



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2021 de 31/12/2021

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
01/01/2021	Saldo de Balanço:	Saldo Inicial de Balanço	0,00	2.087.458,91	2.087.458,91
06/01/2021	Pagto normal: No. Lancto 497 AUT.DEB.: 40764	OP: 39869/2020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO  DOC 027/01- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	23.524,91	0,00	2.063.934,00
06/01/2021	Pagto normal: No. Lancto 497 AUT.DEB.: 40764	OP: 39870/2020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO  DOC 027/01- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	5.239,03	0,00	2.058.694,97
06/01/2021	Pagto normal: No. Lancto 497 AUT.DEB.: 40764	OP: 39871/2020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO  DOC 027/01- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	1.046,23	0,00	2.057.648,74
06/01/2021	Pagto normal: No. Lancto 497 AUT.DEB.: 40764	OP: 39874/2020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO  DOC 027/01- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	2.639,57	0,00	2.055.009,17
07/01/2021	Pagto normal: No. Lancto 734 AUT.DEB.: 40870	OP: 32167/2020 Credor: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES  DOC 098/01-Pagamento efetuado nesta data.	177,90	0,00	2.054.831,27
07/01/2021	Pagto normal: No. Lancto 767 AUT.DEB.: 40897	OP: 37142/2020 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO  DOC 097/01-Pagamento efetuado nesta data.	2.120,81	0,00	2.052.710,46
07/01/2021	Pagto normal: No. Lancto 767 AUT.DEB.: 40897	OP: 39193/2020 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO  DOC 097/01-Pagamento efetuado nesta data.	3.976,27	0,00	2.048.734,19



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2021 de 31/12/2021

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
08/01/2021	Pagto normal: No. Lancto 1178 AUT.DEB.: 41119	OP: 3131/2021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO  DOC 122/01-Pagamento efetuado nesta data.	5.480,52	0,00	2.043.253,67
08/01/2021	Transferência a Débito: No. Lancto 502	REFERENTE AO I.R.R.F COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020. - Conta destino: 3447	1.221,06	0,00	2.042.032,61
11/01/2021	Pagto normal: No. Lancto 567 AUT.DEB.: 40775	OP: 39085/2020 Credor: ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA Pagamento efetuado nesta data.175/01.	1.092,03	0,00	2.040.940,58
11/01/2021	Pagto normal: No. Lancto 572 AUT.DEB.: 40779	OP: 39098/2020 Credor: BANCO DO BRASIL SA  Pagamento efetuado nesta data.176/01.	1.086,72	0,00	2.039.853,86
11/01/2021	Pagto normal: No. Lancto 578 AUT.DEB.: 40783	OP: 39246/2020 Credor: BANCO BMG S.A  Pagamento efetuado nesta data.177/01.	44,17	0,00	2.039.809,69
11/01/2021	Pagto normal: No. Lancto 586 AUT.DEB.: 40787	OP: 39087/2020 Credor: BANCO SANTANDER  Pagamento efetuado nesta data.178/01.	2.465,95	0,00	2.037.343,74
11/01/2021	Pagto normal: No. Lancto 601 AUT.DEB.: 40792	OP: 39295/2020 Credor: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Pagamento efetuado nesta data.179/01.	67,50	0,00	2.037.276,24
11/01/2021	Pagto normal: No. Lancto 613 AUT.DEB.: 40797	OP: 40277/2020 Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  Pagamento efetuado nesta data.180/01.	276,44	0,00	2.036.999,80
11/01/2021	Pagto normal: No. Lancto 624 AUT.DEB.: 40801	OP: 39282/2020 Credor: FINANCEIRA ALFA S/A  Pagamento efetuado nesta data.181/01	723,52	0,00	2.036.276,28



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2021 de 31/12/2021

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
11/01/2021	Pagto normal: No. Lancto 632 AUT.DEB.: 40805	OP: 39276/2020 Credor: GRESMA - GRÊMIO RECREATIVO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS Pagamento efetuado nesta data.182/01.	28,00	0,00	2.036.248,28
11/01/2021	Pagto normal: No. Lancto 641 AUT.DEB.: 40809	OP: 39250/2020 Credor: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE LIVRE ADMISSAO DE ARARAQUARA E REGIAO - SICOOB Pagamento efetuado nesta data.183/01.	177,95	0,00	2.036.070,33
11/01/2021	Pagto normal: No. Lancto 648 AUT.DEB.: 40813	OP: 39257/2020 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO Pagamento efetuado nesta data.184/1	1.348,40	0,00	2.034.721,93
11/01/2021	Pagto normal: No. Lancto 662 AUT.DEB.: 40820	OP: 39265/2020 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO Pagamento efetuado nesta data.185/01.	434,67	0,00	2.034.287,26
12/01/2021	Pagto normal: No. Lancto 1182 AUT.DEB.: 41123	OP: 3232/2021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO  DOC 197/01-Pagamento efetuado nesta data.	2.831,30	0,00	2.031.455,96
18/01/2021	Pagto normal: No. Lancto 983 AUT.DEB.: 41020	OP: 40362/2020 Credor: VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA  DOC. 380-01 Pagamento efetuado nesta data.	12.563,85	0,00	2.018.892,11
19/01/2021	Pagto normal: No. Lancto 2857 AUT.DEB.: 42200	OP: 5165/2021 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA DOC 388/01-Pagamento efetuado nesta data.	34.494,70	0,00	1.984.397,41
19/01/2021	Pagto normal: No. Lancto 2857 AUT.DEB.: 42200	OP: 5338/2021 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA DOC 388/01-Pagamento efetuado nesta data.	0,02	0,00	1.984.397,39
19/01/2021	Transferência a Débito: No. Lancto 87	19/01/2021 - Transferência online -69882 +73107 referente a retenção de ISS da Empresa C.S.B. Tecnologia em controle de	1.251,10	0,00	1.983.146,29



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2021 de 31/12/2021

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	Transferência a Débito: No. Lancto acesso Ltda Doc 388/01 - Conta destino: 344787				
20/01/2021	Pagto normal: No. Lancto 1667 AUT.DEB.: 41477	OP: 40270/2020 Credor: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.  Pagamento efetuado nesta data.436/01	49,87	0,00	1.983.096,42
20/01/2021	Pagto normal: No. Lancto 1672 AUT.DEB.: 41482	OP: 37801/2020 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  Pagamento efetuado nesta data.442/01	2.187,35	0,00	1.980.909,07
20/01/2021	Pagto normal: No. Lancto 2025 AUT.DEB.: 41689	OP: 40198/2020 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  doc 444/01-Pagamento efetuado nesta data.	10.510,04	0,00	1.970.399,03
20/01/2021	Pagto normal: No. Lancto 2025 AUT.DEB.: 41689	OP: 40264/2020 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  doc 444/01-Pagamento efetuado nesta data.	4.804,50	0,00	1.965.594,53
29/01/2021	Arrecadação: No. Lancto 292326	RENDIMENTO JANEIRO/2021 297 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PEDÁGIO	0,00	188,66	1.965.783,19
29/01/2021	Arrecadação: No. Lancto 295125	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	277.160,00	2.242.943,19
04/02/2021	Pagto normal: No. Lancto 1442 AUT.DEB.: 41301	OP: 1177/2021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO  DOC 110/02-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	25.165,09	0,00	2.217.778,10
04/02/2021	Pagto normal: No. Lancto 1442 AUT.DEB.: 41301	OP: 1178/2021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	4.478,22	0,00	2.213.299,88



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2021 de 31/12/2021

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
04/02/2021	Pagto normal: No. Lancto 1442 AUT.DEB.: 41301	DOC 110/02-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data. OP: 1180/2021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	4.489,06	0,00	2.208.810,82
04/02/2021	Pagto normal: No. Lancto 1442 AUT.DEB.: 41301	DOC 110/02-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data. OP: 1183/2021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	4.166,31	0,00	2.204.644,51
05/02/2021	Pagto normal: No. Lancto 2009 AUT.DEB.: 41681	DOC 110/02-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data. OP: 1185/2021 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICIO	4.399,36	0,00	2.200.245,15
08/02/2021	Pagto normal: No. Lancto 2193 AUT.DEB.: 41791	DOC 238/02-Pagamento efetuado nesta data. OP: 39284/2020 Credor: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES	177,90	0,00	2.200.067,25
09/02/2021	Pagto normal: No. Lancto 1338 AUT.DEB.: 41224	Doc 256/02 Pagamento efetuado nesta data. OP: 3185/2021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	3.135,88	0,00	2.196.931,37
09/02/2021	Transferência a Débito: No. Lancto 508	DOC 269/02-Pagamento efetuado nesta data. REFERENTE AO I.R.R.F COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. - Conta destino: 3447	1.476,16	0,00	2.195.455,21
10/02/2021	Pagto normal: No. Lancto 2280 AUT.DEB.: 41840	OP: 28007/2020 Credor: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA DOC 316/02-Pagamento efetuado nesta data.	826,21	0,00	2.194.629,00
10/02/2021	Pagto normal: No. Lancto 2287 AUT.DEB.: 41844	OP: 31777/2020 Credor: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA	799,26	0,00	2.193.829,74



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2021 de 31/12/2021

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
10/02/2021	Pagto normal: No. Lancto 2289 AUT.DEB.: 41845	DOC 317/02-Pagamento efetuado nesta data. OP: 35390/2020 Credor: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA	799,26	0,00	2.193.030,48
10/02/2021	Pagto normal: No. Lancto 2302 AUT.DEB.: 41857	DOC 318/02-Pagamento efetuado nesta data. OP: 1594/2021 Credor: ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA	1.086,02	0,00	2.191.944,46
10/02/2021	Pagto normal: No. Lancto 2306 AUT.DEB.: 41861	DOC 322/02-Pagamento efetuado nesta data. OP: 1609/2021 Credor: BANCO DO BRASIL SA	1.086,72	0,00	2.190.857,74
10/02/2021	Pagto normal: No. Lancto 2311 AUT.DEB.: 41865	DOC 323/02-Pagamento efetuado nesta data. OP: 1613/2021 Credor: BANCO BMG S.A	44,17	0,00	2.190.813,57
10/02/2021	Pagto normal: No. Lancto 2315 AUT.DEB.: 41869	DOC 324/02-Pagamento efetuado nesta data. OP: 1659/2021 Credor: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	67,50	0,00	2.190.746,07
10/02/2021	Pagto normal: No. Lancto 2324 AUT.DEB.: 41878	DOC 325/02-Pagamento efetuado nesta data. OP: 1714/2021 Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	731,32	0,00	2.190.014,75
10/02/2021	Pagto normal: No. Lancto 2329 AUT.DEB.: 41883	DOC 327/02-Pagamento efetuado nesta data. OP: 1646/2021 Credor: FINANCEIRA ALFA S/A	268,63	0,00	2.189.746,12
10/02/2021	Pagto normal: No. Lancto 2333 AUT.DEB.: 41887	DOC 328/02-Pagamento efetuado nesta data. OP: 1644/2021 Credor: GRESMA - GRÊMIO RECREATIVO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	28,00	0,00	2.189.718,12
10/02/2021	Pagto normal: No. Lancto 2337 AUT.DEB.: 41891	DOC 329/02-Pagamento efetuado nesta data. OP: 1618/2021 Credor: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE LIVRE ADMISSAO DE ARARAQUARA E	177,95	0,00	2.189.540,17



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2021 de 31/12/2021

**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 2337 AUT.DEB.: 41891	REGIAO - SICOOB			
10/02/2021	Pagto normal: No. Lancto 2341 AUT.DEB.: 41895	DOC 330/02-Pagamento efetuado nesta data. OP: 1625/2021 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO	433,08	0,00	2.189.107,09
10/02/2021	Pagto normal: No. Lancto 2346 AUT.DEB.: 41900	DOC 331/02-Pagamento efetuado nesta data. OP: 1626/2021 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO	1.320,09	0,00	2.187.787,00
10/02/2021	Pagto normal: No. Lancto 2691 AUT.DEB.: 42129	DOC 332/02-Pagamento efetuado nesta data. OP: 1605/2021 Credor: BANCO SANTANDER	2.465,95	0,00	2.185.321,05
12/02/2021	Pagto normal: No. Lancto 2366 AUT.DEB.: 41919	doc 326/02*-Pagamento efetuado nesta data. OP: 2220/2021 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA	32.142,80	0,00	2.153.178,25
12/02/2021	Pagto normal: No. Lancto 2367 AUT.DEB.: 41920	DOC 528/02-Pagamento efetuado nesta data. OP: 2366/2021 Credor: TRANSMASSEI TRANSPORTE & LOGÍSTICA LTDA.	21.560,00	0,00	2.131.618,25
12/02/2021	Pagto normal: No. Lancto 2368 AUT.DEB.: 41921	DOC 529/02-Pagamento efetuado nesta data. OP: 2367/2021 Credor: TRANSMASSEI TRANSPORTE & LOGÍSTICA LTDA.	21.560,00	0,00	2.110.058,25
12/02/2021	Pagto normal: No. Lancto 2369 AUT.DEB.: 41922	DOC 530/02-Pagamento efetuado nesta data. OP: 2536/2021 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA	8.899,39	0,00	2.101.158,86
12/02/2021	Pagto normal: No. Lancto 2369 AUT.DEB.: 41922	DOC 531/02-Pagamento efetuado nesta data. OP: 2538/2021 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA	622,72	0,00	2.100.536,14
		DOC 531/02-Pagamento efetuado nesta data.			



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2021 de 31/12/2021

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
12/02/2021	Pagto normal: No. Lancto 2370 AUT.DEB.: 41923	OP: 2377/2021 Credor: SÓ PEÇAS LTDA.  DOC 532/02-Pagamento efetuado nesta data.	900,00	0,00	2.099.636,14
12/02/2021	Pagto normal: No. Lancto 2371 AUT.DEB.: 41924	OP: 2378/2021 Credor: SÓ PEÇAS LTDA.  DOC 533/02-Pagamento efetuado nesta data.	1.800,00	0,00	2.097.836,14
12/02/2021	Pagto normal: No. Lancto 2372 AUT.DEB.: 41925	OP: 2452/2021 Credor: C-LIG TELECOMUNICACOES S.A.  DOC 534/02-Pagamento efetuado nesta data.	649,90	0,00	2.097.186,24
12/02/2021	Pagto normal: No. Lancto 2372 AUT.DEB.: 41925	OP: 2453/2021 Credor: C-LIG TELECOMUNICACOES S.A.  DOC 534/02-Pagamento efetuado nesta data.	1.150,10	0,00	2.096.036,14
17/02/2021	Pagto normal: No. Lancto 944 AUT.DEB.: 40998	OP: 2793/2021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO  DOC 629/02-Pagamento efetuado nesta data.	509,85	0,00	2.095.526,29
18/02/2021	Pagto normal: No. Lancto 1088 AUT.DEB.: 41074	OP: 1743/2021 Credor: VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA  Pagamento efetuado nesta data.653/02.	12.336,45	0,00	2.083.189,84
19/02/2021	Pagto normal: No. Lancto 1382 AUT.DEB.: 41259	OP: 1706/2021 Credor: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.  DOC 685/02-Pagamento efetuado nesta data.	49,87	0,00	2.083.139,97
19/02/2021	Pagto normal: No. Lancto 1459 AUT.DEB.: 41314	OP: 1184/2021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  DOC 686/02-Pagamento efetuado nesta data.	10.703,01	0,00	2.072.436,96
19/02/2021	Pagto normal: No. Lancto 1459 AUT.DEB.: 41314	OP: 1691/2021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  DOC 686/02-Pagamento efetuado nesta data.	4.928,22	0,00	2.067.508,74





## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2021 de 31/12/2021

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
26/02/2021	Arrecadação: No. Lancto 297491	RENDIMENTO FEVEREIRO/2021 297 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PEDÁGIO	0,00	190,18	2.067.698,92
26/02/2021	Pagto normal: No. Lancto 3188 AUT.DEB.: 42337	OP: 6830/2021 Credor: BANCO DO BRASIL S/A  doc 760/02-Pagamento efetuado nesta data.	9,39	0,00	2.067.689,53
01/03/2021	Arrecadação: No. Lancto 299789	VALOR ARRECADADO FEVEREIRO 2021 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	212.429,85	2.280.119,38
01/03/2021	Pagto normal: No. Lancto 1591 AUT.DEB.: 41418	OP: 2223/2021 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA Pagamento efetuado nesta data.04/03	9.522,11	0,00	2.270.597,27
04/03/2021	Pagto normal: No. Lancto 1723 AUT.DEB.: 41513	OP: 4536/2021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO  DOC 038/03-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	21.401,19	0,00	2.249.196,08
04/03/2021	Pagto normal: No. Lancto 1723 AUT.DEB.: 41513	OP: 4537/2021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO  DOC 038/03-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	5.911,44	0,00	2.243.284,64
04/03/2021	Pagto normal: No. Lancto 1723 AUT.DEB.: 41513	OP: 4539/2021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO  DOC 038/03-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	3.248,13	0,00	2.240.036,51
04/03/2021	Pagto normal: No. Lancto 1723 AUT.DEB.: 41513	OP: 4541/2021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO  DOC 038/03-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado	435,87	0,00	2.239.600,64



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2021 de 31/12/2021

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
04/03/2021	Pagto normal: No. Lancto 1781 AUT.DEB.: 41530	nesta data. OP: 3105/2021 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.801,13	0,00	2.237.799,51
04/03/2021	Pagto normal: No. Lancto 1782 AUT.DEB.: 41531	Pagamento efetuado nesta data.73/03. OP: 3104/2021 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.921,32	0,00	2.235.878,19
05/03/2021	Pagto normal: No. Lancto 1990 AUT.DEB.: 41665	Pagamento efetuado nesta data.74/3. OP: 4543/2021 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	3.828,41	0,00	2.232.049,78
08/03/2021	Pagto normal: No. Lancto 2103 AUT.DEB.: 41745	DOC 130/03-Pagamento efetuado nesta data. OP: 5783/2021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	949,30	0,00	2.231.100,48
09/03/2021	Pagto normal: No. Lancto 2165 AUT.DEB.: 41766	Pagamento efetuado nesta data.151/03 OP: 5832/2021 Credor: GAPS SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI - ME	17.827,42	0,00	2.213.273,06
09/03/2021	Pagto normal: No. Lancto 2166 AUT.DEB.: 41767	DOC 166/03-Pagamento efetuado nesta data. OP: 2455/2021 Credor: GAPS SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI - ME	17.498,89	0,00	2.195.774,17
09/03/2021	Transferência a Débito: No. Lancto 604	DOC 167/03-Pagamento efetuado nesta data. REFERENTE AO I.R.R.F COMPETENCIA FEVEREIRO/2021. - Conta destino: 3447	1.074,56	0,00	2.194.699,61
10/03/2021	Pagto normal: No. Lancto 2603 AUT.DEB.: 42056	OP: 6082/2021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	909,51	0,00	2.193.790,10
10/03/2021	Pagto normal: No. Lancto 2651 AUT.DEB.: 42089	Pagamento efetuado nesta data.208/03 OP: 4938/2021 Credor: ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA	725,15	0,00	2.193.064,95



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2021 de 31/12/2021

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
10/03/2021	Pagto normal: No. Lancto 2655 AUT.DEB.: 42093	Pagamento efetuado nesta data.196/03 OP: 4976/2021 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO	437,78	0,00	2.192.627,17
10/03/2021	Pagto normal: No. Lancto 2660 AUT.DEB.: 42098	Pagamento efetuado nesta data.197/03 OP: 4980/2021 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO	1.461,37	0,00	2.191.165,80
10/03/2021	Pagto normal: No. Lancto 2665 AUT.DEB.: 42103	Pagamento efetuado nesta data.198/03 OP: 4991/2021 Credor: FINANCEIRA ALFA S/A	268,63	0,00	2.190.897,17
10/03/2021	Pagto normal: No. Lancto 2669 AUT.DEB.: 42107	Pagamento efetuado nesta data.199/03 OP: 4952/2021 Credor: BANCO DO BRASIL SA	1.086,72	0,00	2.189.810,45
10/03/2021	Pagto normal: No. Lancto 2674 AUT.DEB.: 42112	Pagamento efetuado nesta data.200/03 OP: 5056/2021 Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	731,32	0,00	2.189.079,13
10/03/2021	Pagto normal: No. Lancto 2679 AUT.DEB.: 42117	Pagamento efetuado nesta data.201/03 OP: 4947/2021 Credor: BANCO SANTANDER	2.465,95	0,00	2.186.613,18
10/03/2021	Pagto normal: No. Lancto 2684 AUT.DEB.: 42122	Pagamento efetuado nesta data.202/03 OP: 5005/2021 Credor: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	67,50	0,00	2.186.545,68
10/03/2021	Pagto normal: No. Lancto 2812 AUT.DEB.: 42178	Pagamento efetuado nesta data.203/03 OP: 4962/2021 Credor: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE LIVRE ADMISSAO DE ARARAQUARA E REGIAO - SICOOB	177,95	0,00	2.186.367,73
10/03/2021	Pagto normal: No. Lancto 2816	Pagamento efetuado nesta data.205/03. OP: 4958/2021 Credor: BANCO BMG S.A	44,17	0,00	2.186.323,56



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2021 de 31/12/2021

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	AUT.DEB.: 42182	OP: 4958/2021 Credor: BANCO BMG S.A Pagamento efetuado nesta data.206/30.			
10/03/2021	Pagto normal: No. Lancto 2820 AUT.DEB.: 42186	OP: 4986/2021 Credor: GRESMA - GRÊMIO RECREATIVO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS Pagamento efetuado nesta data.206a/03	28,00	0,00	2.186.295,56
12/03/2021	Pagto normal: No. Lancto 2572 AUT.DEB.: 42027	OP: 6151/2021 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA Pagamento efetuado nesta data.282/03.	32.142,80	0,00	2.154.152,76
12/03/2021	Pagto normal: No. Lancto 2573 AUT.DEB.: 42028	OP: 6144/2021 Credor: SÓ PEÇAS LTDA. Pagamento efetuado nesta data.283/03.	900,00	0,00	2.153.252,76
15/03/2021	Pagto normal: No. Lancto 2794 AUT.DEB.: 42174	OP: 7051/2021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 347/03-Pagamento efetuado nesta data.	305,13	0,00	2.152.947,63
16/03/2021	Pagto normal: No. Lancto 3084 AUT.DEB.: 42274	OP: 7081/2021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento efetuado nesta data.367/3	791,25	0,00	2.152.156,38
16/03/2021	Pagto normal: No. Lancto 3087 AUT.DEB.: 42277	OP: 6093/2021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento efetuado nesta data.366/3.	1.043,76	0,00	2.151.112,62
17/03/2021	Pagto normal: No. Lancto 3028 AUT.DEB.: 42252	OP: 39365/2020 Credor: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA DOC 397/03-Pagamento efetuado nesta data.	929,77	0,00	2.150.182,85
17/03/2021	Pagto normal: No. Lancto 3028 AUT.DEB.: 42252	OP: 39402/2020 Credor: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA DOC 397/03-Pagamento efetuado nesta data.	1.187,38	0,00	2.148.995,47
18/03/2021	Pagto normal: No. Lancto 3229	OP: 5046/2021 Credor: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	49,87	0,00	2.148.945,60



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2021 de 31/12/2021

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	AUT.DEB.: 42378	OP: 5046/2021 Credor: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. Pagamento efetuado nesta data.437/03			
18/03/2021	Pagto normal: No. Lancto 3235 AUT.DEB.: 42384	OP: 5766/2021 Credor: VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA Pagamento efetuado nesta data.439/30.	12.450,15	0,00	2.136.495,45
19/03/2021	Pagto normal: No. Lancto 3284 AUT.DEB.: 46310	OP: 6491/2021 Credor: TRANSMASSEI TRANSPORTE & LOGÍSTICA LTDA. doc 454/03-Pagamento efetuado nesta data.	21.560,00	0,00	2.114.935,45
19/03/2021	Pagto normal: No. Lancto 3314 AUT.DEB.: 46340	OP: 5834/2021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 536/03-Pagamento efetuado nesta data.	2.228,43	0,00	2.112.707,02
19/03/2021	Pagto normal: No. Lancto 3322 AUT.DEB.: 46348	OP: 4542/2021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 538/03-Pagamento efetuado nesta data.	9.453,52	0,00	2.103.253,50
19/03/2021	Pagto normal: No. Lancto 3322 AUT.DEB.: 46348	OP: 5045/2021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 538/03-Pagamento efetuado nesta data.	4.165,78	0,00	2.099.087,72
22/03/2021	Pagto normal: No. Lancto 3492 AUT.DEB.: 48105	OP: 2277/2021 Credor: C-LIG TELECOMUNICACOES S.A. Pagamento efetuado nesta data.539/03.	649,90	0,00	2.098.437,82
22/03/2021	Pagto normal: No. Lancto 4093 AUT.DEB.: 60978	OP: 2278/2021 Credor: C-LIG TELECOMUNICACOES S.A. Pagamento efetuado nesta data.540/03	649,90	0,00	2.097.787,92
24/03/2021	Pagto normal: No. Lancto 3582 AUT.DEB.: 48548	OP: 7797/2021 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ doc 628/03-Pagamento efetuado nesta data.	1.706,15	0,00	2.096.081,77
29/03/2021	Pagto normal: No. Lancto 3945	OP: 6154/2021 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES	9.522,11	0,00	2.086.559,66



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2021 de 31/12/2021

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	AUT.DEB.: 60904	DE VALORES LTDA doc 745/03-Pagamento efetuado nesta data.			
29/03/2021	Pagto normal: No. Lancto 3946 AUT.DEB.: 60905	OP: 7597/2021 Credor: GAPS SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI - ME doc 746/03-Pagamento efetuado nesta data.	17.498,89	0,00	2.069.060,77
30/03/2021	Arrecadação: No. Lancto 300733	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	20,00	2.069.080,77
31/03/2021	Arrecadação: No. Lancto 297749	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	215.948,15	2.285.028,92
31/03/2021	Arrecadação: No. Lancto 299822	RENDIMENTO MARÇO/2021 297 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PEDÁGIO	0,00	879,35	2.285.908,27
31/03/2021	Pagto normal: No. Lancto 4730 AUT.DEB.: 61330	OP: 10600/2021 Credor: BANCO DO BRASIL S/A doc 865/03-Pagamento efetuado nesta data.	9,39	0,00	2.285.898,88
05/04/2021	Pagto normal: No. Lancto 4120 AUT.DEB.: 60984	OP: 8135/2021 Credor: C-LIG TELECOMUNICACOES S.A. Pagamento efetuado nesta data.02/04.	589,90	0,00	2.285.308,98
05/04/2021	Pagto normal: No. Lancto 4121 AUT.DEB.: 60985	OP: 8168/2021 Credor: SANGRA D`AGUA EIRELI - EPP Pagamento efetuado nesta data.3/04.	35.880,43	0,00	2.249.428,55
06/04/2021	Pagto normal: No. Lancto 4171 AUT.DEB.: 61007	OP: 8634/2021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 032/04-Pagamento efetuado nesta data.	502,15	0,00	2.248.926,40
06/04/2021	Pagto normal: No. Lancto 4171	OP: 8635/2021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	31,53	0,00	2.248.894,87



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2021 de 31/12/2021

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
06/04/2021	AUT.DEB.: 61007 Pagto normal: No. Lancto 4211 AUT.DEB.: 61046	SOCIAL DOC 032/04-Pagamento efetuado nesta data. OP: 9049/2021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	22.065,65	0,00	2.226.829,22
06/04/2021	Pagto normal: No. Lancto 4211 AUT.DEB.: 61046	DOC 024/04- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data. OP: 9050/2021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	6.374,54	0,00	2.220.454,68
06/04/2021	Pagto normal: No. Lancto 4211 AUT.DEB.: 61046	DOC 024/04- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data. OP: 9051/2021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	5.693,75	0,00	2.214.760,93
06/04/2021	Pagto normal: No. Lancto 4211 AUT.DEB.: 61046	DOC 024/04- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data. OP: 9053/2021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	202,94	0,00	2.214.557,99
07/04/2021	Pagto normal: No. Lancto 4249 AUT.DEB.: 61066	DOC 024/04- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data. OP: 8631/2021 Credor: SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA Pagamento efetuado nesta data.73/04	3.880,25	0,00	2.210.677,74
07/04/2021	Pagto normal: No. Lancto 4250 AUT.DEB.: 61067	OP: 8632/2021 Credor: SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA Pagamento efetuado nesta data.74/04	49,09	0,00	2.210.628,65
07/04/2021	Pagto normal: No. Lancto 4260 AUT.DEB.: 61077	OP: 8686/2021 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO DOC 068/04-Pagamento efetuado nesta data.	4.127,84	0,00	2.206.500,81



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2021 de 31/12/2021

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
08/04/2021	Pagto normal: No. Lancto 4339 AUT.DEB.: 61134	OP: 4997/2021 Credor: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES doc 128/04-Pagamento efetuado nesta data.	88,95	0,00	2.206.411,86
12/04/2021	Pagto normal: No. Lancto 4550 AUT.DEB.: 61195	OP: 8654/2021 Credor: ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA DOC 180/04-Pagamento efetuado nesta data.	883,65	0,00	2.205.528,21
12/04/2021	Pagto normal: No. Lancto 4557 AUT.DEB.: 61202	OP: 8670/2021 Credor: BANCO DO BRASIL SA  DOC 182/04-Pagamento efetuado nesta data.	627,20	0,00	2.204.901,01
12/04/2021	Pagto normal: No. Lancto 4564 AUT.DEB.: 61209	OP: 8662/2021 Credor: BANCO SANTANDER  DOC 184/04-Pagamento efetuado nesta data.	2.465,95	0,00	2.202.435,06
12/04/2021	Pagto normal: No. Lancto 4569 AUT.DEB.: 61214	OP: 9848/2021 Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  DOC 185/04-Pagamento efetuado nesta data.	731,32	0,00	2.201.703,74
12/04/2021	Pagto normal: No. Lancto 4574 AUT.DEB.: 61219	OP: 8850/2021 Credor: FINANCEIRA ALFA S/A  DOC 186/04-Pagamento efetuado nesta data.	268,63	0,00	2.201.435,11
12/04/2021	Pagto normal: No. Lancto 4578 AUT.DEB.: 61223	OP: 8844/2021 Credor: GRESMA - GRÊMIO RECREATIVO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DOC 187/04-Pagamento efetuado nesta data.	28,00	0,00	2.201.407,11
12/04/2021	Pagto normal: No. Lancto 4582 AUT.DEB.: 61227	OP: 8814/2021 Credor: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE LIVRE ADMISSAO DE ARARAQUARA E REGIAO - SICOOB DOC 188/04-Pagamento efetuado nesta data.	147,50	0,00	2.201.259,61
12/04/2021	Pagto normal: No. Lancto 4586 AUT.DEB.: 61231	OP: 8825/2021 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO	445,55	0,00	2.200.814,06





## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2021 de 31/12/2021

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
12/04/2021	Pagto normal: No. Lancto 4591 AUT.DEB.: 61236	DOC 189/04-Pagamento efetuado nesta data. OP: 8831/2021 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO	1.667,10	0,00	2.199.146,96
14/04/2021	Pagto normal: No. Lancto 4662 AUT.DEB.: 61270	DOC 190/04-Pagamento efetuado nesta data. OP: 10330/2021 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA	32.142,80	0,00	2.167.004,16
14/04/2021	Pagto normal: No. Lancto 4697 AUT.DEB.: 61303	doc 245/04-Pagamento efetuado nesta data. OP: 9846/2021 Credor: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	49,87	0,00	2.166.954,29
14/04/2021	Transferência a Débito: No. Lancto 1024	DOC 310/04-Pagamento efetuado nesta data. 14/04/2021 - Transferência online -69882 +73107 referente a retenção de ISS da Empresa CSB tecnologia em controle de acesso Ltda doc 245/04 op 10330/2021 - Conta destino: 3447	1.165,80	0,00	2.165.788,49
15/04/2021	Pagto normal: No. Lancto 4860 AUT.DEB.: 61406	OP: 10331/2021 Credor: SÓ PEÇAS LTDA.	750,00	0,00	2.165.038,49
16/04/2021	Pagto normal: No. Lancto 4819 AUT.DEB.: 61382	Pagamento efetuado nesta data.323/04 OP: 8561/2021 Credor: VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	12.205,45	0,00	2.152.833,04
16/04/2021	Pagto normal: No. Lancto 4836 AUT.DEB.: 61397	DOC 392/04-Pagamento efetuado nesta data. OP: 10991/2021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	235,87	0,00	2.152.597,17
16/04/2021	Transferência a Débito: No. Lancto 1056	doc 407/04-Pagamento efetuado nesta data. REFERENTE AO I.R.R.F COMPETÊNCIA MARÇO/2021. - Conta destino: 3447	898,19	0,00	2.151.698,98
19/04/2021	Pagto normal: No. Lancto 4911	OP: 10848/2021 Credor: SOLUÇÕES SERVIÇOS	2.721,66	0,00	2.148.977,32



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2021 de 31/12/2021

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	AUT.DEB.: 61439	TERCEIRIZADOS LTDA			
19/04/2021	Pagto normal: No. Lancto 4911 AUT.DEB.: 61439	Pagamento efetuado nesta data.414/04 OP: 10849/2021 Credor: SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	1.159,18	0,00	2.147.818,14
19/04/2021	Pagto normal: No. Lancto 4911 AUT.DEB.: 61439	Pagamento efetuado nesta data.414/04 OP: 10850/2021 Credor: SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	184,07	0,00	2.147.634,07
20/04/2021	Pagto normal: No. Lancto 5006 AUT.DEB.: 61489	Pagamento efetuado nesta data.414/04 OP: 9697/2021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.728,35	0,00	2.137.905,72
20/04/2021	Pagto normal: No. Lancto 5006 AUT.DEB.: 61489	DOC 466/04-Pagamento efetuado nesta data. OP: 9832/2021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.275,61	0,00	2.133.630,11
20/04/2021	Pagto normal: No. Lancto 5021 AUT.DEB.: 61498	DOC 466/04-Pagamento efetuado nesta data. OP: 10927/2021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	526,05	0,00	2.133.104,06
20/04/2021	Pagto normal: No. Lancto 5021 AUT.DEB.: 61498	DOC 467/04-Pagamento efetuado nesta data. OP: 8633/2021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6,36	0,00	2.133.097,70
23/04/2021	Pagto normal: No. Lancto 5246 AUT.DEB.: 61599	DOC 467/04-Pagamento efetuado nesta data. OP: 11034/2021 Credor: TRANSMASSEI TRANSPORTE & LOGÍSTICA LTDA.	21.557,80	0,00	2.111.539,90
23/04/2021	Pagto normal: No. Lancto 5247 AUT.DEB.: 61600	Pagamento efetuado nesta data.532/04. OP: 11036/2021 Credor: GAPS SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI - ME	17.498,89	0,00	2.094.041,01
30/04/2021	Arrecadação: No. Lancto	Pagamento efetuado nesta data.533/04 VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	221.339,90	2.315.380,91



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2021 de 31/12/2021

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	303860	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO			
30/04/2021	Arrecadação: No. Lancto 303879	RENDIMENTO ABRIL/2021 297 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PEDÁGIO	0,00	1.531,26	2.316.912,17
30/04/2021	Pagto normal: No. Lancto 5451 AUT.DEB.: 61687	OP: 10329/2021 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA DOC 688/04-Pagamento efetuado nesta data.	9.522,11	0,00	2.307.390,06
30/04/2021	Pagto normal: No. Lancto 6127 AUT.DEB.: 158200	OP: 14264/2021 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	18,78	0,00	2.307.371,28
03/05/2021	Arrecadação: No. Lancto 305986	doc 716/04-Pagamento efetuado nesta data. VALOR ARRECADADO 20/04/2021 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	32,00	2.307.403,28
06/05/2021	Pagto normal: No. Lancto 5690 AUT.DEB.: 61777	OP: 13057/2021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	25.484,82	0,00	2.281.918,46
06/05/2021	Pagto normal: No. Lancto 5690 AUT.DEB.: 61777	DOC 097/05- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data. OP: 13058/2021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	6.552,94	0,00	2.275.365,52
06/05/2021	Pagto normal: No. Lancto 5690 AUT.DEB.: 61777	DOC 097/05- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data. OP: 13060/2021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	4.022,20	0,00	2.271.343,32
07/05/2021	Pagto normal: No. Lancto 5757	DOC 097/05- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data. OP: 13062/2021 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE	4.071,37	0,00	2.267.271,95



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2021 de 31/12/2021

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	AUT.DEB.: 61793	SERVICO			
07/05/2021	Pagto normal: No. Lancto 5781 AUT.DEB.: 61816	DOC 103/05-Pagamento efetuado nesta data. OP: 8854/2021 Credor: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES	88,95	0,00	2.267.183,00
07/05/2021	Pagto normal: No. Lancto 5796 AUT.DEB.: 61829	DOC 140/05-Pagamento efetuado nesta data. OP: 13577/2021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	330,00	0,00	2.266.853,00
10/05/2021	Pagto normal: No. Lancto 5933 AUT.DEB.: 158105	DOC 108/05-Pagamento efetuado nesta data. OP: 13488/2021 Credor: ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA	512,38	0,00	2.266.340,62
10/05/2021	Pagto normal: No. Lancto 5937 AUT.DEB.: 158109	DOC 171/05-Pagamento efetuado nesta data. OP: 13515/2021 Credor: BANCO BMG S.A	44,17	0,00	2.266.296,45
10/05/2021	Pagto normal: No. Lancto 5941 AUT.DEB.: 158113	DOC 172/05-Pagamento efetuado nesta data. OP: 13497/2021 Credor: BANCO DO BRASIL SA	627,20	0,00	2.265.669,25
10/05/2021	Pagto normal: No. Lancto 5945 AUT.DEB.: 158117	DOC 173/05-Pagamento efetuado nesta data. OP: 13558/2021 Credor: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	67,50	0,00	2.265.601,75
10/05/2021	Pagto normal: No. Lancto 5949 AUT.DEB.: 158121	DOC 174/05-Pagamento efetuado nesta data. OP: 13492/2021 Credor: BANCO SANTANDER	2.465,95	0,00	2.263.135,80
10/05/2021	Pagto normal: No. Lancto 5954 AUT.DEB.: 158126	DOC 175/05-Pagamento efetuado nesta data. OP: 13607/2021 Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	787,35	0,00	2.262.348,45
10/05/2021	Pagto normal: No. Lancto 5959	DOC 176/05-Pagamento efetuado nesta data. OP: 13599/2021 Credor: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	49,87	0,00	2.262.298,58



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2021 de 31/12/2021

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	AUT.DEB.: 158131	OP: 13599/2021 Credor: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. DOC 177/05-Pagamento efetuado nesta data.			
10/05/2021	Pagto normal: No. Lancto 5964 AUT.DEB.: 158136	OP: 13541/2021 Credor: FINANCEIRA ALFA S/A	268,63	0,00	2.262.029,95
		DOC 178/05-Pagamento efetuado nesta data.			
10/05/2021	Pagto normal: No. Lancto 5968 AUT.DEB.: 158140	OP: 13539/2021 Credor: GRESMA - GRÊMIO RECREATIVO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DOC 179/05-Pagamento efetuado nesta data.	28,00	0,00	2.262.001,95
10/05/2021	Pagto normal: No. Lancto 5973 AUT.DEB.: 158145	OP: 13502/2021 Credor: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE LIVRE ADMISSAO DE ARARAQUARA E REGIAO - SICOOB DOC 181/05-Pagamento efetuado nesta data.	121,90	0,00	2.261.880,05
10/05/2021	Pagto normal: No. Lancto 5977 AUT.DEB.: 158149	OP: 13530/2021 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO DOC 182/05-Pagamento efetuado nesta data.	1.683,89	0,00	2.260.196,16
10/05/2021	Pagto normal: No. Lancto 5982 AUT.DEB.: 158154	OP: 13526/2021 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO DOC 183/05-Pagamento efetuado nesta data.	445,45	0,00	2.259.750,71
11/05/2021	Transferência a Débito: No. Lancto 1348	REFERENTE AO I.R.R.F COMPETÊNCIA ABRIL/2021. - Conta destino: 3447	1.182,85	0,00	2.258.567,86
13/05/2021	Pagto normal: No. Lancto 6172 AUT.DEB.: 158224	OP: 13884/2021 Credor: C-LIG TELECOMUNICACOES S.A.  doc 261/05-Pagamento efetuado nesta data.	589,90	0,00	2.257.977,96
14/05/2021	Pagto normal: No. Lancto 6216 AUT.DEB.: 158254	OP: 13903/2021 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA doc 292/05-Pagamento efetuado nesta data.	32.142,80	0,00	2.225.835,16



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2021 de 31/12/2021

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
14/05/2021	Transferência a Débito: No. Lancto 1367	14/05/2021 - Transferência online -69882 +73107 referente a retenção de ISS da empresa C.S.B. Tecnologia em Controle de acesso doc 292/05 OP 13903/21 - Conta destino: 3447	1.165,80	0,00	2.224.669,36
18/05/2021	Pagto normal: No. Lancto 6351 AUT.DEB.: 158348	OP: 11781/2021 Credor: VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA  DOC 406/05-Pagamento efetuado nesta data.	12.069,50	0,00	2.212.599,86
20/05/2021	Pagto normal: No. Lancto 6476 AUT.DEB.: 158421	OP: 13061/2021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  DOC 467/05-Pagamento efetuado nesta data.	9.933,03	0,00	2.202.666,83
20/05/2021	Pagto normal: No. Lancto 6476 AUT.DEB.: 158421	OP: 13589/2021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  DOC 467/05-Pagamento efetuado nesta data.	4.412,91	0,00	2.198.253,92
20/05/2021	Pagto normal: No. Lancto 6503 AUT.DEB.: 158446	OP: 15095/2021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  DOC 472/05-Pagamento efetuado nesta data.	526,05	0,00	2.197.727,87
25/05/2021	Pagto normal: No. Lancto 6658 AUT.DEB.: 158520	OP: 15486/2021 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ  Pagamento efetuado nesta data.540/05	3.033,94	0,00	2.194.693,93
25/05/2021	Pagto normal: No. Lancto 6659 AUT.DEB.: 158521	OP: 14406/2021 Credor: TRANSMASSEI TRANSPORTE & LOGÍSTICA LTDA.  Pagamento efetuado nesta data.531/05	21.557,80	0,00	2.173.136,13
26/05/2021	Pagto normal: No. Lancto 6725 AUT.DEB.: 158557	OP: 15512/2021 Credor: GAPS SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI - ME  Pagamento efetuado nesta data.548/05	17.827,42	0,00	2.155.308,71
27/05/2021	Pagto normal: No. Lancto 6761 AUT.DEB.: 158579	OP: 15492/2021 Credor: FERNANDO CESAR DE ALVARENGA MOTA	1.763,59	0,00	2.153.545,12



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2021 de 31/12/2021

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
28/05/2021	Pagto normal: No. Lancto 6798 AUT.DEB.: 158604	DOC 580/05-Pagamento efetuado nesta data. OP: 14241/2021 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA	9.522,11	0,00	2.144.023,01
31/05/2021	Arrecadação: No. Lancto 309548	DOC 591/05-Pagamento efetuado nesta data. RENDIMENTO MAIO/2021 297 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PEDÁGIO	0,00	2.833,26	2.146.856,27
31/05/2021	Arrecadação: No. Lancto 309918	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	267.689,05	2.414.545,32
31/05/2021	Pagto normal: No. Lancto 7222 AUT.DEB.: 158845	OP: 17772/2021 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	6,26	0,00	2.414.539,06
02/06/2021	Pagto normal: No. Lancto 6961 AUT.DEB.: 158700	DOC 693/05-Pagamento efetuado nesta data. OP: 1179/2021 Credor: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA	929,77	0,00	2.413.609,29
02/06/2021	Pagto normal: No. Lancto 6961 AUT.DEB.: 158700	DOC 054/06-Pagamento efetuado nesta data. OP: 1670/2021 Credor: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA	1.300,73	0,00	2.412.308,56
04/06/2021	Pagto normal: No. Lancto 7095 AUT.DEB.: 158775	DOC 054/06-Pagamento efetuado nesta data. OP: 17675/2021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	3.856,45	0,00	2.408.452,11
04/06/2021	Pagto normal: No. Lancto 7144 AUT.DEB.: 158802	DOC 118/06-Pagamento efetuado nesta data. OP: 16760/2021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	22.934,17	0,00	2.385.517,94
04/06/2021	Pagto normal: No. Lancto 7144	DOC 115/06-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data. OP: 16761/2021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	6.581,72	0,00	2.378.936,22





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2021 de 31/12/2021

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	AUT.DEB.: 158802	OP: 16761/2021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 115/06-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.			
07/06/2021	Pagto normal: No. Lancto 7106 AUT.DEB.: 158778	OP: 17225/2021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	330,00	0,00	2.378.606,22
		DOC 125/06-Pagamento efetuado nesta data.			
07/06/2021	Pagto normal: No. Lancto 7180 AUT.DEB.: 158824	OP: 16764/2021 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	3.455,74	0,00	2.375.150,48
		DOC 148/06-Pagamento efetuado nesta data.			
07/06/2021	Pagto normal: No. Lancto 7180 AUT.DEB.: 158824	OP: 17757/2021 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	13,55	0,00	2.375.136,93
		DOC 148/06-Pagamento efetuado nesta data.			
08/06/2021	Pagto normal: No. Lancto 7243 AUT.DEB.: 158856	OP: 13551/2021 Credor: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES	88,95	0,00	2.375.047,98
		DOC 186/06-Pagamento efetuado nesta data.			
08/06/2021	Transferência a Débito: No. Lancto 1641	REFERENTE AO I.R.R.F COMPETENCIA MAIO/2021. - Conta destino: 3447	1.033,41	0,00	2.374.014,57
10/06/2021	Pagto normal: No. Lancto 7381 AUT.DEB.: 158943	OP: 17141/2021 Credor: ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA	1.090,02	0,00	2.372.924,55
		DOC 282/06-Pagamento efetuado nesta data.			
10/06/2021	Pagto normal: No. Lancto 7385 AUT.DEB.: 158947	OP: 17173/2021 Credor: BANCO BMG S.A	44,17	0,00	2.372.880,38
		DOC 283/06-Pagamento efetuado nesta data.			
10/06/2021	Pagto normal: No. Lancto 7389 AUT.DEB.: 158951	OP: 17157/2021 Credor: BANCO DO BRASIL SA	627,20	0,00	2.372.253,18
		DOC 284/06-Pagamento efetuado nesta data.			





## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2021 de 31/12/2021

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
10/06/2021	Pagto normal: No. Lancto 7393 AUT.DEB.: 158955	OP: 15495/2021 Credor: BANCO SANTANDER  DOC 285/06-Pagamento efetuado nesta data.	377,91	0,00	2.371.875,27
10/06/2021	Pagto normal: No. Lancto 7393 AUT.DEB.: 158955	OP: 17151/2021 Credor: BANCO SANTANDER  DOC 285/06-Pagamento efetuado nesta data.	2.277,47	0,00	2.369.597,80
10/06/2021	Pagto normal: No. Lancto 7398 AUT.DEB.: 158960	OP: 17214/2021 Credor: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. DOC 286/06-Pagamento efetuado nesta data.	67,50	0,00	2.369.530,30
10/06/2021	Pagto normal: No. Lancto 7405 AUT.DEB.: 158967	OP: 17193/2021 Credor: GRESMA - GRÊMIO RECREATIVO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DOC 289/06- Pagamento efetuado nesta data.	28,00	0,00	2.369.502,30
10/06/2021	Pagto normal: No. Lancto 7409 AUT.DEB.: 158971	OP: 17250/2021 Credor: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.  DOC 290/06-Pagamento efetuado nesta data.	49,87	0,00	2.369.452,43
10/06/2021	Pagto normal: No. Lancto 7418 AUT.DEB.: 158977	OP: 17164/2021 Credor: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE LIVRE ADMISSAO DE ARARAQUARA E REGIAO - SICOOB DOC 292/06-Pagamento efetuado nesta data.	121,90	0,00	2.369.330,53
10/06/2021	Pagto normal: No. Lancto 7425 AUT.DEB.: 158981	OP: 15494/2021 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO DOC 293/06-Pagamento efetuado nesta data.	33,58	0,00	2.369.296,95
10/06/2021	Pagto normal: No. Lancto 7425 AUT.DEB.: 158981	OP: 17179/2021 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO DOC 293/06-Pagamento efetuado nesta data.	402,10	0,00	2.368.894,85
10/06/2021	Pagto normal: No. Lancto 7433	OP: 17189/2021 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.	1.656,55	0,00	2.367.238,30



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2021 de 31/12/2021

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	AUT.DEB.: 158986	ARARAQ.E REGIAO			
10/06/2021	Pagto normal: No. Lancto 7465 AUT.DEB.: 159008	DOC 294/06-Pagamento efetuado nesta data. OP: 17259/2021 Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	510,91	0,00	2.366.727,39
10/06/2021	Pagto normal: No. Lancto 7465 AUT.DEB.: 159008	DOC 287/06-Pagamento efetuado nesta data. OP: 18141/2021 Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	377,91	0,00	2.366.349,48
14/06/2021	Pagto normal: No. Lancto 7510 AUT.DEB.: 159026	DOC 287/06-Pagamento efetuado nesta data. OP: 17961/2021 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA	32.142,80	0,00	2.334.206,68
14/06/2021	Transferência a Débito: No. Lancto 1732	14/06/2021 - Transferência online -69882 +73107 Referente a retenção de ISS da Empres C.S.B. Tecnologia em Controle de Acesso Ltda Doc 330/06 OP 17961/21 - Conta destino: 3447	1.165,80	0,00	2.333.040,88
15/06/2021	Pagto normal: No. Lancto 7539 AUT.DEB.: 159054	OP: 18358/2021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1.159,05	0,00	2.331.881,83
17/06/2021	Pagto normal: No. Lancto 7689 AUT.DEB.: 159128	DOC 354/06-Pagamento efetuado nesta data. OP: 15264/2021 Credor: C-LIG TELECOMUNICACOES S.A.	589,90	0,00	2.331.291,93
17/06/2021	Pagto normal: No. Lancto 7700 AUT.DEB.: 159139	DOC 411/06-Pagamento efetuado nesta data. OP: 4538/2021 Credor: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA	929,77	0,00	2.330.362,16
17/06/2021	Pagto normal: No. Lancto 7700 AUT.DEB.: 159139	DOC 421/06-Pagamento efetuado nesta data. OP: 5015/2021 Credor: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA	1.360,28	0,00	2.329.001,88
		DOC 421/06-Pagamento efetuado nesta data.			



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2021 de 31/12/2021

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
17/06/2021	Pagto normal: No. Lancto 7717 AUT.DEB.: 159156	OP: 16133/2021 Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA  DOC 447/06-Pagamento efetuado nesta data.	11.938,50	0,00	2.317.063,38
18/06/2021	Pagto normal - cancelado: No. Lancto 7860 AUT.DEB.: 159222	OP: 15493/2021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  DOC 452/06-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	52,79	2.317.116,17
18/06/2021	Pagto normal - cancelado: No. Lancto 7860 AUT.DEB.: 159222	OP: 16763/2021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  DOC 452/06-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	9.154,56	2.326.270,73
18/06/2021	Pagto normal - cancelado: No. Lancto 7860 AUT.DEB.: 159222	OP: 18550/2021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  DOC 452/06-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	149,18	2.326.419,91
18/06/2021	Pagto normal: No. Lancto 7747 AUT.DEB.: 159161	OP: 15513/2021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  doc 450/06-Pagamento efetuado nesta data.	2.228,43	0,00	2.324.191,48
18/06/2021	Pagto normal: No. Lancto 7771 AUT.DEB.: 159173	OP: 18148/2021 Credor: TRANSMASSEI TRANSPORTE & LOGÍSTICA LTDA.  DOC 461/06-Pagamento efetuado nesta data.	21.557,80	0,00	2.302.633,68
18/06/2021	Pagto normal: No. Lancto 7772 AUT.DEB.: 159174	OP: 17819/2021 Credor: C-LIG TELECOMUNICACOES S.A.  DOC 462/06-Pagamento efetuado nesta data.	589,90	0,00	2.302.043,78
18/06/2021	Pagto normal: No. Lancto 7860 AUT.DEB.: 159222	OP: 15493/2021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  DOC 452/06-Pagamento efetuado nesta data.	52,79	0,00	2.301.990,99



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2021 de 31/12/2021

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
18/06/2021	Pagto normal: No. Lancto 7860 AUT.DEB.: 159222	OP: 16763/2021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 452/06-Pagamento efetuado nesta data.	9.154,56	0,00	2.292.836,43
18/06/2021	Pagto normal: No. Lancto 7860 AUT.DEB.: 159222	OP: 18550/2021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 452/06-Pagamento efetuado nesta data.	149,18	0,00	2.292.687,25
18/06/2021	Pagto normal: No. Lancto 7861 AUT.DEB.: 159223	OP: 15493/2021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 452/06-Pagamento efetuado nesta data.	52,79	0,00	2.292.634,46
18/06/2021	Pagto normal: No. Lancto 7861 AUT.DEB.: 159223	OP: 16763/2021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 452/06-Pagamento efetuado nesta data.	9.154,56	0,00	2.283.479,90
18/06/2021	Pagto normal: No. Lancto 7861 AUT.DEB.: 159223	OP: 17237/2021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 452/06-Pagamento efetuado nesta data.	4.030,33	0,00	2.279.449,57
18/06/2021	Pagto normal: No. Lancto 7861 AUT.DEB.: 159223	OP: 18550/2021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 452/06-Pagamento efetuado nesta data.	149,18	0,00	2.279.300,39
30/06/2021	Arrecadação: No. Lancto 312733	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	241.191,05	2.520.491,44
30/06/2021	Arrecadação: No. Lancto 313572	RENDIMENTO JUNHO/2021 297 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PEDÁGIO	0,00	3.872,54	2.524.363,98
30/06/2021	Pagto normal: No. Lancto 8147 AUT.DEB.: 159336	OP: 19298/2021 Credor: GAPS SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI - ME DOC 709/06-Pagamento efetuado nesta data.	17.827,42	0,00	2.506.536,56



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2021 de 31/12/2021

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
30/06/2021	Pagto normal: No. Lancto 8820 AUT.DEB.: 159669	OP: 21430/2021 Credor: BANCO DO BRASIL S/A  DOC 746/06-Pagamento efetuado nesta data.	6,26	0,00	2.506.530,30
05/07/2021	Pagto normal: No. Lancto 8313 AUT.DEB.: 159403	OP: 18149/2021 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA DOC 051/06-Pagamento efetuado nesta data.	9.522,11	0,00	2.497.008,19
05/07/2021	Pagto normal: No. Lancto 8324 AUT.DEB.: 159414	OP: 19300/2021 Credor: SANGRA D`AGUA EIRELI - EPP  DOC 062/07-Pagamento efetuado nesta data.	35.880,43	0,00	2.461.127,76
05/07/2021	Pagto normal: No. Lancto 8336 AUT.DEB.: 159424	OP: 20272/2021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO  doc 073/07- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	20.254,80	0,00	2.440.872,96
05/07/2021	Pagto normal: No. Lancto 8336 AUT.DEB.: 159424	OP: 20273/2021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO  doc 073/07- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	6.191,58	0,00	2.434.681,38
05/07/2021	Pagto normal: No. Lancto 8336 AUT.DEB.: 159424	OP: 20277/2021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO  doc 073/07- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	164,43	0,00	2.434.516,95
06/07/2021	Pagto normal: No. Lancto 8360 AUT.DEB.: 159432	OP: 20751/2021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO  DOC 078/07-Pagamento efetuado nesta data.	330,00	0,00	2.434.186,95
06/07/2021	Pagto normal: No. Lancto 8406 AUT.DEB.: 159477	OP: 20279/2021 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO DOC 102/07-Pagamento efetuado nesta data.	3.499,40	0,00	2.430.687,55



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2021 de 31/12/2021

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
07/07/2021	Pagto normal: No. Lancto 8511 AUT.DEB.: 159526	OP: 17205/2021 Credor: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES DOC 173/07-Pagamento efetuado nesta data.	88,95	0,00	2.430.598,60
08/07/2021	Pagto normal: No. Lancto 8613 AUT.DEB.: 159576	OP: 21333/2021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO  DOC 201/07-Pagamento efetuado nesta data.	2.647,80	0,00	2.427.950,80
12/07/2021	Pagto normal: No. Lancto 8637 AUT.DEB.: 159582	OP: 20663/2021 Credor: ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA DOC 204/07-Pagamento efetuado nesta data.	1.086,93	0,00	2.426.863,87
12/07/2021	Pagto normal: No. Lancto 8641 AUT.DEB.: 159586	OP: 20693/2021 Credor: BANCO BMG S.A  DOC 205/07-Pagamento efetuado nesta data.	44,17	0,00	2.426.819,70
12/07/2021	Pagto normal: No. Lancto 8645 AUT.DEB.: 159590	OP: 20678/2021 Credor: BANCO DO BRASIL SA  DOC 206/07-Pagamento efetuado nesta data.	627,20	0,00	2.426.192,50
12/07/2021	Pagto normal: No. Lancto 8649 AUT.DEB.: 159594	OP: 20672/2021 Credor: BANCO SANTANDER  DOC 207/07-Pagamento efetuado nesta data.	1.970,04	0,00	2.424.222,46
12/07/2021	Pagto normal: No. Lancto 8654 AUT.DEB.: 159599	OP: 20734/2021 Credor: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. DOC 208/07-Pagamento efetuado nesta data.	67,50	0,00	2.424.154,96
12/07/2021	Pagto normal: No. Lancto 8658 AUT.DEB.: 159603	OP: 20779/2021 Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  DOC 209/07-Pagamento efetuado nesta data.	869,30	0,00	2.423.285,66
12/07/2021	Pagto normal: No. Lancto 8663 AUT.DEB.: 159608	OP: 20771/2021 Credor: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.  DOC 210/07-Pagamento efetuado nesta data.	49,87	0,00	2.423.235,79



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2021 de 31/12/2021

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
12/07/2021	Pagto normal: No. Lancto 8671 AUT.DEB.: 159616	OP: 20716/2021 Credor: GRESMA - GRÊMIO RECREATIVO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DOC 212/07-Pagamento efetuado nesta data.	28,00	0,00	2.423.207,79
12/07/2021	Pagto normal: No. Lancto 8682 AUT.DEB.: 159623	OP: 20681/2021 Credor: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE LIVRE ADMISSAO DE ARARAQUARA E REGIAO - SICOOB DOC 214/07-Pagamento efetuado nesta data.	121,90	0,00	2.423.085,89
12/07/2021	Pagto normal: No. Lancto 8688 AUT.DEB.: 159627	OP: 20698/2021 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO DOC 215/07-Pagamento efetuado nesta data.	1.513,56	0,00	2.421.572,33
12/07/2021	Pagto normal: No. Lancto 8695 AUT.DEB.: 159632	OP: 20697/2021 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO DOC 216/07-Pagamento efetuado nesta data.	422,08	0,00	2.421.150,25
13/07/2021	Transferência a Débito: No. Lancto 2085	REFERENTE AO I.R.R.F COMPETENCIA JUNHO/2021. - Conta destino: 3447	1.023,49	0,00	2.420.126,76
15/07/2021	Pagto normal: No. Lancto 9011 AUT.DEB.: 159756	OP: 18886/2021 Credor: LIDER DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME doc 338/07-Pagamento efetuado nesta data.	464,00	0,00	2.419.662,76
15/07/2021	Pagto normal: No. Lancto 9012 AUT.DEB.: 159757	OP: 21567/2021 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA doc 339/07-Pagamento efetuado nesta data.	32.142,80	0,00	2.387.519,96
15/07/2021	Pagto normal: No. Lancto 9018 AUT.DEB.: 159763	OP: 21309/2021 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ  DOC 378/07-Pagamento efetuado nesta data.	1.396,37	0,00	2.386.123,59
15/07/2021	Pagto normal: No. Lancto 9035 AUT.DEB.: 159771	OP: 21914/2021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	645,83	0,00	2.385.477,76





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2021 de 31/12/2021

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
15/07/2021	Transferência a Débito: No. Lancto 2142	DOC 384/07-Pagamento efetuado nesta data. TRANSFERÊNCIA -69882 +73107 REF. RETENÇÃO ISS EMPRESA CSB TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA - DOC. 339/07 - OP. 21567/21 - Conta destino: 3447	1.165,80	0,00	2.384.311,96
16/07/2021	Pagto normal: No. Lancto 9089 AUT.DEB.: 159809	OP: 19317/2021 Credor: VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	11.938,50	0,00	2.372.373,46
20/07/2021	Pagto normal: No. Lancto 9183 AUT.DEB.: 159860	DOC 424/07-Pagamento efetuado nesta data. OP: 21568/2021 Credor: C-LIG TELECOMUNICACOES S.A.	589,90	0,00	2.371.783,56
20/07/2021	Pagto normal: No. Lancto 9225 AUT.DEB.: 159876	DOC 474/07-Pagamento efetuado nesta data. OP: 19299/2021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.228,43	0,00	2.369.555,13
20/07/2021	Pagto normal: No. Lancto 9225 AUT.DEB.: 159876	DOC 482/07-Pagamento efetuado nesta data. OP: 19301/2021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.110,61	0,00	2.367.444,52
20/07/2021	Pagto normal: No. Lancto 9235 AUT.DEB.: 159886	DOC 482/07-Pagamento efetuado nesta data. OP: 20278/2021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.270,26	0,00	2.358.174,26
20/07/2021	Pagto normal: No. Lancto 9235 AUT.DEB.: 159886	DOC 484/07-Pagamento efetuado nesta data. OP: 20756/2021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.099,24	0,00	2.354.075,02
23/07/2021	Pagto normal: No. Lancto 9414	DOC 484/07-Pagamento efetuado nesta data. OP: 21661/2021 Credor: TRANSMASSEI TRANSPORTE &	21.557,80	0,00	2.332.517,22





## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2021 de 31/12/2021

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	AUT.DEB.: 159943	LOGÍSTICA LTDA. DOC 639/07-Pagamento efetuado nesta data.			
26/07/2021	Pagto normal: No. Lancto 9476 AUT.DEB.: 159974	OP: 8865/2021 Credor: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA DOC 676/07-Pagamento efetuado nesta data.	929,77	0,00	2.331.587,45
26/07/2021	Pagto normal: No. Lancto 9476 AUT.DEB.: 159974	OP: 8968/2021 Credor: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA DOC 676/07-Pagamento efetuado nesta data.	1.361,80	0,00	2.330.225,65
26/07/2021	Pagto normal: No. Lancto 9529 AUT.DEB.: 160000	OP: 22683/2021 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO DOC 689/07-Pagamento efetuado nesta data.	226,50	0,00	2.329.999,15
28/07/2021	Pagto normal: No. Lancto 9603 AUT.DEB.: 160025	OP: 14062/2021 Credor: SÓ PEÇAS LTDA. DOC 748/07-Pagamento efetuado nesta data.	969,00	0,00	2.329.030,15
29/07/2021	Pagto normal: No. Lancto 9640 AUT.DEB.: 160049	OP: 21571/2021 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA DOC 768/07-Pagamento efetuado nesta data.	9.522,11	0,00	2.319.508,04
29/07/2021	Pagto normal: No. Lancto 9641 AUT.DEB.: 160050	OP: 22607/2021 Credor: GAPS SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI - ME DOC 769/07-Pagamento efetuado nesta data.	17.827,42	0,00	2.301.680,62
30/07/2021	Arrecadação: No. Lancto 317310	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	323.865,90	2.625.546,52
30/07/2021	Arrecadação: No. Lancto 318065	RENDIMENTO JULHO/2021 297 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PEDÁGIO	0,00	4.977,36	2.630.523,88
30/07/2021	Pagto normal: No. Lancto	OP: 25113/2021 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	15,65	0,00	2.630.508,23



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2021 de 31/12/2021

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
05/08/2021	10413 AUT.DEB.: 160453 Pagto normal: No. Lancto 9924 AUT.DEB.: 160209	OP: 25113/2021 Credor: BANCO DO BRASIL S/A DOC 859/07-Pagamento efetuado nesta data. OP: 23992/2021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	20.897,81	0,00	2.609.610,42
05/08/2021	Pagto normal: No. Lancto 9924 AUT.DEB.: 160209	DOC 093/08- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data. OP: 23993/2021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	5.825,33	0,00	2.603.785,09
05/08/2021	Pagto normal: No. Lancto 9924 AUT.DEB.: 160209	DOC 093/08- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data. OP: 23997/2021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	373,51	0,00	2.603.411,58
06/08/2021	Pagto normal: No. Lancto 9946 AUT.DEB.: 160219	DOC 093/08- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data. OP: 24487/2021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	330,00	0,00	2.603.081,58
06/08/2021	Pagto normal: No. Lancto 9974 AUT.DEB.: 160244	DOC 141/08-Pagamento efetuado nesta data. OP: 20726/2021 Credor: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES	177,90	0,00	2.602.903,68
06/08/2021	Pagto normal: No. Lancto 9978 AUT.DEB.: 160248	DOC 147/08-Pagamento efetuado nesta data. OP: 23999/2021 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	3.409,66	0,00	2.599.494,02
10/08/2021	Pagto normal: No. Lancto 10138 AUT.DEB.: 160318	DOC 140/08-Pagamento efetuado nesta data. OP: 25210/2021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	2.042,23	0,00	2.597.451,79
10/08/2021	Pagto normal: No. Lancto	DOC 216/08-Pagamento efetuado nesta data. OP: 24407/2021 Credor: ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC.DE	1.090,89	0,00	2.596.360,90



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2021 de 31/12/2021

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	10150 AUT.DEB.: 160330	ARARAQUARA			
10/08/2021	Pagto normal: No. Lancto 10154 AUT.DEB.: 160334	DOC 229/08-Pagamento efetuado nesta data. OP: 24419/2021 Credor: BANCO DO BRASIL SA	627,20	0,00	2.595.733,70
10/08/2021	Pagto normal: No. Lancto 10158 AUT.DEB.: 160338	DOC 230/08-Pagamento efetuado nesta data. OP: 24429/2021 Credor: BANCO BMG S.A	44,17	0,00	2.595.689,53
10/08/2021	Pagto normal: No. Lancto 10162 AUT.DEB.: 160342	DOC 231/08-Pagamento efetuado nesta data. OP: 24411/2021 Credor: BANCO SANTANDER	1.970,04	0,00	2.593.719,49
10/08/2021	Pagto normal: No. Lancto 10167 AUT.DEB.: 160347	DOC 232/08-Pagamento efetuado nesta data. OP: 24475/2021 Credor: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	67,50	0,00	2.593.651,99
10/08/2021	Pagto normal: No. Lancto 10171 AUT.DEB.: 160351	DOC 233/08-Pagamento efetuado nesta data. OP: 24521/2021 Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	869,30	0,00	2.592.782,69
10/08/2021	Pagto normal: No. Lancto 10176 AUT.DEB.: 160356	DOC 234/08-Pagamento efetuado nesta data. OP: 24520/2021 Credor: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	49,87	0,00	2.592.732,82
10/08/2021	Pagto normal: No. Lancto 10184 AUT.DEB.: 160364	DOC 235/08-Pagamento efetuado nesta data. OP: 24453/2021 Credor: GRESMA - GRÊMIO RECREATIVO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	28,00	0,00	2.592.704,82
10/08/2021	Pagto normal: No. Lancto 10190 AUT.DEB.: 160370	DOC 237/08-Pagamento efetuado nesta data. OP: 24423/2021 Credor: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE LIVRE ADMISSAO DE ARARAQUARA E REGIAO - SICOOB	121,90	0,00	2.592.582,92
		DOC 239/08-Pagamento efetuado nesta data.			



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2021 de 31/12/2021

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
10/08/2021	Pagto normal: No. Lancto 10194 AUT.DEB.: 160374	OP: 24439/2021 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO DOC 240/08-Pagamento efetuado nesta data.	380,30	0,00	2.592.202,62
10/08/2021	Pagto normal: No. Lancto 10199 AUT.DEB.: 160379	OP: 24444/2021 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO DOC 241/08-Pagamento efetuado nesta data.	1.158,45	0,00	2.591.044,17
10/08/2021	Transferência a Débito: No. Lancto 2638	REFERENTE AO I.R.R.F COMPETENCIA JULHO/2021. - Conta destino: 3447	1.095,82	0,00	2.589.948,35
13/08/2021	Pagto normal: No. Lancto 10436 AUT.DEB.: 160466	OP: 25084/2021 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA doc 508/08-Pagamento efetuado nesta data.	32.142,80	0,00	2.557.805,55
16/08/2021	Pagto normal: No. Lancto 10504 AUT.DEB.: 160490	OP: 25788/2021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO  DOC 545/08-Pagamento efetuado nesta data.	204,97	0,00	2.557.600,58
17/08/2021	Pagto normal: No. Lancto 10580 AUT.DEB.: 160524	OP: 25215/2021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO  DOC 578/08-Pagamento efetuado nesta data.	6.403,47	0,00	2.551.197,11
18/08/2021	Pagto normal: No. Lancto 10617 AUT.DEB.: 160532	OP: 22386/2021 Credor: VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA  DOC 588/08-Pagamento efetuado nesta data.	11.788,62	0,00	2.539.408,49
20/08/2021	Pagto normal: No. Lancto 10730 AUT.DEB.: 160575	OP: 23998/2021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 650/08-Pagamento efetuado nesta data.	9.032,50	0,00	2.530.375,99
20/08/2021	Pagto normal: No. Lancto 10730 AUT.DEB.: 160575	OP: 24498/2021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 650/08-Pagamento efetuado nesta data.	4.046,34	0,00	2.526.329,65



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2021 de 31/12/2021

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
20/08/2021	Pagto normal: No. Lancto 10766 AUT.DEB.: 160605	OP: 26024/2021 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ  Pagamento efetuado nesta data.644/08.	1.695,08	0,00	2.524.634,57
24/08/2021	Pagto normal: No. Lancto 10890 AUT.DEB.: 160664	OP: 25529/2021 Credor: TRANSMASSEI TRANSPORTE & LOGÍSTICA LTDA. DOC 696/08-Pagamento efetuado nesta data.	21.557,80	0,00	2.503.076,77
24/08/2021	Pagto normal: No. Lancto 10908 AUT.DEB.: 160680	OP: 13059/2021 Credor: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA DOC 723/08-Pagamento efetuado nesta data.	957,23	0,00	2.502.119,54
24/08/2021	Pagto normal: No. Lancto 10908 AUT.DEB.: 160680	OP: 13565/2021 Credor: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA DOC 723/08-Pagamento efetuado nesta data.	1.304,29	0,00	2.500.815,25
27/08/2021	Pagto normal: No. Lancto 11017 AUT.DEB.: 160714	OP: 25085/2021 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA DOC 779/08-Pagamento efetuado nesta data.	9.522,11	0,00	2.491.293,14
27/08/2021	Pagto normal: No. Lancto 11018 AUT.DEB.: 160715	OP: 26327/2021 Credor: GAPS SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI - ME DOC 780/08-Pagamento efetuado nesta data.	17.827,42	0,00	2.473.465,72
31/08/2021	Arrecadação: No. Lancto 322949	RENDIMENTO AGOSTO/2021 297 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PEDÁGIO	0,00	7.112,67	2.480.578,39
31/08/2021	Pagto normal: No. Lancto 11137 AUT.DEB.: 160756	OP: 24912/2021 Credor: C-LIG TELECOMUNICACOES S.A.  doc 847 a 850/08-Pagamento efetuado nesta data.	589,90	0,00	2.479.988,49
31/08/2021	Pagto normal: No. Lancto 11137 AUT.DEB.: 160756	OP: 24921/2021 Credor: SÓ PEÇAS LTDA.  doc 847 a 850/08-Pagamento efetuado nesta data.	300,00	0,00	2.479.688,49



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2021 de 31/12/2021

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
31/08/2021	Pagto normal: No. Lancto 11137 AUT.DEB.: 160756	OP: 24924/2021 Credor: SÓ PEÇAS LTDA.  doc 847 a 850/08-Pagamento efetuado nesta data.	750,00	0,00	2.478.938,49
31/08/2021	Pagto normal: No. Lancto 11137 AUT.DEB.: 160756	OP: 24925/2021 Credor: SÓ PEÇAS LTDA.  doc 847 a 850/08-Pagamento efetuado nesta data.	1.950,00	0,00	2.476.988,49
31/08/2021	Pagto normal: No. Lancto 11673 AUT.DEB.: 161048	OP: 28903/2021 Credor: BANCO DO BRASIL S/A  DOC 887/08-Pagamento efetuado nesta data.	6,26	0,00	2.476.982,23
01/09/2021	Arrecadação: No. Lancto 323733	VALOR ARRECADADO AGOSTO/2021 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	365.092,50	2.842.074,73
03/09/2021	Pagto normal: No. Lancto 11268 AUT.DEB.: 160827	OP: 27824/2021 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO DOC 064/09-Pagamento efetuado nesta data.	3.892,76	0,00	2.838.181,97
03/09/2021	Pagto normal: No. Lancto 11280 AUT.DEB.: 160838	OP: 28620/2021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO  DOC 063/09-Pagamento efetuado nesta data.	4.425,61	0,00	2.833.756,36
03/09/2021	Pagto normal: No. Lancto 11333 AUT.DEB.: 160855	OP: 27817/2021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO  DOC 059/09- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	19.969,12	0,00	2.813.787,24
03/09/2021	Pagto normal: No. Lancto 11333 AUT.DEB.: 160855	OP: 27818/2021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO  DOC 059/09- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	5.762,48	0,00	2.808.024,76
03/09/2021	Pagto normal: No. Lancto	OP: 27822/2021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1.472,79	0,00	2.806.551,97



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2021 de 31/12/2021

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	11333 AUT.DEB.: 160855	OP: 27822/2021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 059/09- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.			
08/09/2021	Pagto normal: No. Lancto 11382 AUT.DEB.: 160878	OP: 24465/2021 Credor: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES DOC 095/09-Pagamento efetuado nesta data.	69,60	0,00	2.806.482,37
08/09/2021	Pagto normal: No. Lancto 11397 AUT.DEB.: 160891	OP: 28301/2021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 081/09-Pagamento efetuado nesta data.	330,00	0,00	2.806.152,37
08/09/2021	Transferência a Débito: No. Lancto 2886	REFERENTE AO I.R.R.F COMPETENCIA AGOSTO/2021. - Conta destino: 3447	1.352,23	0,00	2.804.800,14
10/09/2021	Pagto normal: No. Lancto 11536 AUT.DEB.: 160966	OP: 28213/2021 Credor: ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA DOC 158/09-Pagamento efetuado nesta data.	966,70	0,00	2.803.833,44
10/09/2021	Pagto normal: No. Lancto 11541 AUT.DEB.: 160971	OP: 28223/2021 Credor: BANCO DO BRASIL SA DOC 159/09-Pagamento efetuado nesta data.	627,20	0,00	2.803.206,24
10/09/2021	Pagto normal: No. Lancto 11545 AUT.DEB.: 160975	OP: 28237/2021 Credor: BANCO BMG S.A DOC 160/09-Pagamento efetuado nesta data.	44,17	0,00	2.803.162,07
10/09/2021	Pagto normal: No. Lancto 11549 AUT.DEB.: 160979	OP: 28219/2021 Credor: BANCO SANTANDER DOC 161/09-Pagamento efetuado nesta data.	1.569,30	0,00	2.801.592,77
10/09/2021	Pagto normal: No. Lancto 11553 AUT.DEB.: 160983	OP: 28282/2021 Credor: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. doc 162/09-Pagamento efetuado nesta data.	67,50	0,00	2.801.525,27





## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2021 de 31/12/2021

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
10/09/2021	Pagto normal: No. Lancto 11557 AUT.DEB.: 160987	OP: 28331/2021 Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  doc 163/09-Pagamento efetuado nesta data.	869,30	0,00	2.800.655,97
10/09/2021	Pagto normal: No. Lancto 11566 AUT.DEB.: 160992	OP: 28327/2021 Credor: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.  doc 164/09-Pagamento efetuado nesta data.	49,87	0,00	2.800.606,10
10/09/2021	Pagto normal: No. Lancto 11574 AUT.DEB.: 161000	OP: 28262/2021 Credor: GRESMA - GRÊMIO RECREATIVO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS doc 166/09-Pagamento efetuado nesta data.	28,00	0,00	2.800.578,10
10/09/2021	Pagto normal: No. Lancto 11580 AUT.DEB.: 161006	OP: 28230/2021 Credor: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE LIVRE ADMISSAO DE ARARAQUARA E REGIAO - SICOOB doc 168/09-Pagamento efetuado nesta data.	121,90	0,00	2.800.456,20
10/09/2021	Pagto normal: No. Lancto 11584 AUT.DEB.: 161010	OP: 28257/2021 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO doc 169/09-Pagamento efetuado nesta data.	371,08	0,00	2.800.085,12
10/09/2021	Pagto normal: No. Lancto 11589 AUT.DEB.: 161015	OP: 28258/2021 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO doc 170/09-Pagamento efetuado nesta data.	1.319,82	0,00	2.798.765,30
13/09/2021	Pagto normal: No. Lancto 11610 AUT.DEB.: 161027	OP: 29024/2021 Credor: SÓ PEÇAS LTDA.  DOC 200/09-Pagamento efetuado nesta data.	1.121,24	0,00	2.797.644,06
14/09/2021	Pagto normal: No. Lancto 11731 AUT.DEB.: 161081	OP: 29215/2021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO  DOC 330/09-Pagamento efetuado nesta data.	984,86	0,00	2.796.659,20
15/09/2021	Pagto normal: No. Lancto 11758 AUT.DEB.: 161086	OP: 28875/2021 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA	32.142,80	0,00	2.764.516,40





## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2021 de 31/12/2021

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
17/09/2021	Pagto normal: No. Lancto 11898 AUT.DEB.: 161127	doc 334/09-Pagamento efetuado nesta data. OP: 27022/2021 Credor: VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	12.297,69	0,00	2.752.218,71
17/09/2021	Pagto normal: No. Lancto 11898 AUT.DEB.: 161127	DOC 412 A 413/09-Pagamento efetuado nesta data. OP: 29025/2021 Credor: C-LIG TELECOMUNICACOES S.A.	589,90	0,00	2.751.628,81
20/09/2021	Pagto normal: No. Lancto 12041 AUT.DEB.: 161183	DOC 412 A 413/09-Pagamento efetuado nesta data. OP: 26328/2021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.228,43	0,00	2.749.400,38
20/09/2021	Pagto normal: No. Lancto 12047 AUT.DEB.: 161188	DOC 538/09-Pagamento efetuado nesta data. OP: 27823/2021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.312,30	0,00	2.739.088,08
20/09/2021	Pagto normal: No. Lancto 12047 AUT.DEB.: 161188	DOC 540/09-Pagamento efetuado nesta data. OP: 28308/2021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.885,69	0,00	2.734.202,39
21/09/2021	Pagto normal: No. Lancto 12098 AUT.DEB.: 161216	DOC 540/09-Pagamento efetuado nesta data. OP: 16762/2021 Credor: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA	957,23	0,00	2.733.245,16
21/09/2021	Pagto normal: No. Lancto 12098 AUT.DEB.: 161216	DOC 565/09-Pagamento efetuado nesta data. OP: 17218/2021 Credor: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA	1.147,49	0,00	2.732.097,67
23/09/2021	Pagto normal: No. Lancto 12274 AUT.DEB.: 161303	DOC 565/09-Pagamento efetuado nesta data. OP: 29884/2021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	526,05	0,00	2.731.571,62
23/09/2021	Pagto normal: No. Lancto 12274 AUT.DEB.: 161303	DOC 623/09-Pagamento efetuado nesta data. OP: 29900/2021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	114,62	0,00	2.731.457,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2021 de 31/12/2021

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
24/09/2021	Pagto normal: No. Lancto 12313 AUT.DEB.: 161312	DOC 623/09-Pagamento efetuado nesta data. OP: 29121/2021 Credor: TRANSMASSEI TRANSPORTE & LOGÍSTICA LTDA.	23.489,96	0,00	2.707.967,04
24/09/2021	Pagto normal: No. Lancto 12313 AUT.DEB.: 161312	doc 639 a 640/09-Pagamento efetuado nesta data. OP: 29960/2021 Credor: SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	4.064,91	0,00	2.703.902,13
24/09/2021	Pagto normal: No. Lancto 12327 AUT.DEB.: 161326	doc 639 a 640/09-Pagamento efetuado nesta data. OP: 30001/2021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	526,05	0,00	2.703.376,08
24/09/2021	Pagto normal: No. Lancto 12327 AUT.DEB.: 161326	doc 659/09-Pagamento efetuado nesta data. OP: 30025/2021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	112,73	0,00	2.703.263,35
27/09/2021	Pagto normal: No. Lancto 12369 AUT.DEB.: 161346	doc 659/09-Pagamento efetuado nesta data. OP: 29868/2021 Credor: SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	4.064,91	0,00	2.699.198,44
27/09/2021	Pagto normal: No. Lancto 12369 AUT.DEB.: 161346	DOC 685 A 686/09-Pagamento efetuado nesta data. OP: 30192/2021 Credor: SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	4.064,91	0,00	2.695.133,53
27/09/2021	Pagto normal: No. Lancto 12377 AUT.DEB.: 161352	DOC 685 A 686/09-Pagamento efetuado nesta data. OP: 30193/2021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	526,05	0,00	2.694.607,48
27/09/2021	Pagto normal: No. Lancto 12377 AUT.DEB.: 161352	DOC 702/09-Pagamento efetuado nesta data. OP: 30210/2021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	67,75	0,00	2.694.539,73
28/09/2021	Pagto normal: No. Lancto 12434 AUT.DEB.: 161381	DOC 702/09-Pagamento efetuado nesta data. OP: 30226/2021 Credor: SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	4.064,91	0,00	2.690.474,82



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2021 de 31/12/2021

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
28/09/2021	Pagto normal: No. Lancto 12444 AUT.DEB.: 161389	doc 731/09-Pagamento efetuado nesta data. OP: 30263/2021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	526,05	0,00	2.689.948,77
28/09/2021	Pagto normal: No. Lancto 12444 AUT.DEB.: 161389	doc 752/09-Pagamento efetuado nesta data. OP: 30281/2021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13,88	0,00	2.689.934,89
30/09/2021	Arrecadação: No. Lancto 327775	doc 752/09-Pagamento efetuado nesta data. VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	343.198,30	3.033.133,19
30/09/2021	Arrecadação: No. Lancto 328487	RENDIMENTO SETEMBRO/2021 297 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PEDÁGIO	0,00	8.251,58	3.041.384,77
30/09/2021	Arrecadação: No. Lancto 328977	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	95,00	3.041.479,77
30/09/2021	Pagto normal: No. Lancto 12606 AUT.DEB.: 161455	OP: 29042/2021 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA DOC 837/09-Pagamento efetuado nesta data.	9.522,11	0,00	3.031.957,66
30/09/2021	Pagto normal: No. Lancto 12607 AUT.DEB.: 161456	OP: 30398/2021 Credor: GAPS SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI - ME DOC 838/09-Pagamento efetuado nesta data.	17.827,42	0,00	3.014.130,24
30/09/2021	Pagto normal: No. Lancto 12980 AUT.DEB.: 161664	OP: 32751/2021 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	15,65	0,00	3.014.114,59
01/10/2021	Pagto normal: No. Lancto 12684 AUT.DEB.: 161489	DOC 895/09-Pagamento efetuado nesta data. OP: 29775/2021 Credor: CARAVANTE E VIEIRA COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO -LTDA.EPPEM GERADORES	601,40	0,00	3.013.513,19



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2021 de 31/12/2021

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
05/10/2021	Pagto normal: No. Lancto 12782 AUT.DEB.: 161540	DOC 004/10-Pagamento efetuado nesta data. OP: 31842/2021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	20.655,24	0,00	2.992.857,95
05/10/2021	Pagto normal: No. Lancto 12782 AUT.DEB.: 161540	DOC 064/10-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data. OP: 31843/2021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	5.043,54	0,00	2.987.814,41
05/10/2021	Pagto normal: No. Lancto 12782 AUT.DEB.: 161540	DOC 064/10-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data. OP: 31846/2021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1.122,03	0,00	2.986.692,38
06/10/2021	Pagto normal: No. Lancto 12842 AUT.DEB.: 161565	DOC 064/10-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data. OP: 32329/2021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	330,00	0,00	2.986.362,38
07/10/2021	Pagto normal: No. Lancto 12931 AUT.DEB.: 161620	DOC 085/10-Pagamento efetuado nesta data. OP: 31848/2021 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICIO	3.736,59	0,00	2.982.625,79
07/10/2021	Pagto normal: No. Lancto 12951 AUT.DEB.: 161637	DOC 147/10-Pagamento efetuado nesta data. OP: 28274/2021 Credor: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES	149,85	0,00	2.982.475,94
07/10/2021	Pagto normal: No. Lancto 13006 AUT.DEB.: 161689	DOC 187/10-Pagamento efetuado nesta data. OP: 32827/2021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	4.270,25	0,00	2.978.205,69
08/10/2021	Pagto normal: No. Lancto 13034 AUT.DEB.: 161697	DOC 148/10-Pagamento efetuado nesta data. OP: 31100/2021 Credor: LUCAS FALCÃO PINTO	1.140,00	0,00	2.977.065,69



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2021 de 31/12/2021

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
08/10/2021	Pagto normal: No. Lancto 13079 AUT.DEB.: 161727	DOC 192/10-Pagamento efetuado nesta data. OP: 20274/2021 Credor: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA doc 217/10-Pagamento efetuado nesta data.	957,23	0,00	2.976.108,46
08/10/2021	Pagto normal: No. Lancto 13079 AUT.DEB.: 161727	OP: 20740/2021 Credor: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA doc 217/10-Pagamento efetuado nesta data.	1.153,58	0,00	2.974.954,88
08/10/2021	Transferência a Débito: No. Lancto 3213	REFERENTE AO IRRF COMPETENCIA SETEMBRO/2021. - Conta destino: 3447	2.077,45	0,00	2.972.877,43
13/10/2021	Pagto normal: No. Lancto 13449 AUT.DEB.: 161879	OP: 32292/2021 Credor: GRESMA - GRÊMIO RECREATIVO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS Pagamento efetuado nesta data.276/10.	28,00	0,00	2.972.849,43
13/10/2021	Pagto normal: No. Lancto 13453 AUT.DEB.: 161883	OP: 32242/2021 Credor: ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA Pagamento efetuado nesta data.277/10.	776,37	0,00	2.972.073,06
13/10/2021	Pagto normal: No. Lancto 13457 AUT.DEB.: 161887	OP: 32274/2021 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO Pagamento efetuado nesta data.278/10.	357,87	0,00	2.971.715,19
13/10/2021	Pagto normal: No. Lancto 13462 AUT.DEB.: 161892	OP: 32271/2021 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO Pagamento efetuado nesta data.279/10.	1.490,24	0,00	2.970.224,95
13/10/2021	Pagto normal: No. Lancto 13472 AUT.DEB.: 161902	OP: 32268/2021 Credor: BANCO BMG S.A  Pagamento efetuado nesta data.282/10.	44,17	0,00	2.970.180,78
13/10/2021	Pagto normal: No. Lancto 13480 AUT.DEB.: 161910	OP: 32308/2021 Credor: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	67,50	0,00	2.970.113,28



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2021 de 31/12/2021

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
13/10/2021	Pagto normal: No. Lancto 13484 AUT.DEB.: 161914	Pagamento efetuado nesta data.285/10 OP: 32248/2021 Credor: BANCO SANTANDER	1.569,30	0,00	2.968.543,98
13/10/2021	Pagto normal: No. Lancto 13488 AUT.DEB.: 161918	Pagamento efetuado nesta data.286/10. OP: 32350/2021 Credor: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	49,87	0,00	2.968.494,11
13/10/2021	Pagto normal: No. Lancto 13494 AUT.DEB.: 161924	Pagamento efetuado nesta data.287/10. OP: 32260/2021 Credor: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE LIVRE ADMISSAO DE ARARAQUARA E REGIAO - SICOOB	121,90	0,00	2.968.372,21
13/10/2021	Pagto normal: No. Lancto 13498 AUT.DEB.: 161928	Pagamento efetuado nesta data.289/10 OP: 32360/2021 Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	869,30	0,00	2.967.502,91
13/10/2021	Pagto normal: No. Lancto 13502 AUT.DEB.: 161932	Pagamento efetuado nesta data.290/10. OP: 32254/2021 Credor: BANCO DO BRASIL SA	627,20	0,00	2.966.875,71
14/10/2021	Pagto normal: No. Lancto 13136 AUT.DEB.: 161747	Pagamento efetuado nesta data.291/10 OP: 32805/2021 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA	32.142,80	0,00	2.934.732,91
15/10/2021	Pagto normal: No. Lancto 13352 AUT.DEB.: 161804	Pagamento efetuado nesta data.300/10. OP: 33368/2021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1.779,69	0,00	2.932.953,22
18/10/2021	Pagto normal: No. Lancto 13436 AUT.DEB.: 161867	Pagamento efetuado nesta data.334/10 OP: 30917/2021 Credor: VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	11.520,65	0,00	2.921.432,57
19/10/2021	Pagto normal: No. Lancto	Pagamento efetuado nesta data.403/10. OP: 32589/2021 Credor: C-LIG TELECOMUNICACOES S.A.	589,90	0,00	2.920.842,67



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2021 de 31/12/2021

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	13582 AUT.DEB.: 161940	OP: 32589/2021 Credor: C-LIG TELECOMUNICACOES S.A. Pagamento efetuado nesta data.457/10			
20/10/2021	Pagto normal: No. Lancto 13668 AUT.DEB.: 161991	OP: 32898/2021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento efetuado nesta data.459/10	526,05	0,00	2.920.316,62
20/10/2021	Pagto normal: No. Lancto 13669 AUT.DEB.: 161992	OP: 30402/2021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento efetuado nesta data.459/10	2.228,43	0,00	2.918.088,19
20/10/2021	Pagto normal: No. Lancto 14322 AUT.DEB.: 314410	OP: 31847/2021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 462/10-Pagamento efetuado nesta data.	9.898,58	0,00	2.908.189,61
20/10/2021	Pagto normal: No. Lancto 14322 AUT.DEB.: 314410	OP: 32341/2021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 462/10-Pagamento efetuado nesta data.	4.639,13	0,00	2.903.550,48
26/10/2021	Pagto normal: No. Lancto 14011 AUT.DEB.: 314238	OP: 34114/2021 Credor: TRANSMASSEI TRANSPORTE & LOGÍSTICA LTDA. Pagamento efetuado nesta data.536/10.	23.489,96	0,00	2.880.060,52
28/10/2021	Pagto normal: No. Lancto 14091 AUT.DEB.: 314274	OP: 34327/2021 Credor: GAPS SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI - ME Pagamento efetuado nesta data.637/10.	17.827,42	0,00	2.862.233,10
28/10/2021	Pagto normal: No. Lancto 14092 AUT.DEB.: 314275	OP: 32816/2021 Credor: CARAVANTE E VIEIRA COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO -LTDA.EPPEM GERADORES Pagamento efetuado nesta data.638/10.	601,40	0,00	2.861.631,70
28/10/2021	Pagto normal: No. Lancto 14093 AUT.DEB.: 314276	OP: 32804/2021 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA Pagamento efetuado nesta data.639/10.	9.522,11	0,00	2.852.109,59
29/10/2021	Arrecadação: No. Lancto	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	335.608,70	3.187.718,29





## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2021 de 31/12/2021

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	331568	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO			
29/10/2021	Arrecadação: No. Lancto 331643	RENDIMENTO OUTUBRO/2021 297 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PEDÁGIO	0,00	10.276,27	3.197.994,56
29/10/2021	Pagto normal: No. Lancto 15281 AUT.DEB.: 314927	OP: 36744/2021 Credor: BANCO DO BRASIL S/A DOC 720/10-Pagamento efetuado nesta data.	15,65	0,00	3.197.978,91
05/11/2021	Pagto normal: No. Lancto 14455 AUT.DEB.: 314455	OP: 35406/2021 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO doc 057/11-Pagamento efetuado nesta data.	3.956,67	0,00	3.194.022,24
05/11/2021	Pagto normal: No. Lancto 14465 AUT.DEB.: 314461	OP: 35884/2021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 053/11- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	153,81	0,00	3.193.868,43
05/11/2021	Pagto normal: No. Lancto 14469 AUT.DEB.: 314465	OP: 35400/2021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 053/11- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	25.394,40	0,00	3.168.474,03
05/11/2021	Pagto normal: No. Lancto 14469 AUT.DEB.: 314465	OP: 35401/2021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 053/11- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	5.495,35	0,00	3.162.978,68
05/11/2021	Pagto normal: No. Lancto 14469 AUT.DEB.: 314465	OP: 35404/2021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 053/11- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	669,10	0,00	3.162.309,58



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2021 de 31/12/2021

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
08/11/2021	Pagto normal: No. Lancto 14564 AUT.DEB.: 314505	OP: 35878/2021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO  DOC 101/11-Pagamento efetuado nesta data.	330,00	0,00	3.161.979,58
08/11/2021	Pagto normal: No. Lancto 14598 AUT.DEB.: 314539	OP: 32298/2021 Credor: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES DOC 158/11-Pagamento efetuado nesta data.	177,90	0,00	3.161.801,68
08/11/2021	Pagto normal: No. Lancto 14806 AUT.DEB.: 314672	OP: 36817/2021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO  doc 159/11-Pagamento efetuado nesta data.	1.032,79	0,00	3.160.768,89
09/11/2021	Pagto normal: No. Lancto 14669 AUT.DEB.: 314576	OP: 15089/2021 Credor: SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA DOC 165/11-Pagamento efetuado nesta data.	4.064,91	0,00	3.156.703,98
09/11/2021	Transferência a Débito: No. Lancto 3579	REFERENTE AO I.R.R.F COMPETENCIA OUTUBRO/2021. - Conta destino: 3447	2.378,24	0,00	3.154.325,74
10/11/2021	Pagto normal: No. Lancto 14730 AUT.DEB.: 314597	OP: 35800/2021 Credor: ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA DOC 264/11-Pagamento efetuado nesta data.	791,68	0,00	3.153.534,06
10/11/2021	Pagto normal: No. Lancto 14734 AUT.DEB.: 314601	OP: 35819/2021 Credor: BANCO BMG S.A  DOC 265/11-Pagamento efetuado nesta data.	44,17	0,00	3.153.489,89
10/11/2021	Pagto normal: No. Lancto 14743 AUT.DEB.: 314610	OP: 35804/2021 Credor: BANCO SANTANDER  DOC 268/11-Pagamento efetuado nesta data.	1.236,42	0,00	3.152.253,47
10/11/2021	Pagto normal: No. Lancto 14748 AUT.DEB.: 314615	OP: 35859/2021 Credor: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. DOC 269/11-Pagamento efetuado nesta data.	67,50	0,00	3.152.185,97



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2021 de 31/12/2021

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
10/11/2021	Pagto normal: No. Lancto 14753 AUT.DEB.: 314620	OP: 35913/2021 Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  DOC 270/11-Pagamento efetuado nesta data.	1.099,98	0,00	3.151.085,99
10/11/2021	Pagto normal: No. Lancto 14762 AUT.DEB.: 314628	OP: 35846/2021 Credor: GRESMA - GRÊMIO RECREATIVO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DOC 272/11-Pagamento efetuado nesta data.	28,00	0,00	3.151.057,99
10/11/2021	Pagto normal: No. Lancto 14766 AUT.DEB.: 314632	OP: 35816/2021 Credor: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE LIVRE ADMISSAO DE ARARAQUARA E REGIAO - SICOOB DOC 273/11-Pagamento efetuado nesta data.	121,90	0,00	3.150.936,09
10/11/2021	Pagto normal: No. Lancto 14770 AUT.DEB.: 314636	OP: 35832/2021 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO DOC 274/11-Pagamento efetuado nesta data.	378,86	0,00	3.150.557,23
10/11/2021	Pagto normal: No. Lancto 14775 AUT.DEB.: 314641	OP: 35829/2021 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO DOC 275/11-Pagamento efetuado nesta data.	1.486,39	0,00	3.149.070,84
10/11/2021	Pagto normal: No. Lancto 14786 AUT.DEB.: 314652	OP: 36495/2021 Credor: C-LIG TELECOMUNICACOES S.A.  Pagamento efetuado nesta data.282/11	589,90	0,00	3.148.480,94
12/11/2021	Pagto normal: No. Lancto 15056 AUT.DEB.: 314786	OP: 36698/2021 Credor: SÓ PEÇAS LTDA.  DOC 412 A 413/11-Pagamento efetuado nesta data.	1.283,24	0,00	3.147.197,70
12/11/2021	Pagto normal: No. Lancto 15056 AUT.DEB.: 314786	OP: 36879/2021 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA DOC 412 A 413/11-Pagamento efetuado nesta data.	32.142,80	0,00	3.115.054,90
16/11/2021	Pagto normal: No. Lancto 15127 AUT.DEB.: 314819	OP: 35904/2021 Credor: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	49,87	0,00	3.115.005,03



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2021 de 31/12/2021

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
16/11/2021	Pagto normal: No. Lancto 15138 AUT.DEB.: 314830	DOC 458/11-Pagamento efetuado nesta data. OP: 36825/2021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1.697,03	0,00	3.113.308,00
16/11/2021	Pagto normal: No. Lancto 15162 AUT.DEB.: 314839	DOC 462/11-Pagamento efetuado nesta data. OP: 37056/2021 Credor: SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	4.064,91	0,00	3.109.243,09
18/11/2021	Pagto normal: No. Lancto 15378 AUT.DEB.: 314991	DOC 490/11-Pagamento efetuado nesta data. OP: 36215/2021 Credor: VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	11.119,71	0,00	3.098.123,38
18/11/2021	Pagto normal: No. Lancto 15398 AUT.DEB.: 314999	DOC 608/11-Pagamento efetuado nesta data. OP: 37156/2021 Credor: EAS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	13.478,32	0,00	3.084.645,06
19/11/2021	Pagto normal: No. Lancto 15483 AUT.DEB.: 315055	DOC 672/11-Pagamento efetuado nesta data. OP: 34332/2021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.228,43	0,00	3.082.416,63
19/11/2021	Pagto normal: No. Lancto 15536 AUT.DEB.: 315068	DOC 727/11-Pagamento efetuado nesta data. OP: 35405/2021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.327,75	0,00	3.072.088,88
19/11/2021	Pagto normal: No. Lancto 15536 AUT.DEB.: 315068	DOC 726/11-Pagamento efetuado nesta data. OP: 35899/2021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.725,75	0,00	3.067.363,13
24/11/2021	Pagto normal: No. Lancto 15690 AUT.DEB.: 315129	DOC 726/11-Pagamento efetuado nesta data. OP: 23994/2021 Credor: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA	957,23	0,00	3.066.405,90
24/11/2021	Pagto normal: No. Lancto 15690 AUT.DEB.: 315129	DOC 875/11-Pagamento efetuado nesta data. OP: 24478/2021 Credor: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA	1.357,19	0,00	3.065.048,71



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2021 de 31/12/2021

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
24/11/2021	Pagto normal: No. Lancto 15710 AUT.DEB.: 315138	DOC 875/11-Pagamento efetuado nesta data. OP: 37088/2021 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.021,83	0,00	3.063.026,88
25/11/2021	Pagto normal: No. Lancto 15743 AUT.DEB.: 315151	Pagamento efetuado nesta data.884/11 OP: 36905/2021 Credor: TRANSMASSEI TRANSPORTE & LOGÍSTICA LTDA.	23.489,96	0,00	3.039.536,92
26/11/2021	Pagto normal: No. Lancto 15845 AUT.DEB.: 315240	DOC 908/11-Pagamento efetuado nesta data. OP: 32810/2021 Credor: SÓ PEÇAS LTDA.	2.268,00	0,00	3.037.268,92
26/11/2021	Transferência a Débito: No. Lancto 3759	DOC 949/11-Pagamento efetuado nesta data. 08/09/2021 - diferença transferência ( 1.352,23 -1.352,33 )REFERENTE AO I.R.R.F COMPETENCIA AGOSTO/2021. - Conta destino: 3447	0,10	0,00	3.037.268,82
30/11/2021	Arrecadação: No. Lancto 336835	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	366.453,40	3.403.722,22
30/11/2021	Arrecadação: No. Lancto 336910	RENDIMENTO NOVEMBRO/2021 297 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PEDÁGIO	0,00	14.374,27	3.418.096,49
30/11/2021	Pagto normal: No. Lancto 15951 AUT.DEB.: 315263	OP: 36876/2021 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA DOC 1005/11-Pagamento efetuado nesta data.	9.522,11	0,00	3.408.574,38
01/12/2021	Estorno de Arrecadação: No. Lancto 341399	VALOR ESTORNADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	11.329,00	0,00	3.397.245,38
01/12/2021	Pagto normal: No. Lancto	OP: 36875/2021 Credor: CARAVANTE E VIEIRA COMERCIO DE	601,40	0,00	3.396.643,98



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2021 de 31/12/2021

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	16105 AUT.DEB.: 315348	PEÇAS E MANUTENÇÃO -LTDA.EPPEM GERADORES DOC 016/12-Pagamento efetuado nesta data.			
03/12/2021	Pagto normal: No. Lancto 16219 AUT.DEB.: 315384	OP: 39388/2021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	25.653,60	0,00	3.370.990,38
		doc 121/12-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.			
03/12/2021	Pagto normal: No. Lancto 16219 AUT.DEB.: 315384	OP: 39389/2021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	6.358,14	0,00	3.364.632,24
		doc 121/12-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.			
03/12/2021	Pagto normal: No. Lancto 16219 AUT.DEB.: 315384	OP: 39392/2021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	426,20	0,00	3.364.206,04
		doc 121/12-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.			
06/12/2021	Pagto normal: No. Lancto 16305 AUT.DEB.: 315434	OP: 39915/2021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	330,00	0,00	3.363.876,04
		DOC 134/12-Pagamento efetuado nesta data.			
07/12/2021	Pagto normal: No. Lancto 16386 AUT.DEB.: 315491	OP: 39394/2021 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	3.912,67	0,00	3.359.963,37
		DOC 254/12-Pagamento efetuado nesta data.			
07/12/2021	Pagto normal: No. Lancto 16861 AUT.DEB.: 315762	OP: 41631/2021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	5.107,81	0,00	3.354.855,56
		doc 255/12-Pagamento efetuado nesta data.			
08/12/2021	Pagto normal: No. Lancto 16470 AUT.DEB.: 315504	OP: 37868/2021 Credor: MARLI VALERIA GONCALVES EPP	195,28	0,00	3.354.660,28
		DOC 280 A 281/12-Pagamento efetuado nesta data.			
08/12/2021	Pagto normal: No. Lancto	OP: 40617/2021 Credor: SÓ PEÇAS LTDA.	1.370,62	0,00	3.353.289,66



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2021 de 31/12/2021

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	16470 AUT.DEB.: 315504	OP: 40617/2021 Credor: SÓ PEÇAS LTDA. DOC 280 A 281/12-Pagamento efetuado nesta data.			
09/12/2021	Pagto normal: No. Lancto 16543 AUT.DEB.: 315535	OP: 32885/2021 Credor: SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA DOC 384/12-Pagamento efetuado nesta data.	4.064,91	0,00	3.349.224,75
09/12/2021	Pagto normal: No. Lancto 16555 AUT.DEB.: 315546	OP: 40209/2021 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.766,12	0,00	3.347.458,63
10/12/2021	Pagto normal: No. Lancto 16620 AUT.DEB.: 315578	Pagamento efetuado nesta data.377/12 OP: 41025/2021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	20.481,08	0,00	3.326.977,55
10/12/2021	Pagto normal: No. Lancto 16627 AUT.DEB.: 315584	DOC 390/12- 13º SALÁRIO-Pagamento efetuado nesta data. OP: 39831/2021 Credor: ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA	791,53	0,00	3.326.186,02
10/12/2021	Pagto normal: No. Lancto 16631 AUT.DEB.: 315588	doc 397/12-Pagamento efetuado nesta data. OP: 39851/2021 Credor: BANCO BMG S.A	44,17	0,00	3.326.141,85
10/12/2021	Pagto normal: No. Lancto 16635 AUT.DEB.: 315592	doc 398/12-Pagamento efetuado nesta data. OP: 39897/2021 Credor: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	67,50	0,00	3.326.074,35
10/12/2021	Pagto normal: No. Lancto 16640 AUT.DEB.: 315597	doc 399/12- Pagamento efetuado nesta data. OP: 39842/2021 Credor: BANCO DO BRASIL SA	651,88	0,00	3.325.422,47
10/12/2021	Pagto normal: No. Lancto 16646 AUT.DEB.: 315603	doc 400/12-Pagamento efetuado nesta data. OP: 39837/2021 Credor: BANCO SANTANDER	1.352,93	0,00	3.324.069,54
		doc 402/12-Pagamento efetuado nesta data.			





## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2021 de 31/12/2021

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
10/12/2021	Pagto normal: No. Lancto 16651 AUT.DEB.: 315608	OP: 39950/2021 Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  doc 403/12-Pagamento efetuado nesta data.	1.099,98	0,00	3.322.969,56
10/12/2021	Pagto normal: No. Lancto 16659 AUT.DEB.: 315616	OP: 39877/2021 Credor: GRESMA - GRÊMIO RECREATIVO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS doc 405/12-Pagamento efetuado nesta data.	28,00	0,00	3.322.941,56
10/12/2021	Pagto normal: No. Lancto 16666 AUT.DEB.: 315623	OP: 39850/2021 Credor: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE LIVRE ADMISSAO DE ARARAQUARA E REGIAO - SICOOB doc 407/12-Pagamento efetuado nesta data.	121,90	0,00	3.322.819,66
10/12/2021	Pagto normal: No. Lancto 16670 AUT.DEB.: 315627	OP: 39867/2021 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO doc 408/12-Pagamento efetuado nesta data.	365,54	0,00	3.322.454,12
10/12/2021	Pagto normal: No. Lancto 16717 AUT.DEB.: 315671	OP: 39857/2021 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO doc 409/12-Pagamento efetuado nesta data.	1.422,79	0,00	3.321.031,33
10/12/2021	Pagto normal: No. Lancto 16866 AUT.DEB.: 315767	OP: 41636/2021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO  doc 391/12-Pagamento efetuado nesta data.	5.099,54	0,00	3.315.931,79
10/12/2021	Transferência a Débito: No. Lancto 3995	REFERENTE AO I.R.R.F COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. - Conta destino: 3447	1.456,39	0,00	3.314.475,40
13/12/2021	Pagto normal: No. Lancto 16819 AUT.DEB.: 315726	OP: 40075/2021 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA DOC 468/12-Pagamento efetuado nesta data.	32.142,78	0,00	3.282.332,62
13/12/2021	Pagto normal: No. Lancto 16819 AUT.DEB.: 315726	OP: 40079/2021 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA	0,02	0,00	3.282.332,60



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2021 de 31/12/2021

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
14/12/2021	Pagto normal: No. Lancto 16926 AUT.DEB.: 315771	DOC 468/12-Pagamento efetuado nesta data. OP: 39943/2021 Credor: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	49,87	0,00	3.282.282,73
14/12/2021	Pagto normal: No. Lancto 16933 AUT.DEB.: 315778	DOC 490/12-Pagamento efetuado nesta data. OP: 41641/2021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	4.695,22	0,00	3.277.587,51
16/12/2021	Pagto normal: No. Lancto 17099 AUT.DEB.: 315812	doc 491/12-Pagamento efetuado nesta data. OP: 41647/2021 Credor: C-LIG TELECOMUNICACOES S.A.	589,90	0,00	3.276.997,61
20/12/2021	Pagto normal: No. Lancto 17264 AUT.DEB.: 315918	DOC 564/12-Pagamento efetuado nesta data. OP: 39393/2021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.365,01	0,00	3.266.632,60
20/12/2021	Pagto normal: No. Lancto 17264 AUT.DEB.: 315918	DOC 676/12-Pagamento efetuado nesta data. OP: 39924/2021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.878,89	0,00	3.261.753,71
20/12/2021	Pagto normal: No. Lancto 17272 AUT.DEB.: 315926	DOC 676/12-Pagamento efetuado nesta data. OP: 41026/2021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.563,61	0,00	3.253.190,10
20/12/2021	Pagto normal: No. Lancto 17272 AUT.DEB.: 315926	DOC 678/12-Pagamento efetuado nesta data. OP: 41229/2021 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.737,50	0,00	3.249.452,60
21/12/2021	Pagto normal: No. Lancto 17318 AUT.DEB.: 315967	DOC 678/12-Pagamento efetuado nesta data. OP: 42327/2021 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	12,52	0,00	3.249.440,08
23/12/2021	Pagto normal: No. Lancto 17662 AUT.DEB.: 316077	DOC 771/12-Pagamento efetuado nesta data. OP: 42087/2021 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA	9.522,11	0,00	3.239.917,97



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2021 de 31/12/2021

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2021	Pagto normal: No. Lancto 17684 AUT.DEB.: 316097	OC 825/12-Pagamento efetuado nesta data. OP: 42406/2021 Credor: EAS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	13.459,60	0,00	3.226.458,37
30/12/2021	Arrecadação: No. Lancto 340326	Pagamento efetuado nesta data.874/12 VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	367.810,40	3.594.268,77
30/12/2021	Pagto normal: No. Lancto 17843 AUT.DEB.: 316141	OP: 45620/2021 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	9,39	0,00	3.594.259,38
30/12/2021	Transferência a Débito: No. Lancto 4213	doc 911/12-Pagamento efetuado nesta data. 30/12/2021 - Ted -69882 +710265 - Conta destino: 4723	2.000.000,00	0,00	1.594.259,38
31/12/2021	Arrecadação: No. Lancto 341129	RENDIMENTO DEZEMBRO/2021 297 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PEDÁGIO	0,00	19.898,16	1.614.157,54
<b>Total:</b>			<b>4.094.977,66</b>	<b>5.709.135,20</b>	<b>1.614.157,54</b>
<b>Total Aplicado:</b>			0,00		
<b>Total Aplicado</b>			0,00		
<b>Total Disponível:</b>			1.614.157,54		

**Total Geral:** 1.614.157,54