No. Lancto 2811	DOC 082/12-Pagamento efetuado nesta data. TRANSFERENCIA REF. AO I.R.R.F COMPETENCIA NOVEMBRO/2017 - Conta destino: 3447	424,71	0,00	2.318.273,69
11/12/2017	Pagto normal: No. Lancto 15609 AUT.DEB.: 127007	OP: 33923/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	2.277,13	0,00	2.315.996,56
11/12/2017	Pagto normal: No. Lancto 15613 AUT.DEB.: 127011	doc 141/12-Pagamento efetuado nesta data. OP: 33269/2017 Credor: ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA	108,00	0,00	2.315.888,56
11/12/2017	Pagto normal: No. Lancto 15616 AUT.DEB.: 127014	DOC 143/12-Pagamento efetuado nesta data. OP: 33090/2017 Credor: BANCO DO BRASIL SA	758,90	0,00	2.315.129,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2017 de 31/12/2017

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
11/12/2017	Pagto normal: No. Lancto 15623 AUT.DEB.: 127019	DOC 144/12-Pagamento efetuado nesta data. OP: 33263/2017 Credor: BANCO BMG S.A	44,17	0,00	2.315.085,49
11/12/2017	Pagto normal: No. Lancto 15632 AUT.DEB.: 127024	DOC 145/12-Pagamento efetuado nesta data. OP: 32328/2017 Credor: BANCO SANTANDER	1.451,36	0,00	2.313.634,13
11/12/2017	Pagto normal: No. Lancto 15641 AUT.DEB.: 127032	DOC 146/12-Pagamento efetuado nesta data. OP: 33276/2017 Credor: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	67,50	0,00	2.313.566,63
11/12/2017	Pagto normal: No. Lancto 15646 AUT.DEB.: 127037	DOC 148/12-Pagamento efetuado nesta data. OP: 33287/2017 Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	618,11	0,00	2.312.948,52
11/12/2017	Pagto normal: No. Lancto 15651 AUT.DEB.: 127042	DOC 149/12-Pagamento efetuado nesta data. OP: 32322/2017 Credor: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	49,87	0,00	2.312.898,65
11/12/2017	Pagto normal: No. Lancto 15656 AUT.DEB.: 127047	DOC 150/12-Pagamento efetuado nesta data. OP: 33103/2017 Credor: FINANCEIRA ALFA S/A	723,17	0,00	2.312.175,48
11/12/2017	Pagto normal: No. Lancto 15665 AUT.DEB.: 127056	DOC 151/12-Pagamento efetuado nesta data. OP: 33257/2017 Credor: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE LIVRE ADMISSAO DE ARARAQUARA E REGIAO - SICOOB	100,98	0,00	2.312.074,50
11/12/2017	Pagto normal: No. Lancto 15670 AUT.DEB.: 127061	DOC 153/12-Pagamento efetuado nesta data. OP: 33307/2017 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO	242,25	0,00	2.311.832,25
11/12/2017	Pagto normal: No. Lancto	DOC 154/12-Pagamento efetuado nesta data. OP: 33302/2017 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.	282,15	0,00	2.311.550,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2017 de 31/12/2017

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	15675 AUT.DEB.: 127066	ARARAQ.E REGIAO			
13/12/2017	Pagto normal: No. Lancto 15899 AUT.DEB.: 197	DOC 155/12-Pagamento efetuado nesta data. OP: 34176/2017 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	168,06	0,00	2.311.382,04
15/12/2017	Pagto normal: No. Lancto 16027 CHEQUE: 851500	DOC 197/12 OP: 34939/2017 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.993,60	0,00	2.309.388,44
15/12/2017	Pagto normal: No. Lancto 16044 AUT.DEB.: 127212	DOC 236/12 OP: 34657/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	16.350,97	0,00	2.293.037,47
15/12/2017	Pagto normal: No. Lancto 16059 AUT.DEB.: 127223	doc 233/12-Pagamento efetuado nesta data. OP: 34927/2017 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA	58,81	0,00	2.292.978,66
15/12/2017	Pagto normal: No. Lancto 16060 AUT.DEB.: 127224	DOC 239/12-Pagamento efetuado nesta data. OP: 34926/2017 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA	9.283,38	0,00	2.283.695,28
15/12/2017	Pagto normal: No. Lancto 16061 AUT.DEB.: 127225	DOC 240/12-Pagamento efetuado nesta data. OP: 34923/2017 Credor: LUBRIFIC EQUIP. E ACESSORIOS LTDA	282,00	0,00	2.283.413,28
15/12/2017	Pagto normal: No. Lancto 16062 AUT.DEB.: 127226	DOC 241/12-Pagamento efetuado nesta data. OP: 34925/2017 Credor: LUBRIFIC EQUIP. E ACESSORIOS LTDA	220,40	0,00	2.283.192,88
18/12/2017	Pagto normal: No. Lancto 16103 CHEQUE: 851501	DOC 242/12-Pagamento efetuado nesta data. OP: 34705/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	273,98	0,00	2.282.918,90
18/12/2017	Transferência a Débito: No.	DOC 258/12-Pagamento efetuado nesta data. TRANSFERENCIA REFERENTE AO I.R.R.F SOBRE O 13º	73,87	0,00	2.282.845,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2017 de 31/12/2017

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	Lancto 2900	SALÁRIO. - Conta destino: 3447			
19/12/2017	Pagto normal: No. Lancto 16168 AUT.DEB.: 127273	OP: 35191/2017 Credor: AUTO SOCORRO ELVIO LTDA doc 288/12-Pagamento efetuado nesta data.	995,00	0,00	2.281.850,03
19/12/2017	Pagto normal: No. Lancto 16182 AUT.DEB.: 127287	OP: 35203/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO doc 301/12-Pagamento efetuado nesta data.	5.455,12	0,00	2.276.394,91
20/12/2017	Pagto normal: No. Lancto 16282 AUT.DEB.: 127301	OP: 32087/2017 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 332/12-Pagamento efetuado nesta data.	1.072,66	0,00	2.275.322,25
20/12/2017	Pagto normal: No. Lancto 16286 AUT.DEB.: 127305	OP: 34482/2017 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 333/12-Pagamento efetuado nesta data.	7.152,52	0,00	2.268.169,73
20/12/2017	Pagto normal: No. Lancto 16286 AUT.DEB.: 127305	OP: 34541/2017 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 333/12-Pagamento efetuado nesta data.	2.981,37	0,00	2.265.188,36
20/12/2017	Pagto normal: No. Lancto 16293 AUT.DEB.: 127312	OP: 32444/2017 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 334/12-Pagamento efetuado nesta data.	8.276,55	0,00	2.256.911,81
20/12/2017	Pagto normal: No. Lancto 16293 AUT.DEB.: 127312	OP: 32492/2017 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 334/12-Pagamento efetuado nesta data.	3.762,28	0,00	2.253.149,53
22/12/2017	Pagto normal: No. Lancto 16591 AUT.DEB.: 127396	OP: 35589/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 376/12-Pagamento efetuado nesta data.	3.381,97	0,00	2.249.767,56
28/12/2017	Transferência a Débito: No.	28/12/2017 - Transferência on line -69882 +73107 Ref. a	955,25	0,00	2.248.812,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2017 de 31/12/2017

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	Lancto 2977	retenções de ISS do mês de Setembro/17 conforme relatório anexo. - Conta destino: 3447			
28/12/2017	Transferência a Débito: No. Lancto 2978	28/12/2017 - Transferência on line -69882 +73107 Ref. a retenções de ISS do mês de Outubro/17 conforme relatório anexo. - Conta destino: 3447	1.214,16	0,00	2.247.598,15
28/12/2017	Transferência a Débito: No. Lancto 2979	28/12/2017 - Transferência on line -69882 +73107 Ref. a retenções de ISS do mês de Novembro/17 conforme relatório anexo. - Conta destino: 3447	1.212,84	0,00	2.246.385,31
28/12/2017	Transferência a Débito: No. Lancto 2980	28/12/2017 - Transferência on line -69882 +73107 Ref. a retenções de ISS do mês de Dezembro/17 conforme relatório anexo. - Conta destino: 3447	2.389,79	0,00	2.243.995,52
29/12/2017	Arrecadação: No. Lancto 144862	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	330.901,60	2.574.897,12
29/12/2017	Arrecadação: No. Lancto 145276	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DEZEMBRO/2017.VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 297 REMUNERAÇÕES - PEDÁGIO	0,00	5.459,43	2.580.356,55
29/12/2017	Pagto normal: No. Lancto 16669 AUT.DEB.: 127420	OP: 37457/2017 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	9,40	0,00	2.580.347,15
29/12/2017	Pagto normal: No. Lancto 16670 AUT.DEB.: 127421	DOC 493/12- TARIFAS-Pagamento efetuado nesta data. OP: 37431/2017 Credor: BANCO DO BRASIL S/A DOC 494/12-TARIFAS-Pagamento efetuado nesta data.	47,00	0,00	2.580.300,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

**Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2017 de 31/12/2017**

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
		Total:	1.270.070,31	3.850.370,46	2.580.300,15
		Total Aplicado:	0,00		
		Total Aplicado	0,00		
		Total Disponível:	2.580.300,15		

Total Geral: 2.580.300,15