



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2023 de 31/10/2023

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/01/2023	Saldo de Balanço:	Saldo Inicial de Balanço	0,00	3.483.358,54	3.483.358,54
04/01/2023	Pagto normal: No. Lancto 938 AUT.DEB.: 125171	OP: 49623/2022 Credor: EAS SEGURANÇA PRIVADA LTDA DOC 032/01 Pagamento efetuado nesta data.	14.598,10	0,00	3.468.760,44
05/01/2023	Pagto normal: No. Lancto 987 AUT.DEB.: 125212	OP: 48963/2022 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA DOC 034/01 Pagamento efetuado nesta data.	14.542,98	0,00	3.454.217,46
05/01/2023	Pagto normal: No. Lancto 987 AUT.DEB.: 125212	OP: 48964/2022 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA DOC 034/01 Pagamento efetuado nesta data.	4.520,42	0,00	3.449.697,04
05/01/2023	Pagto normal: No. Lancto 987 AUT.DEB.: 125212	OP: 48966/2022 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA DOC 034/01 Pagamento efetuado nesta data.	1.354,83	0,00	3.448.342,21
05/01/2023	Pagto normal: No. Lancto 987 AUT.DEB.: 125212	OP: 48969/2022 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA DOC 034/01 Pagamento efetuado nesta data.	2.265,82	0,00	3.446.076,39
06/01/2023	Pagto normal: No. Lancto 1087 AUT.DEB.: 125256	OP: 49449/2022 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA DOC 068/01 Pagamento efetuado nesta data.	363,60	0,00	3.445.712,79
06/01/2023	Pagto normal: No. Lancto 1140 AUT.DEB.: 125294	OP: 48971/2022 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO DOC 069/01 Pagamento efetuado nesta data.	3.889,12	0,00	3.441.823,67
06/01/2023	Pagto normal: No. Lancto 1187 AUT.DEB.: 125325	OP: 46214/2022 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO DOC 069/01 Pagamento efetuado nesta data.	1.980,79	0,00	3.439.842,88
06/01/2023	Pagto normal: No. Lancto 995	OP: 44738/2022 Credor: SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	90,59	0,00	3.439.752,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2023 de 31/10/2023

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	AUT.DEB.: 125219	OP: 44738/2022 Credor: SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP DOC 083/01 Pagamento efetuado nesta data.			
06/01/2023	Pagto normal: No. Lancto 995 AUT.DEB.: 125219	OP: 46912/2022 Credor: SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP DOC 083/01 Pagamento efetuado nesta data.	131,48	0,00	3.439.620,81
09/01/2023	Pagto normal: No. Lancto 14 AUT.DEB.: 26	OP: 188/2023 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA DOC 123/01-Pagamento efetuado nesta data.	4.143,86	0,00	3.435.476,95
10/01/2023	Pagto normal: No. Lancto 1221 AUT.DEB.: 125347	OP: 49349/2022 Credor: ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA DOC 128/01 Pagamento efetuado nesta data.	903,12	0,00	3.434.573,83
10/01/2023	Pagto normal: No. Lancto 1227 AUT.DEB.: 125353	OP: 49363/2022 Credor: BANCO DO BRASIL SA DOC 129/01 Pagamento efetuado nesta data.	723,02	0,00	3.433.850,81
10/01/2023	Pagto normal: No. Lancto 1260 AUT.DEB.: 125369	OP: 49358/2022 Credor: BANCO SANTANDER DOC 132/01 Pagamento efetuado nesta data.	1.877,96	0,00	3.431.972,85
10/01/2023	Pagto normal: No. Lancto 1276 AUT.DEB.: 125376	OP: 49455/2022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DOC 133/01 Pagamento efetuado nesta data.	1.161,74	0,00	3.430.811,11
10/01/2023	Pagto normal: No. Lancto 1346 AUT.DEB.: 125411	OP: 49385/2022 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO DOC 138/01 Pagamento efetuado nesta data.	282,89	0,00	3.430.528,22
10/01/2023	Pagto normal: No. Lancto 1360 AUT.DEB.: 125416	OP: 49391/2022 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO DOC 139/01 Pagamento efetuado nesta data.	1.202,44	0,00	3.429.325,78
10/01/2023	Pagto normal: No. Lancto 1376	OP: 49343/2022 Credor: BRADESCO FINANCIAMENTOS	68,48	0,00	3.429.257,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2023 de 31/10/2023

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	AUT.DEB.: 125423	OP: 49343/2022 Credor: BRADESCO FINANCIAMENTOS DOC 142/01 Pagamento efetuado nesta data.			
10/01/2023	Pagto normal: No. Lancto 1399 AUT.DEB.: 125430	OP: 44636/2022 Credor: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES DOC 144/01 Pagamento efetuado nesta data.	80,00	0,00	3.429.177,30
10/01/2023	Transferência a Débito: No. Lancto 124	REFERENTE AO I.R.R.F COMPETENCIA DEZEMBRO/2022. - Conta destino: 3447	2.253,69	0,00	3.426.923,61
13/01/2023	Pagto normal: No. Lancto 1470 AUT.DEB.: 125467	OP: 49893/2022 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA DOC. 387/01 - Pagamento efetuado nesta data.	63.821,46	0,00	3.363.102,15
17/01/2023	Pagto normal: No. Lancto 1669 AUT.DEB.: 125563	OP: 309/2023 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA DOC 442/01 Pagamento efetuado nesta data.	240,35	0,00	3.362.861,80
20/01/2023	Pagto normal: No. Lancto 1836 AUT.DEB.: 125645	OP: 48970/2022 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 617/01 Pagamento efetuado nesta data.	10.299,85	0,00	3.352.561,95
20/01/2023	Pagto normal: No. Lancto 1836 AUT.DEB.: 125645	OP: 49425/2022 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 617/01 Pagamento efetuado nesta data.	5.059,24	0,00	3.347.502,71
20/01/2023	Pagto normal: No. Lancto 1892 AUT.DEB.: 125687	OP: 49625/2022 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 618/01 Pagamento efetuado nesta data.	1.888,78	0,00	3.345.613,93
20/01/2023	Pagto normal: No. Lancto 1892 AUT.DEB.: 125687	OP: 50035/2022 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 618/01 Pagamento efetuado nesta data.	532,07	0,00	3.345.081,86
25/01/2023	Pagto normal: No. Lancto 1918	OP: 49373/2022 Credor: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	1.014,74	0,00	3.344.067,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2023 de 31/10/2023

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	AUT.DEB.: 125701	OP: 49373/2022 Credor: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A DOC. 827/01 - Pagamento efetuado nesta data.			
30/01/2023	Pagto normal: No. Lancto 2013 AUT.DEB.: 125777	OP: 50302/2022 Credor: SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP DOC. 1116/01 - Pagamento efetuado nesta data.	96,20	0,00	3.343.970,92
30/01/2023	Pagto normal: No. Lancto 2015 AUT.DEB.: 125778	OP: 50309/2022 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA DOC. 1117/01 - Pagamento efetuado nesta data.	11.317,51	0,00	3.332.653,41
30/01/2023	Pagto normal: No. Lancto 2023 AUT.DEB.: 125783	OP: 73/2023 Credor: VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA DOC. 1123/01 - Pagamento efetuado nesta data.	13.811,36	0,00	3.318.842,05
31/01/2023	Arrecadação: No. Lancto 418543	Rendimentos de aplicação referente ao mês de Janeiro/2023 297 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PEDÁGIO	0,00	31.822,54	3.350.664,59
31/01/2023	Arrecadação: No. Lancto 436277	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	366.282,70	3.716.947,29
31/01/2023	Pagto normal: No. Lancto 2043 AUT.DEB.: 125800	OP: 46445/2022 Credor: MARLI VALERIA GONCALVES EPP DOC. 1136/01 - Pagamento efetuado nesta data.	238,60	0,00	3.716.708,69
02/02/2023	Pagto normal: No. Lancto 7166 AUT.DEB.: 128722	OP: 14747/2023 Credor: EAS SEGURANÇA PRIVADA LTDA DOC 142/02 Pagamento efetuado nesta data.	14.596,95	0,00	3.702.111,74
02/02/2023	Pagto normal: No. Lancto 7168 AUT.DEB.: 128724	OP: 14745/2023 Credor: VOTAMEM SERVIÇOS DE GUINCHO LTDA DOC 114/02 Pagamento efetuado nesta data.	2.330,00	0,00	3.699.781,74
03/02/2023	Pagto normal: No. Lancto 2376	OP: 2006/2023 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	25.794,82	0,00	3.673.986,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2023 de 31/10/2023

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
03/02/2023	AUT.DEB.: 126022 Pagto normal: No. Lancto 2376 AUT.DEB.: 126022	OP: 2006/2023 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA DOC. 148/02 - FOLHA DE PAGAMENTO - Pagamento efetuado nesta data. OP: 2007/2023 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	620,74	0,00	3.673.366,18
03/02/2023	Pagto normal: No. Lancto 2376 AUT.DEB.: 126022	DOC. 148/02 - FOLHA DE PAGAMENTO - Pagamento efetuado nesta data. OP: 2008/2023 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	2.054,78	0,00	3.671.311,40
03/02/2023	Pagto normal: No. Lancto 2376 AUT.DEB.: 126022	DOC. 148/02 - FOLHA DE PAGAMENTO - Pagamento efetuado nesta data. OP: 2009/2023 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	4.228,53	0,00	3.667.082,87
03/02/2023	Pagto normal: No. Lancto 2376 AUT.DEB.: 126022	DOC. 148/02 - FOLHA DE PAGAMENTO - Pagamento efetuado nesta data. OP: 2011/2023 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	2.619,95	0,00	3.664.462,92
03/02/2023	Pagto normal: No. Lancto 2376 AUT.DEB.: 126022	DOC. 148/02 - FOLHA DE PAGAMENTO - Pagamento efetuado nesta data. OP: 2013/2023 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	744,18	0,00	3.663.718,74
06/02/2023	Pagto normal: No. Lancto 2598 AUT.DEB.: 126168	DOC. 148/02 - FOLHA DE PAGAMENTO - Pagamento efetuado nesta data. OP: 2174/2023 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	390,60	0,00	3.663.328,14
07/02/2023	Pagto normal: No. Lancto 2565 AUT.DEB.: 126152	DOC 198/02 Pagamento efetuado nesta data. OP: 2015/2023 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICIO	4.808,94	0,00	3.658.519,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2023 de 31/10/2023

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
07/02/2023	Pagto normal: No. Lancto 2650 AUT.DEB.: 126209	DOC. 250/02 - Pagamento efetuado nesta data. OP: 33697/2022 Credor: SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	4.111,48	0,00	3.654.407,72
07/02/2023	Pagto normal: No. Lancto 2650 AUT.DEB.: 126209	DOCS. 280 E 281/02 - Pagamento efetuado nesta data. OP: 34834/2022 Credor: SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	4.111,48	0,00	3.650.296,24
07/02/2023	Transferência a Débito: No. Lancto 576	DOCS. 280 E 281/02 - Pagamento efetuado nesta data. REFERENTE AO I.R.R.F COMPETENCIA JANEIRO/2023 - Conta destino: 3447	5.593,78	0,00	3.644.702,46
08/02/2023	Pagto normal: No. Lancto 2659 AUT.DEB.: 126217	OP: 2378/2023 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	3.459,23	0,00	3.641.243,23
08/02/2023	Pagto normal: No. Lancto 2663 AUT.DEB.: 126221	DOC. 310/02 - FÉRIAS FEVEREIRO/2023 - Pagamento efetuado nesta data. OP: 49406/2022 Credor: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES	65,00	0,00	3.641.178,23
09/02/2023	Pagto normal: No. Lancto 7203 AUT.DEB.: 128750	DOC. 311/02 - Pagamento efetuado nesta data. OP: 14756/2023 Credor: TRANSMASSEI TRANSPORTE & LOGÍSTICA LTDA.	25.841,59	0,00	3.615.336,64
10/02/2023	Pagto normal: No. Lancto 3069 AUT.DEB.: 126501	DOC 381/02 Pagamento efetuado nesta data. OP: 2072/2023 Credor: ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA	612,00	0,00	3.614.724,64
10/02/2023	Pagto normal: No. Lancto 3075 AUT.DEB.: 126506	DOC 483/02 Pagamento efetuado nesta data. OP: 2084/2023 Credor: BANCO DO BRASIL SA	723,02	0,00	3.614.001,62
10/02/2023	Pagto normal: No. Lancto 3085	DOC 484/02 Pagamento efetuado nesta data. OP: 2081/2023 Credor: BANCO SANTANDER	3.735,86	0,00	3.610.265,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2023 de 31/10/2023

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	AUT.DEB.: 126516	OP: 2081/2023 Credor: BANCO SANTANDER DOC 487/02 Pagamento efetuado nesta data.			
10/02/2023	Pagto normal: No. Lancto 3090 AUT.DEB.: 126521	OP: 2067/2023 Credor: BRADESCO FINANCIAMENTOS	68,48	0,00	3.610.197,28
		DOC 488/02 Pagamento efetuado nesta data.			
10/02/2023	Pagto normal: No. Lancto 3094 AUT.DEB.: 126525	OP: 2185/2023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.578,89	0,00	3.608.618,39
		DOC 489/02 Pagamento efetuado nesta data.			
10/02/2023	Pagto normal: No. Lancto 3111 AUT.DEB.: 126542	OP: 2103/2023 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO	1.463,16	0,00	3.607.155,23
		DOC 494/02 Pagamento efetuado nesta data.			
10/02/2023	Pagto normal: No. Lancto 3115 AUT.DEB.: 126546	OP: 2108/2023 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO	337,97	0,00	3.606.817,26
		DOC 496/02 Pagamento efetuado nesta data.			
10/02/2023	Pagto normal: No. Lancto 3248 AUT.DEB.: 126596	OP: 39390/2021 Credor: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA	991,93	0,00	3.605.825,33
		DOC 478/02 Pagamento efetuado nesta data.			
10/02/2023	Pagto normal: No. Lancto 3248 AUT.DEB.: 126596	OP: 39904/2021 Credor: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA	1.059,10	0,00	3.604.766,23
		DOC 478/02 Pagamento efetuado nesta data.			
16/02/2023	Pagto normal: No. Lancto 2959 AUT.DEB.: 126400	OP: 3020/2023 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	895,06	0,00	3.603.871,17
		DOC. 583/02 - FOLHA COMPLEMENTAR Pagamento efetuado nesta data.			
16/02/2023	Pagto normal: No. Lancto 6789 AUT.DEB.: 128553	OP: 2942/2023 Credor: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	1.343,90	0,00	3.602.527,27
		DOC 584/02 Pagamento efetuado nesta data.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2023 de 31/10/2023

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
17/02/2023	Pagto normal: No. Lancto 3063 AUT.DEB.: 126496	OP: 1059/2023 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC. 651/02 - Pagamento efetuado nesta data.	1.888,78	0,00	3.600.638,49
17/02/2023	Pagto normal: No. Lancto 3134 AUT.DEB.: 126561	OP: 2014/2023 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC. 652/02 - Pagamento efetuado nesta data.	12.098,44	0,00	3.588.540,05
17/02/2023	Pagto normal: No. Lancto 3134 AUT.DEB.: 126561	OP: 2165/2023 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC. 652/02 - Pagamento efetuado nesta data.	7.156,15	0,00	3.581.383,90
22/02/2023	Pagto normal: No. Lancto 3184 AUT.DEB.: 126575	OP: 44150/2021 Credor: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA DOC 660 Pagamento efetuado nesta data.	991,93	0,00	3.580.391,97
22/02/2023	Pagto normal: No. Lancto 3184 AUT.DEB.: 126575	OP: 44690/2021 Credor: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA DOC 660 Pagamento efetuado nesta data.	1.071,21	0,00	3.579.320,76
23/02/2023	Pagto normal: No. Lancto 3266 AUT.DEB.: 126614	OP: 50593/2022 Credor: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A DOC 743/02 Pagamento efetuado nesta data.	889,06	0,00	3.578.431,70
24/02/2023	Pagto normal: No. Lancto 3307 AUT.DEB.: 126654	OP: 2119/2023 Credor: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. DOC 765/02 Pagamento efetuado nesta data.	32,06	0,00	3.578.399,64
24/02/2023	Pagto normal: No. Lancto 3310 AUT.DEB.: 126657	OP: 2745/2023 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA DOC 767/02 Pagamento efetuado nesta data.	61.575,54	0,00	3.516.824,10
28/02/2023	Arrecadação: No. Lancto 428563	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	322.984,31	3.839.808,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2023 de 31/10/2023

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
28/02/2023	Arrecadação: No. Lancto 437298	Rendimentos de aplicação referente ao mês de Fevereiro/2023 297 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PEDÁGIO	0,00	27.394,13	3.867.202,54
28/02/2023	Pagto normal: No. Lancto 3470 AUT.DEB.: 126782	OP: 2879/2023 Credor: SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP DOC 874/02 Pagamento efetuado nesta data.	92,98	0,00	3.867.109,56
28/02/2023	Pagto normal: No. Lancto 3479 AUT.DEB.: 126785	OP: 988/2023 Credor: VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA DOC 875/02 Pagamento efetuado nesta data.	13.251,44	0,00	3.853.858,12
01/03/2023	Pagto normal - cancelado: No. Lancto 108 AUT.DEB.: 418	OP: 2744/2023 Credor: VOTAMEM SERVIÇOS DE GUINCHO LTDA DOC 001/03 - Pagamento efetuado nesta data.	0,00	2.535,00	3.856.393,12
01/03/2023	Pagto normal: No. Lancto 108 AUT.DEB.: 418	OP: 2744/2023 Credor: VOTAMEM SERVIÇOS DE GUINCHO LTDA DOC 001/03 - Pagamento efetuado nesta data.	2.535,00	0,00	3.853.858,12
01/03/2023	Pagto normal: No. Lancto 3572 AUT.DEB.: 126867	OP: 2744/2023 Credor: VOTAMEM SERVIÇOS DE GUINCHO LTDA DOC 001/03 Pagamento efetuado nesta data.	2.535,00	0,00	3.851.323,12
03/03/2023	Pagto normal - cancelado: No. Lancto 3921 AUT.DEB.: 127058	OP: 3620/2023 Credor: GILSON JOSE BESSEGATTO DOC 093/03 Pagamento efetuado nesta data.	0,00	2.317,56	3.853.640,68
03/03/2023	Pagto normal - cancelado: No. Lancto 3922 AUT.DEB.: 127059	OP: 3634/2023 Credor: JOÃO MARCOS RODRIGUES SANTANA DOC 094/03 Pagamento efetuado nesta data.	0,00	2.317,56	3.855.958,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2023 de 31/10/2023

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
03/03/2023	Pagto normal: No. Lancto 3904 AUT.DEB.: 127042	OP: 4599/2023 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA DOC 076/03 FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento efetuado nesta data.	20.209,25	0,00	3.835.748,99
03/03/2023	Pagto normal: No. Lancto 3904 AUT.DEB.: 127042	OP: 4600/2023 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA DOC 076/03 FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento efetuado nesta data.	620,74	0,00	3.835.128,25
03/03/2023	Pagto normal: No. Lancto 3904 AUT.DEB.: 127042	OP: 4601/2023 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA DOC 076/03 FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento efetuado nesta data.	2.054,78	0,00	3.833.073,47
03/03/2023	Pagto normal: No. Lancto 3904 AUT.DEB.: 127042	OP: 4602/2023 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA DOC 076/03 FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento efetuado nesta data.	4.601,13	0,00	3.828.472,34
03/03/2023	Pagto normal: No. Lancto 3904 AUT.DEB.: 127042	OP: 4604/2023 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA DOC 076/03 FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento efetuado nesta data.	3.471,90	0,00	3.825.000,44
03/03/2023	Pagto normal: No. Lancto 3904 AUT.DEB.: 127042	OP: 4606/2023 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA DOC 076/03 FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento efetuado nesta data.	709,84	0,00	3.824.290,60
03/03/2023	Pagto normal: No. Lancto 3913 AUT.DEB.: 127050	OP: 3730/2023 Credor: TRANSMASSEI TRANSPORTE & LOGÍSTICA LTDA. DOC 083/03 Pagamento efetuado nesta data.	25.841,59	0,00	3.798.449,01
03/03/2023	Pagto normal: No. Lancto 3914	OP: 3731/2023 Credor: EAS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	15.724,32	0,00	3.782.724,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2023 de 31/10/2023

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	AUT.DEB.: 127051	OP: 3731/2023 Credor: EAS SEGURANÇA PRIVADA LTDA DOC 084/03 Pagamento efetuado nesta data.			
03/03/2023	Pagto normal: No. Lancto 3921 AUT.DEB.: 127058	OP: 3620/2023 Credor: GILSON JOSE BESSEGATTO	2.317,56	0,00	3.780.407,13
		DOC 093/03 Pagamento efetuado nesta data.			
03/03/2023	Pagto normal: No. Lancto 3922 AUT.DEB.: 127059	OP: 3634/2023 Credor: JOÃO MARCOS RODRIGUES SANTANA	2.317,56	0,00	3.778.089,57
		DOC 094/03 Pagamento efetuado nesta data.			
06/03/2023	Pagto normal: No. Lancto 3991 AUT.DEB.: 127121	OP: 4767/2023 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	390,60	0,00	3.777.698,97
		DOC 148/03 Pagamento efetuado nesta data.			
07/03/2023	Pagto normal: No. Lancto 4090 AUT.DEB.: 127175	OP: 4608/2023 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	4.288,23	0,00	3.773.410,74
		DOC 157/03 Pagamento efetuado nesta data.			
07/03/2023	Pagto normal: No. Lancto 4093 AUT.DEB.: 127178	OP: 50603/2022 Credor: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	1.009,35	0,00	3.772.401,39
		DOC 158/03 Pagamento efetuado nesta data.			
07/03/2023	Pagto normal: No. Lancto 4093 AUT.DEB.: 127178	OP: 50609/2022 Credor: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	176,64	0,00	3.772.224,75
		DOC 158/03 Pagamento efetuado nesta data.			
08/03/2023	Pagto normal: No. Lancto 4144 AUT.DEB.: 127221	OP: 5157/2023 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	2.723,96	0,00	3.769.500,79
		DOC 221/03 Pagamento efetuado nesta data.			
10/03/2023	Pagto normal: No. Lancto 4404 AUT.DEB.: 127405	OP: 5408/2023 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA	11.317,51	0,00	3.758.183,28
		DOC 342/03 Pagamento efetuado nesta data.			
10/03/2023	Pagto normal: No. Lancto 7533	OP: 5453/2023 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	10,20	0,00	3.758.173,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2023 de 31/10/2023

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	AUT.DEB.: 128930	OP: 5453/2023 Credor: BANCO DO BRASIL S/A DOC 283/03 Pagamento efetuado nesta data.			
10/03/2023	Transferência a Débito: No. Lancto 773	REFERENTE AO I.R.R.F COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. - Conta destino: 3447	4.191,38	0,00	3.753.981,70
13/03/2023	Pagto normal: No. Lancto 4410 AUT.DEB.: 127411	OP: 4667/2023 Credor: ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA DOC 349/03 Pagamento efetuado nesta data.	604,05	0,00	3.753.377,65
13/03/2023	Pagto normal: No. Lancto 4414 AUT.DEB.: 127415	OP: 4678/2023 Credor: BANCO DO BRASIL SA DOC 350/03 Pagamento efetuado nesta data.	723,02	0,00	3.752.654,63
13/03/2023	Pagto normal: No. Lancto 4424 AUT.DEB.: 127425	OP: 4671/2023 Credor: BANCO SANTANDER DOC 353/03 Pagamento efetuado nesta data.	3.735,86	0,00	3.748.918,77
13/03/2023	Pagto normal: No. Lancto 4428 AUT.DEB.: 127429	OP: 4661/2023 Credor: BRADESCO FINANCIAMENTOS DOC 354/03 Pagamento efetuado nesta data.	68,48	0,00	3.748.850,29
13/03/2023	Pagto normal: No. Lancto 4432 AUT.DEB.: 127433	OP: 4776/2023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DOC 355/03 Pagamento efetuado nesta data.	1.578,89	0,00	3.747.271,40
13/03/2023	Pagto normal: No. Lancto 4452 AUT.DEB.: 127450	OP: 4702/2023 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO DOC 360/03 Pagamento efetuado nesta data.	1.338,12	0,00	3.745.933,28
13/03/2023	Pagto normal: No. Lancto 4457 AUT.DEB.: 127454	OP: 4697/2023 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO DOC 361/03 Pagamento efetuado nesta data.	348,18	0,00	3.745.585,10
13/03/2023	Pagto normal: No. Lancto 4519	OP: 38864/2022 Credor: SOLUÇÕES SERVIÇOS	4.111,48	0,00	3.741.473,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2023 de 31/10/2023

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	AUT.DEB.: 127507	TERCEIRIZADOS LTDA			
13/03/2023	Pagto normal: No. Lancto 4519 AUT.DEB.: 127507	DOC 416/03 Pagamento efetuado nesta data. OP: 42250/2022 Credor: SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	3.289,17	0,00	3.738.184,45
13/03/2023	Pagto normal: No. Lancto 4519 AUT.DEB.: 127507	DOC 416/03 Pagamento efetuado nesta data. OP: 47018/2022 Credor: SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	4.111,48	0,00	3.734.072,97
14/03/2023	Pagto normal: No. Lancto 4538 AUT.DEB.: 127526	DOC 416/03 Pagamento efetuado nesta data. OP: 50692/2022 Credor: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	885,26	0,00	3.733.187,71
15/03/2023	Pagto normal: No. Lancto 4577 AUT.DEB.: 127542	DOC 468/03 Pagamento efetuado nesta data. OP: 4713/2023 Credor: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	32,06	0,00	3.733.155,65
15/03/2023	Pagto normal: No. Lancto 4591 AUT.DEB.: 127556	DOC 511/03 Pagamento efetuado nesta data. OP: 5988/2023 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA	61.575,54	0,00	3.671.580,11
16/03/2023	Pagto normal: No. Lancto 4613 AUT.DEB.: 127578	DOC 535/03 Pagamento efetuado nesta data. OP: 6192/2023 Credor: VOTAMEM SERVIÇOS DE GUINCHO LTDA	1.950,00	0,00	3.669.630,11
17/03/2023	Pagto normal: No. Lancto 7200 AUT.DEB.: 128748	DOC 583/03 Pagamento efetuado nesta data. OP: 4969/2023 Credor: VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA	13.251,44	0,00	3.656.378,67
20/03/2023	Pagto normal: No. Lancto 4668 AUT.DEB.: 127633	DOC 618/03-Pagamento efetuado nesta data. OP: 6339/2023 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA	11.317,51	0,00	3.645.061,16
20/03/2023	Pagto normal: No. Lancto 4669	DOC 672/03 Pagamento efetuado nesta data. OP: 6294/2023 Credor: TRANSMASSEI TRANSPORTE &	25.841,59	0,00	3.619.219,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2023 de 31/10/2023

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	AUT.DEB.: 127634	LOGÍSTICA LTDA. DOC 673/03 Pagamento efetuado nesta data.			
20/03/2023	Pagto normal: No. Lancto 4820 AUT.DEB.: 127758	OP: 4607/2023 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 677/03 Pagamento efetuado nesta data.	10.549,48	0,00	3.608.670,09
20/03/2023	Pagto normal: No. Lancto 4820 AUT.DEB.: 127758	OP: 4749/2023 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 677/03 Pagamento efetuado nesta data.	6.653,44	0,00	3.602.016,65
30/03/2023	Pagto normal: No. Lancto 2318 AUT.DEB.: 125988	OP: 6907/2023 Credor: SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP DOC 1030/03 Pagamento efetuado nesta data.	114,08	0,00	3.601.902,57
31/03/2023	Arrecadação: No. Lancto 437687	VALOR ARRECADADO MARÇO/2023 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	371.023,75	3.972.926,32
31/03/2023	Arrecadação: No. Lancto 444153	Rendimentos de aplicação referente ao mês de Março/2023 297 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PEDÁGIO	0,00	36.217,96	4.009.144,28
04/04/2023	Pagto normal: No. Lancto 7219 AUT.DEB.: 128762	OP: 15172/2023 Credor: CARAVANTE E VIEIRA COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO -LTDA.EPPEM GERADORES DOC 380/02 Pagamento efetuado nesta data.	649,51	0,00	4.008.494,77
05/04/2023	Pagto normal: No. Lancto 3164 AUT.DEB.: 126571	OP: 9661/2023 Credor: CARAVANTE E VIEIRA COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO -LTDA.EPPEM GERADORES DOC 086 A 087/04Pagamento efetuado nesta data.	649,51	0,00	4.007.845,26
05/04/2023	Pagto normal: No. Lancto 3164 AUT.DEB.: 126571	OP: 9663/2023 Credor: CARAVANTE E VIEIRA COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO -LTDA.EPPEM GERADORES DOC 086 A 087/04Pagamento efetuado nesta data.	649,51	0,00	4.007.195,75
05/04/2023	Pagto normal: No. Lancto 3292	OP: 9169/2023 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	17.067,28	0,00	3.990.128,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2023 de 31/10/2023

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	AUT.DEB.: 126640	OP: 9169/2023 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA DOC 074/04 Pagamento efetuado nesta data.			
05/04/2023	Pagto normal: No. Lancto 3292 AUT.DEB.: 126640	OP: 9170/2023 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA DOC 074/04 Pagamento efetuado nesta data.	651,78	0,00	3.989.476,69
05/04/2023	Pagto normal: No. Lancto 3292 AUT.DEB.: 126640	OP: 9171/2023 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA DOC 074/04 Pagamento efetuado nesta data.	2.157,52	0,00	3.987.319,17
05/04/2023	Pagto normal: No. Lancto 3292 AUT.DEB.: 126640	OP: 9172/2023 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA DOC 074/04 Pagamento efetuado nesta data.	4.909,19	0,00	3.982.409,98
05/04/2023	Pagto normal: No. Lancto 3292 AUT.DEB.: 126640	OP: 9173/2023 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA DOC 074/04 Pagamento efetuado nesta data.	4.073,18	0,00	3.978.336,80
05/04/2023	Pagto normal: No. Lancto 3292 AUT.DEB.: 126640	OP: 9175/2023 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA DOC 074/04 Pagamento efetuado nesta data.	495,03	0,00	3.977.841,77
05/04/2023	Pagto normal: No. Lancto 3298 AUT.DEB.: 126646	OP: 8446/2023 Credor: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES DOC 079/04 Pagamento efetuado nesta data.	50,00	0,00	3.977.791,77
05/04/2023	Transferência a Débito: No. Lancto 1547	REFERENTE AO IRRF COMPETÊNCIA MARÇO/2023. - Conta destino: 3447	2.542,97	0,00	3.975.248,80
06/04/2023	Pagto normal: No. Lancto 3359 AUT.DEB.: 126695	OP: 9725/2023 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA DOC 194/04 Pagamento efetuado nesta data.	1.298,67	0,00	3.973.950,13
06/04/2023	Pagto normal: No. Lancto 3363	OP: 8323/2023 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE	3.833,44	0,00	3.970.116,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2023 de 31/10/2023

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
06/04/2023	AUT.DEB.: 126699 Pagto normal: No. Lancto 3467 AUT.DEB.: 126779	SERVICO DOC 195/04 Pagamento efetuado nesta data. OP: 9200/2023 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	390,60	0,00	3.969.726,09
11/04/2023	Pagto normal: No. Lancto 3570 AUT.DEB.: 126865	DOC. 161/04 - PENSÃO ALIMENTÍCIA OP: 9981/2023 Credor: SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	564,36	0,00	3.969.161,73
11/04/2023	Pagto normal: No. Lancto 3571 AUT.DEB.: 126866	DOC 297/04 Pagamento efetuado nesta data. OP: 10100/2023 Credor: EAS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	6.991,93	0,00	3.962.169,80
11/04/2023	Pagto normal: No. Lancto 3638 AUT.DEB.: 126928	DOC 298/04 Pagamento efetuado nesta data. OP: 10102/2023 Credor: EAS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	8.545,69	0,00	3.953.624,11
11/04/2023	Pagto normal: No. Lancto 3648 AUT.DEB.: 126936	DOC 298/04 Pagamento efetuado nesta data. OP: 8200/2023 Credor: ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA	607,93	0,00	3.953.016,18
11/04/2023	Pagto normal: No. Lancto 3744 AUT.DEB.: 126959	DOC 333/04 Pagamento efetuado nesta data. OP: 8209/2023 Credor: BANCO DO BRASIL SA	723,02	0,00	3.952.293,16
11/04/2023	Pagto normal: No. Lancto 3758 AUT.DEB.: 126963	DOC 334/04 Pagamento efetuado nesta data. OP: 8205/2023 Credor: BANCO SANTANDER	3.735,86	0,00	3.948.557,30
11/04/2023	Pagto normal: No. Lancto 3787 AUT.DEB.: 126973	DOC 335/04 Pagamento efetuado nesta data. OP: 8191/2023 Credor: BRADESCO FINANCIAMENTOS	68,48	0,00	3.948.488,82
11/04/2023	Pagto normal: No. Lancto 3795	DOC 338/04 Pagamento efetuado nesta data. OP: 9216/2023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.578,89	0,00	3.946.909,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2023 de 31/10/2023

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	AUT.DEB.: 126977	OP: 9216/2023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DOC 339/04 Pagamento efetuado nesta data.			
11/04/2023	Pagto normal: No. Lancto 3840 AUT.DEB.: 126993	OP: 8416/2023 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO DOC 344/04 Pagamento efetuado nesta data.	347,29	0,00	3.946.562,64
11/04/2023	Pagto normal: No. Lancto 3845 AUT.DEB.: 126997	OP: 8419/2023 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO DOC 345/04 Pagamento efetuado nesta data.	1.511,41	0,00	3.945.051,23
11/04/2023	Pagto normal: No. Lancto 3893 AUT.DEB.: 127033	OP: 50823/2022 Credor: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A doc 347/04-Pagamento efetuado nesta data.	1.061,36	0,00	3.943.989,87
13/04/2023	Pagto normal: No. Lancto 4079 AUT.DEB.: 127164	OP: 8436/2023 Credor: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. doc 513/04-Pagamento efetuado nesta data.	32,06	0,00	3.943.957,81
14/04/2023	Pagto normal: No. Lancto 4131 AUT.DEB.: 127208	OP: 10207/2023 Credor: VOTAMEM SERVIÇOS DE GUINCHO LTDA DOC 522 A 524/04 Pagamento efetuado nesta data.	1.870,00	0,00	3.942.087,81
14/04/2023	Pagto normal: No. Lancto 4131 AUT.DEB.: 127208	OP: 10211/2023 Credor: VOTAMEM SERVIÇOS DE GUINCHO LTDA DOC 522 A 524/04 Pagamento efetuado nesta data.	935,00	0,00	3.941.152,81
14/04/2023	Pagto normal: No. Lancto 4131 AUT.DEB.: 127208	OP: 9523/2023 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA DOC 522 A 524/04 Pagamento efetuado nesta data.	61.575,54	0,00	3.879.577,27
17/04/2023	Pagto normal: No. Lancto 4322 AUT.DEB.: 127336	OP: 10855/2023 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA DOC 685/04-Pagamento efetuado nesta data.	225,56	0,00	3.879.351,71
18/04/2023	Pagto normal: No. Lancto 4731	OP: 10977/2023 Credor: VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	14.371,28	0,00	3.864.980,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2023 de 31/10/2023

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	AUT.DEB.: 127690	OP: 10977/2023 Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA DOC 728/04 Pagamento efetuado nesta data.			
20/04/2023	Pagto normal: No. Lancto 4910 AUT.DEB.: 127791	OP: 8582/2023 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 833/04 Pagamento efetuado nesta data.	9.226,59	0,00	3.855.753,84
20/04/2023	Pagto normal: No. Lancto 4910 AUT.DEB.: 127791	OP: 8599/2023 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 833/04 Pagamento efetuado nesta data.	6.473,55	0,00	3.849.280,29
26/04/2023	Pagto normal - cancelado: No. Lancto 5076 AUT.DEB.: 127848	OP: 11801/2023 Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA DOC 892/04 Pagamento efetuado nesta data.	0,00	14.063,32	3.863.343,61
26/04/2023	Pagto normal: No. Lancto 5076 AUT.DEB.: 127848	OP: 11801/2023 Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA DOC 892/04 Pagamento efetuado nesta data.	14.063,32	0,00	3.849.280,29
28/04/2023	Arrecadação: No. Lancto 442795	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 297 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PEDÁGIO	0,00	29.856,69	3.879.136,98
28/04/2023	Arrecadação: No. Lancto 444091	VALOR ARRECADADO ABRIL/2023 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	333.876,65	4.213.013,63
02/05/2023	Pagto normal: No. Lancto 5318 AUT.DEB.: 128007	OP: 10455/2023 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA doc 014/05 Pagamento efetuado nesta data.	11.317,51	0,00	4.201.696,12
02/05/2023	Pagto normal: No. Lancto 5319 AUT.DEB.: 128008	OP: 10936/2023 Credor: TRANSMASSEI TRANSPORTE & LOGÍSTICA LTDA.	25.841,59	0,00	4.175.854,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2023 de 31/10/2023

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
03/05/2023	Pagto normal: No. Lancto 5326 AUT.DEB.: 128010	doc 029/05 Pagamento efetuado nesta data. OP: 11664/2023 Credor: SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	574,92	0,00	4.175.279,61
04/05/2023	Pagto normal: No. Lancto 5438 AUT.DEB.: 128080	DOC 042/05 Pagamento efetuado nesta data. OP: 12155/2023 Credor: EAS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	8.647,06	0,00	4.166.632,55
04/05/2023	Pagto normal: No. Lancto 5438 AUT.DEB.: 128080	DOC 138/05 Pagamento efetuado nesta data. OP: 12158/2023 Credor: EAS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	7.074,87	0,00	4.159.557,68
05/05/2023	Pagto normal: No. Lancto 5488 AUT.DEB.: 128113	DOC 138/05 Pagamento efetuado nesta data. OP: 11701/2023 Credor: SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	99,66	0,00	4.159.458,02
05/05/2023	Pagto normal: No. Lancto 5953 AUT.DEB.: 128188	DOC 197/05 Pagamento efetuado nesta data. OP: 13452/2023 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	23.687,86	0,00	4.135.770,16
05/05/2023	Pagto normal: No. Lancto 5953 AUT.DEB.: 128188	DOC 212/05 Pagamento efetuado nesta data. OP: 13453/2023 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	651,78	0,00	4.135.118,38
05/05/2023	Pagto normal: No. Lancto 5953 AUT.DEB.: 128188	DOC 212/05 Pagamento efetuado nesta data. OP: 13454/2023 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	2.157,52	0,00	4.132.960,86
05/05/2023	Pagto normal: No. Lancto 5953 AUT.DEB.: 128188	DOC 212/05 Pagamento efetuado nesta data. OP: 13455/2023 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	5.148,95	0,00	4.127.811,91
05/05/2023	Pagto normal: No. Lancto 5953 AUT.DEB.: 128188	DOC 212/05 Pagamento efetuado nesta data. OP: 13457/2023 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	5.412,25	0,00	4.122.399,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2023 de 31/10/2023

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
05/05/2023	Pagto normal: No. Lancto 5953 AUT.DEB.: 128188	DOC 212/05 Pagamento efetuado nesta data. OP: 13459/2023 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	188,58	0,00	4.122.211,08
05/05/2023	Pagto normal: No. Lancto 6132 AUT.DEB.: 128234	DOC 212/05 Pagamento efetuado nesta data. OP: 13461/2023 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	4.502,57	0,00	4.117.708,51
08/05/2023	Pagto normal: No. Lancto 6094 AUT.DEB.: 128221	DOC 216/05 Pagamento efetuado nesta data. OP: 13574/2023 Credor: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES	35,00	0,00	4.117.673,51
08/05/2023	Pagto normal: No. Lancto 6106 AUT.DEB.: 128227	DOC 285/05-Pagamento efetuado nesta data. OP: 13969/2023 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	2.387,95	0,00	4.115.285,56
08/05/2023	Pagto normal: No. Lancto 6257 AUT.DEB.: 128261	DOC 306/05-Pagamento efetuado nesta data. OP: 13612/2023 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	390,60	0,00	4.114.894,96
09/05/2023	Pagto normal: No. Lancto 6282 AUT.DEB.: 128280	DOC. 256/05 - Pagamento efetuado nesta data. OP: 50824/2022 Credor: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	1.232,79	0,00	4.113.662,17
09/05/2023	Transferência a Débito: No. Lancto 1552	DOC 340/05-Pagamento efetuado nesta data. REFERENTE AO IRRF COMPETÊNCIA ABRIL/2023. - Conta destino: 3447	3.760,46	0,00	4.109.901,71
10/05/2023	Pagto normal - cancelado: No. Lancto 6538 AUT.DEB.: 128434	OP: 10988/2023 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	19.765,00	4.129.666,71
10/05/2023	Pagto normal: No. Lancto 6353	DOC 425/05 Pagamento efetuado nesta data. OP: 11757/2023 Credor: CARAVANTE E VIEIRA COMERCIO DE	649,51	0,00	4.129.017,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2023 de 31/10/2023

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	AUT.DEB.: 128309	PEÇAS E MANUTENÇÃO -LTDA.EPPEM GERADORES doc 361 a 362/05 Pagamento efetuado nesta data.			
10/05/2023	Pagto normal: No. Lancto 6353 AUT.DEB.: 128309	OP: 14299/2023 Credor: CARAVANTE E VIEIRA COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO -LTDA.EPPEM GERADORES doc 361 a 362/05 Pagamento efetuado nesta data.	649,51	0,00	4.128.367,69
10/05/2023	Pagto normal: No. Lancto 6433 AUT.DEB.: 128363	OP: 13513/2023 Credor: ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA DOC 406/05 Pagamento efetuado nesta data.	612,47	0,00	4.127.755,22
10/05/2023	Pagto normal: No. Lancto 6437 AUT.DEB.: 128367	OP: 13529/2023 Credor: BANCO DO BRASIL SA DOC 407/05 Pagamento efetuado nesta data.	723,02	0,00	4.127.032,20
10/05/2023	Pagto normal: No. Lancto 6441 AUT.DEB.: 128371	OP: 13522/2023 Credor: BANCO SANTANDER DOC 408/05 Pagamento efetuado nesta data.	3.773,78	0,00	4.123.258,42
10/05/2023	Pagto normal: No. Lancto 6451 AUT.DEB.: 128381	OP: 13510/2023 Credor: BRADESCO FINANCIAMENTOS DOC 411/05 Pagamento efetuado nesta data.	68,48	0,00	4.123.189,94
10/05/2023	Pagto normal: No. Lancto 6455 AUT.DEB.: 128385	OP: 13628/2023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DOC 412/05 Pagamento efetuado nesta data.	1.578,89	0,00	4.121.611,05
10/05/2023	Pagto normal: No. Lancto 6459 AUT.DEB.: 128389	OP: 13561/2023 Credor: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. DOC 413/05 Pagamento efetuado nesta data.	32,06	0,00	4.121.578,99
10/05/2023	Pagto normal: No. Lancto 6501 AUT.DEB.: 128418	OP: 13545/2023 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO DOC 418/05 Pagamento efetuado nesta data.	356,47	0,00	4.121.222,52
10/05/2023	Pagto normal: No. Lancto 6506	OP: 13542/2023 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.	1.459,26	0,00	4.119.763,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2023 de 31/10/2023

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	AUT.DEB.: 128422	ARARAQ.E REGIAO			
10/05/2023	Pagto normal: No. Lancto 6538 AUT.DEB.: 128434	DOC 419/05 Pagamento efetuado nesta data. OP: 10988/2023 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19.765,00	0,00	4.099.998,26
12/05/2023	Pagto normal: No. Lancto 6800 AUT.DEB.: 128562	DOC 425/05 Pagamento efetuado nesta data. OP: 14731/2023 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA	61.575,54	0,00	4.038.422,72
15/05/2023	Pagto normal: No. Lancto 6824 AUT.DEB.: 128581	DOC 595/05 Pagamento efetuado nesta data. OP: 14739/2023 Credor: VOTAMEM SERVIÇOS DE GUINCHO LTDA	3.960,00	0,00	4.034.462,72
18/05/2023	Pagto normal: No. Lancto 7237 AUT.DEB.: 128780	DOC 626/06 Pagamento efetuado nesta data. OP: 11801/2023 Credor: VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	14.063,32	0,00	4.020.399,40
19/05/2023	Pagto normal: No. Lancto 7384 AUT.DEB.: 128848	DOC 822/05 Pagamento efetuado nesta data. OP: 13460/2023 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.704,95	0,00	4.009.694,45
19/05/2023	Pagto normal: No. Lancto 7384 AUT.DEB.: 128848	DOC 888/05 - INSS - Pagamento efetuado nesta data. OP: 13606/2023 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.234,35	0,00	4.002.460,10
19/05/2023	Pagto normal: No. Lancto 7410 AUT.DEB.: 128873	DOC 888/05 - INSS - Pagamento efetuado nesta data. OP: 12159/2023 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	915,75	0,00	4.001.544,35
19/05/2023	Pagto normal: No. Lancto 7411 AUT.DEB.: 128874	DOC 920/05 Pagamento efetuado nesta data. OP: 12156/2023 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.119,25	0,00	4.000.425,10
19/05/2023	Pagto normal: No. Lancto 7412	DOC 921/05 Pagamento efetuado nesta data. OP: 15690/2023 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E	11.317,51	0,00	3.989.107,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2023 de 31/10/2023

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
19/05/2023	AUT.DEB.: 128875 Pagto normal: No. Lancto 7413 AUT.DEB.: 128876	TRANSPORTES DE VALORES LTDA DOC 922/05 Pagamento efetuado nesta data. OP: 15687/2023 Credor: TRANSMASSEI TRANSPORTE & LOGÍSTICA LTDA. DOC 923/05 Pagamento efetuado nesta data.	25.841,59	0,00	3.963.266,00
31/05/2023	Arrecadação: No. Lancto 451062	Rendimentos de aplicação referente ao mês de Maio/2023. 297 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PEDÁGIO	0,00	38.100,64	4.001.366,64
31/05/2023	Arrecadação: No. Lancto 451302	VALOR ARRECADADO MAIO/2023 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	395.077,55	4.396.444,19
01/06/2023	Pagto normal: No. Lancto 8191 AUT.DEB.: 129292	OP: 11475/2023 Credor: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A DOC 039/06-Pagamento efetuado nesta data.	1.387,39	0,00	4.395.056,80
02/06/2023	Pagto normal: No. Lancto 8234 AUT.DEB.: 129321	OP: 16758/2023 Credor: SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP DOC 062/06 Pagamento efetuado nesta data.	107,57	0,00	4.394.949,23
02/06/2023	Pagto normal: No. Lancto 8235 AUT.DEB.: 129322	OP: 17242/2023 Credor: EAS SEGURANÇA PRIVADA LTDA DOC 063/06 Pagamento efetuado nesta data.	8.645,52	0,00	4.386.303,71
02/06/2023	Pagto normal: No. Lancto 8235 AUT.DEB.: 129322	OP: 17244/2023 Credor: EAS SEGURANÇA PRIVADA LTDA DOC 063/06 Pagamento efetuado nesta data.	7.073,61	0,00	4.379.230,10
05/06/2023	Pagto normal: No. Lancto 8312 AUT.DEB.: 129385	OP: 18266/2023 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA DOC 130/06 (FOLHA DE PAGAMENTO) Pagamento efetuado nesta data.	25.633,85	0,00	4.353.596,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2023 de 31/10/2023

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
05/06/2023	Pagto normal: No. Lancto 8312 AUT.DEB.: 129385	OP: 18267/2023 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA DOC 130/06 (FOLHA DE PAGAMENTO) Pagamento efetuado nesta data.	651,78	0,00	4.352.944,47
05/06/2023	Pagto normal: No. Lancto 8312 AUT.DEB.: 129385	OP: 18268/2023 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA DOC 130/06 (FOLHA DE PAGAMENTO) Pagamento efetuado nesta data.	3.728,17	0,00	4.349.216,30
05/06/2023	Pagto normal: No. Lancto 8312 AUT.DEB.: 129385	OP: 18269/2023 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA DOC 130/06 (FOLHA DE PAGAMENTO) Pagamento efetuado nesta data.	4.781,87	0,00	4.344.434,43
05/06/2023	Pagto normal: No. Lancto 8312 AUT.DEB.: 129385	OP: 18270/2023 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA DOC 130/06 (FOLHA DE PAGAMENTO) Pagamento efetuado nesta data.	298,31	0,00	4.344.136,12
06/06/2023	Pagto normal: No. Lancto 8355 AUT.DEB.: 129407	OP: 18297/2023 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA DOC 156/06 (PENSÃO ALIMENTICIA) Pagamento efetuado nesta data.	396,00	0,00	4.343.740,12
06/06/2023	Transferência a Débito: No. Lancto 2646	REFERENTE A O I.R.R.F COMPETÊNCIA MAIO/2023. - Conta destino: 3447	4.725,54	0,00	4.339.014,58
07/06/2023	Pagto normal - cancelado: No. Lancto 8562 AUT.DEB.: 129530	OP: 17493/2023 Credor: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES DOC 254/06 Pagamento efetuado nesta data.	0,00	99,05	4.339.113,63
07/06/2023	Pagto normal: No. Lancto 8559	OP: 17880/2023 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE	4.761,73	0,00	4.334.351,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2023 de 31/10/2023

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	AUT.DEB.: 129527	SERVICO			
07/06/2023	Pagto normal: No. Lancto 8562 AUT.DEB.: 129530	DOC 255/06 Pagamento efetuado nesta data. OP: 17493/2023 Credor: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES	99,05	0,00	4.334.252,85
07/06/2023	Pagto normal: No. Lancto 8563 AUT.DEB.: 129531	DOC 254/06 Pagamento efetuado nesta data. OP: 17493/2023 Credor: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES	99,05	0,00	4.334.153,80
07/06/2023	Pagto normal: No. Lancto 8563 AUT.DEB.: 129531	DOC 254/06 Pagamento efetuado nesta data. OP: 2131/2023 Credor: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES	93,40	0,00	4.334.060,40
07/06/2023	Pagto normal: No. Lancto 8563 AUT.DEB.: 129531	DOC 254/06 Pagamento efetuado nesta data. OP: 4724/2023 Credor: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES	20,00	0,00	4.334.040,40
07/06/2023	Pagto normal: No. Lancto 8569 AUT.DEB.: 129537	DOC 254/06 Pagamento efetuado nesta data. OP: 18518/2023 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	11.006,97	0,00	4.323.033,43
12/06/2023	Pagto normal: No. Lancto 8679 AUT.DEB.: 129599	DOC 256/06 Pagamento efetuado nesta data. OP: 17458/2023 Credor: ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA	598,14	0,00	4.322.435,29
12/06/2023	Pagto normal: No. Lancto 8683 AUT.DEB.: 129603	DOC 325/06 Pagamento efetuado nesta data. OP: 17647/2023 Credor: BANCO DO BRASIL SA	723,02	0,00	4.321.712,27
12/06/2023	Pagto normal: No. Lancto 8690 AUT.DEB.: 129610	DOC 326/06 Pagamento efetuado nesta data. OP: 17742/2023 Credor: BANCO SANTANDER	4.663,73	0,00	4.317.048,54
12/06/2023	Pagto normal: No. Lancto 8701	DOC 328/06 Pagamento efetuado nesta data. OP: 17476/2023 Credor: BRADESCO FINANCIAMENTOS	68,48	0,00	4.316.980,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2023 de 31/10/2023

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	AUT.DEB.: 129618	OP: 17476/2023 Credor: BRADESCO FINANCIAMENTOS DOC 330/06 Pagamento efetuado nesta data.			
12/06/2023	Pagto normal: No. Lancto 8706 AUT.DEB.: 129623	OP: 17487/2023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.605,94	0,00	4.315.374,12
		DOC 332/06 Pagamento efetuado nesta data.			
12/06/2023	Pagto normal: No. Lancto 8725 AUT.DEB.: 129641	OP: 17756/2023 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO	401,73	0,00	4.314.972,39
		DOC 339/06 Pagamento efetuado nesta data.			
12/06/2023	Pagto normal: No. Lancto 8729 AUT.DEB.: 129645	OP: 17759/2023 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO	2.091,03	0,00	4.312.881,36
		DOC 340/06 Pagamento efetuado nesta data.			
13/06/2023	Pagto normal: No. Lancto 8747 AUT.DEB.: 129658	OP: 15322/2023 Credor: HIGITEC REFRIGERACAO LTDA	120,00	0,00	4.312.761,36
		DOC 451/06 Pagamento efetuado nesta data.			
14/06/2023	Pagto normal: No. Lancto 8966 AUT.DEB.: 129721	OP: 18431/2023 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA	61.575,54	0,00	4.251.185,82
		DOC 539/06 Pagamento efetuado nesta data.			
16/06/2023	Pagto normal: No. Lancto 9112 AUT.DEB.: 129809	OP: 19757/2023 Credor: TRANSMASSEI TRANSPORTE & LOGÍSTICA LTDA.	25.841,59	0,00	4.225.344,23
		DOC 606/06 Pagamento efetuado nesta data.			
16/06/2023	Pagto normal: No. Lancto 9118 AUT.DEB.: 129815	OP: 19745/2023 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	471,14	0,00	4.224.873,09
		DOC 609/06-Pagamento efetuado nesta data.			
16/06/2023	Pagto normal: No. Lancto 9122 AUT.DEB.: 129819	OP: 17466/2023 Credor: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	49,76	0,00	4.224.823,33
		DOC 610/06-Pagamento efetuado nesta data.			
16/06/2023	Pagto normal: No. Lancto 9125	OP: 17141/2023 Credor: VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	14.063,32	0,00	4.210.760,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2023 de 31/10/2023

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	AUT.DEB.: 129822	OP: 17141/2023 Credor: VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA DOC 611/06-Pagamento efetuado nesta data.			
20/06/2023	Pagto normal: No. Lancto 9281 AUT.DEB.: 129908	OP: 19148/2023 Credor: CARAVANTE E VIEIRA COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO -LTDA.EPPEM GERADORES DOC 715/06 Pagamento efetuado nesta data.	649,51	0,00	4.210.110,50
20/06/2023	Pagto normal: No. Lancto 9291 AUT.DEB.: 129914	OP: 17243/2023 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 726/06 Pagamento efetuado nesta data.	1.119,25	0,00	4.208.991,25
20/06/2023	Pagto normal: No. Lancto 9291 AUT.DEB.: 129914	OP: 17245/2023 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 726/06 Pagamento efetuado nesta data.	915,75	0,00	4.208.075,50
20/06/2023	Pagto normal: No. Lancto 9307 AUT.DEB.: 129924	OP: 17610/2023 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 727/06 Pagamento efetuado nesta data.	12.525,60	0,00	4.195.549,90
20/06/2023	Pagto normal: No. Lancto 9307 AUT.DEB.: 129924	OP: 17618/2023 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 727/06 Pagamento efetuado nesta data.	7.979,09	0,00	4.187.570,81
30/06/2023	Arrecadação: No. Lancto 456897	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023 297 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PEDÁGIO	0,00	37.857,68	4.225.428,49
30/06/2023	Arrecadação: No. Lancto 458121	VALOR ARRECADADO JUNHO/2023 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	362.004,90	4.587.433,39
30/06/2023	Pagto normal: No. Lancto 10010 AUT.DEB.: 130283	OP: 18772/2023 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA DOC 1172/06 Pagamento efetuado nesta data.	11.317,51	0,00	4.576.115,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2023 de 31/10/2023

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
30/06/2023	Pagto normal: No. Lancto 10011 AUT.DEB.: 130284	OP: 18568/2023 Credor: SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP DOC 1173/06 Pagamento efetuado nesta data.	101,64	0,00	4.576.014,24
04/07/2023	Pagto normal: No. Lancto 10176 AUT.DEB.: 130363	OP: 21606/2023 Credor: EAS SEGURANÇA PRIVADA LTDA DOC 068/07 Pagamento efetuado nesta data.	7.071,86	0,00	4.568.942,38
04/07/2023	Pagto normal: No. Lancto 10176 AUT.DEB.: 130363	OP: 21608/2023 Credor: EAS SEGURANÇA PRIVADA LTDA DOC 068/07 Pagamento efetuado nesta data.	8.643,39	0,00	4.560.298,99
05/07/2023	Pagto normal: No. Lancto 10317 AUT.DEB.: 130430	OP: 22541/2023 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA DOC 112/07 Pagamento efetuado nesta data.	27.865,49	0,00	4.532.433,50
05/07/2023	Pagto normal: No. Lancto 10317 AUT.DEB.: 130430	OP: 22542/2023 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA DOC 112/07 Pagamento efetuado nesta data.	568,41	0,00	4.531.865,09
05/07/2023	Pagto normal: No. Lancto 10317 AUT.DEB.: 130430	OP: 22543/2023 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA DOC 112/07 Pagamento efetuado nesta data.	5.403,72	0,00	4.526.461,37
05/07/2023	Pagto normal: No. Lancto 10317 AUT.DEB.: 130430	OP: 22544/2023 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA DOC 112/07 Pagamento efetuado nesta data.	4.969,02	0,00	4.521.492,35
05/07/2023	Pagto normal: No. Lancto 10317 AUT.DEB.: 130430	OP: 22545/2023 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA DOC 112/07 Pagamento efetuado nesta data.	2.737,71	0,00	4.518.754,64
05/07/2023	Pagto normal: No. Lancto 10347 AUT.DEB.: 130454	OP: 19615/2023 Credor: VOTAMEM SERVIÇOS DE GUINCHO LTDA doc 122/07-Pagamento efetuado nesta data.	2.640,00	0,00	4.516.114,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2023 de 31/10/2023

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
06/07/2023	Pagto normal: No. Lancto 11587 AUT.DEB.: 327120	OP: 22565/2023 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA DOC 136/07 Pagamento efetuado nesta data.	396,00	0,00	4.515.718,64
07/07/2023	Pagto normal: No. Lancto 10411 AUT.DEB.: 130478	OP: 22934/2023 Credor: BANCO DO BRASIL S/A DOC 160/07 Pagamento efetuado nesta data.	65,55	0,00	4.515.653,09
07/07/2023	Pagto normal: No. Lancto 10506 AUT.DEB.: 130525	OP: 22145/2023 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO DOC 209/07 Pagamento efetuado nesta data.	6.167,39	0,00	4.509.485,70
07/07/2023	Pagto normal: No. Lancto 10509 AUT.DEB.: 130528	OP: 21754/2023 Credor: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES DOC 207/07 Pagamento efetuado nesta data.	103,66	0,00	4.509.382,04
07/07/2023	Pagto normal: No. Lancto 10514 AUT.DEB.: 130533	OP: 23079/2023 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA DOC 208/07 Pagamento efetuado nesta data.	8.230,06	0,00	4.501.151,98
07/07/2023	Transferência a Débito: No. Lancto 2870	07/07/2023 TRANSFERÊNCIA -69882 +73107 - Conta destino: 3447	800.000,00	0,00	3.701.151,98
10/07/2023	Transferência a Crédito: No. Lancto 2892	10/07/2023 TRANSFERÊNCIA -73107 +69882 Conta origem: 3447	0,00	800.000,00	4.501.151,98
11/07/2023	Pagto normal: No. Lancto 10684 AUT.DEB.: 130612	OP: 21722/2023 Credor: ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA DOC 287/07 Pagamento efetuado nesta data.	616,06	0,00	4.500.535,92
11/07/2023	Pagto normal: No. Lancto 10688 AUT.DEB.: 130616	OP: 21913/2023 Credor: BANCO DO BRASIL SA DOC 288/07 Pagamento efetuado nesta data.	723,02	0,00	4.499.812,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2023 de 31/10/2023

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
11/07/2023	Pagto normal: No. Lancto 10695 AUT.DEB.: 130623	OP: 21733/2023 Credor: BRADESCO FINANCIAMENTOS DOC 290/07 Pagamento efetuado nesta data.	68,48	0,00	4.499.744,42
11/07/2023	Pagto normal: No. Lancto 10699 AUT.DEB.: 130627	OP: 22007/2023 Credor: BANCO SANTANDER DOC 291/07 Pagamento efetuado nesta data.	4.663,73	0,00	4.495.080,69
11/07/2023	Pagto normal: No. Lancto 10707 AUT.DEB.: 130635	OP: 21744/2023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DOC 294/07 Pagamento efetuado nesta data.	1.605,94	0,00	4.493.474,75
11/07/2023	Pagto normal: No. Lancto 10727 AUT.DEB.: 130653	OP: 22020/2023 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO DOC 301/07 Pagamento efetuado nesta data.	418,57	0,00	4.493.056,18
11/07/2023	Pagto normal: No. Lancto 10731 AUT.DEB.: 130657	OP: 22022/2023 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO DOC 302/07 Pagamento efetuado nesta data.	2.118,55	0,00	4.490.937,63
11/07/2023	Pagto normal: No. Lancto 10742 AUT.DEB.: 130666	OP: 50832/2022 Credor: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A DOC 306/07 Pagamento efetuado nesta data.	1.307,07	0,00	4.489.630,56
11/07/2023	Transferência a Débito: No. Lancto 2936	REFERENTE AO I.R.R.F COMPETENCIA JUNHO/2023. - Conta destino: 3447	7.963,59	0,00	4.481.666,97
12/07/2023	Pagto normal - cancelado: No. Lancto 10754 AUT.DEB.: 130671	OP: 21023/2023 Credor: RICARDO LEONI PUOSSO DOC 343/07 Pagamento efetuado nesta data.	0,00	6.800,00	4.488.466,97
12/07/2023	Pagto normal: No. Lancto 10754 AUT.DEB.: 130671	OP: 21023/2023 Credor: RICARDO LEONI PUOSSO	6.800,00	0,00	4.481.666,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2023 de 31/10/2023

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
14/07/2023	Pagto normal: No. Lancto 10934 AUT.DEB.: 130754	DOC 343/07 Pagamento efetuado nesta data. OP: 23303/2023 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA	61.575,54	0,00	4.420.091,43
18/07/2023	Pagto normal: No. Lancto 11137 AUT.DEB.: 130873	DOC 498/07 Pagamento efetuado nesta data. OP: 21550/2023 Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	634,58	0,00	4.419.456,85
18/07/2023	Pagto normal: No. Lancto 11138 AUT.DEB.: 130874	DOC 670/07-Pagamento efetuado nesta data. OP: 21552/2023 Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	709,23	0,00	4.418.747,62
18/07/2023	Pagto normal: No. Lancto 11139 AUT.DEB.: 130875	DOC 671/07-Pagamento efetuado nesta data. OP: 21540/2023 Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	13.447,41	0,00	4.405.300,21
20/07/2023	Pagto normal: No. Lancto 11277 AUT.DEB.: 130937	DOC 672/07-Pagamento efetuado nesta data. OP: 23520/2023 Credor: VOTAMEM SERVIÇOS DE GUINCHO LTDA	2.860,00	0,00	4.402.440,21
20/07/2023	Pagto normal: No. Lancto 11308 AUT.DEB.: 130968	DOC 765/07 Pagamento efetuado nesta data. OP: 21607/2023 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	915,75	0,00	4.401.524,46
20/07/2023	Pagto normal: No. Lancto 11308 AUT.DEB.: 130968	DOC 796/07 Pagamento efetuado nesta data. OP: 21609/2023 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.119,25	0,00	4.400.405,21
20/07/2023	Pagto normal: No. Lancto 11315 AUT.DEB.: 130973	DOC 796/07 Pagamento efetuado nesta data. OP: 21726/2023 Credor: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	53,51	0,00	4.400.351,70
20/07/2023	Pagto normal: No. Lancto 11320 AUT.DEB.: 130977	DOC 814/07 Pagamento efetuado nesta data. OP: 21874/2023 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.223,13	0,00	4.384.128,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2023 de 31/10/2023

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
20/07/2023	Pagto normal: No. Lancto 11320 AUT.DEB.: 130977	DOC 798/07 Pagamento efetuado nesta data. OP: 21893/2023 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.427,15	0,00	4.375.701,42
20/07/2023	Transferência a Débito: No. Lancto 3118	DOC 798/07 Pagamento efetuado nesta data. 20/07/2023 TRANSFERÊNCIA -69882 +73107 - Conta destino: 3447	4.200.000,00	0,00	175.701,42
25/07/2023	Transferência a Crédito: No. Lancto 3166	25/07/2023 TRANSFERÊNCIA -73107 +69882 Conta origem: 3447	0,00	4.200.000,00	4.375.701,42
28/07/2023	Pagto normal: No. Lancto 11763 AUT.DEB.: 327245	OP: 23507/2023 Credor: SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	134,20	0,00	4.375.567,22
28/07/2023	Pagto normal: No. Lancto 11763 AUT.DEB.: 327245	DOC 1118 a 1119/07 Pagamento efetuado nesta data. OP: 23535/2023 Credor: TRANSMASSEI TRANSPORTE & LOGÍSTICA LTDA.	25.841,59	0,00	4.349.725,63
31/07/2023	Arrecadação: No. Lancto 462553	DOC 1118 a 1119/07 Pagamento efetuado nesta data. Rendimentos de aplicação referente ao mês de Julho/2023 297	0,00	33.832,95	4.383.558,58
31/07/2023	Arrecadação: No. Lancto 465178	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PEDÁGIO VALOR ARRECADADO JULHO/2023 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	367.881,50	4.751.440,08
31/07/2023	Pagto normal: No. Lancto 11844 AUT.DEB.: 473080	OP: 25581/2023 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA	10.138,63	0,00	4.741.301,45
31/07/2023	Pagto normal: No. Lancto 11844 AUT.DEB.: 473080	DOC 1203/07 Pagamento efetuado nesta data. OP: 25587/2023 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA	1.178,88	0,00	4.740.122,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2023 de 31/10/2023

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
03/08/2023	Pagto normal: No. Lancto 12045 AUT.DEB.: 473202	DOC 1203/07 Pagamento efetuado nesta data. OP: 23700/2023 Credor: EAS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	6.993,00	0,00	4.733.129,57
03/08/2023	Pagto normal: No. Lancto 12045 AUT.DEB.: 473202	DOC 086/08 Pagamento efetuado nesta data. OP: 23702/2023 Credor: EAS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	8.547,00	0,00	4.724.582,57
04/08/2023	Pagto normal: No. Lancto 12138 AUT.DEB.: 473246	DOC 086/08 Pagamento efetuado nesta data. OP: 27353/2023 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	18.859,45	0,00	4.705.723,12
04/08/2023	Pagto normal: No. Lancto 12138 AUT.DEB.: 473246	DOC 194/08 Pagamento efetuado nesta data. OP: 27354/2023 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	341,05	0,00	4.705.382,07
04/08/2023	Pagto normal: No. Lancto 12138 AUT.DEB.: 473246	DOC 194/08 Pagamento efetuado nesta data. OP: 27355/2023 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	3.124,83	0,00	4.702.257,24
04/08/2023	Pagto normal: No. Lancto 12138 AUT.DEB.: 473246	DOC 194/08 Pagamento efetuado nesta data. OP: 27356/2023 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	5.034,25	0,00	4.697.222,99
04/08/2023	Pagto normal: No. Lancto 12138 AUT.DEB.: 473246	DOC 194/08 Pagamento efetuado nesta data. OP: 27357/2023 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	1.853,07	0,00	4.695.369,92
04/08/2023	Pagto normal: No. Lancto 12142 AUT.DEB.: 473250	DOC 194/08 Pagamento efetuado nesta data. OP: 26701/2023 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.326,51	0,00	4.692.043,41
04/08/2023	Transferência a Débito: No. Lancto 3320	DOC 194/08 Pagamento efetuado nesta data. 04/08/2023 TRANSFERÊNCIA -69882 +73107 - Conta destino: 3447	4.500.000,00	0,00	192.043,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2023 de 31/10/2023

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
07/08/2023	Pagto normal: No. Lancto 12243 AUT.DEB.: 473294	OP: 26950/2023 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO DOC 232/08 Pagamento efetuado nesta data.	4.213,09	0,00	187.830,32
07/08/2023	Pagto normal: No. Lancto 12691 AUT.DEB.: 473504	OP: 27383/2023 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA DOC 207/08-Pagamento efetuado nesta data.	396,00	0,00	187.434,32
08/08/2023	Pagto normal: No. Lancto 12681 AUT.DEB.: 473499	OP: 25559/2023 Credor: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES DOC 306/08-Pagamento efetuado nesta data.	16.848,00	0,00	170.586,32
08/08/2023	Pagto normal: No. Lancto 13117 AUT.DEB.: 473710	OP: 26559/2023 Credor: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES doc 306/08-Pagamento efetuado nesta data.	59,40	0,00	170.526,92
08/08/2023	Transferência a Crédito: No. Lancto 3382	08/08/2023 TRANSFERÊNCIA -73107 +69882 Conta origem: 3447	0,00	1.500.000,00	1.670.526,92
08/08/2023	Transferência a Débito: No. Lancto 3697	REFERENTE AO I.R.R.F COMPETÊNCIA JULHO/2023. - Conta destino: 3447	2.783,60	0,00	1.667.743,32
09/08/2023	Pagto normal: No. Lancto 12367 AUT.DEB.: 473341	OP: 27853/2023 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA DOC 365/08-Pagamento efetuado nesta data.	3.462,95	0,00	1.664.280,37
10/08/2023	Pagto normal: No. Lancto 12525 AUT.DEB.: 473405	OP: 24138/2023 Credor: CARAVANTE E VIEIRA COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO -LTDA.EPPEM GERADORES DOC 423/08 Pagamento efetuado nesta data.	649,51	0,00	1.663.630,86
10/08/2023	Pagto normal: No. Lancto 12604 AUT.DEB.: 473436	OP: 26523/2023 Credor: ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA	850,17	0,00	1.662.780,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2023 de 31/10/2023

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
10/08/2023	Pagto normal: No. Lancto 12613 AUT.DEB.: 473440	DOC 463/08 Pagamento efetuado nesta data. OP: 26714/2023 Credor: BANCO DO BRASIL SA	723,02	0,00	1.662.057,67
10/08/2023	Pagto normal: No. Lancto 12616 AUT.DEB.: 473443	DOC 464/08 Pagamento efetuado nesta data. OP: 26816/2023 Credor: BANCO SANTANDER	4.040,29	0,00	1.658.017,38
10/08/2023	Pagto normal: No. Lancto 12626 AUT.DEB.: 473453	DOC 465/08 Pagamento efetuado nesta data. OP: 26537/2023 Credor: BRADESCO FINANCIAMENTOS	68,48	0,00	1.657.948,90
10/08/2023	Pagto normal: No. Lancto 12633 AUT.DEB.: 473460	DOC 468/08 Pagamento efetuado nesta data. OP: 26547/2023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.605,94	0,00	1.656.342,96
10/08/2023	Pagto normal: No. Lancto 12640 AUT.DEB.: 473464	DOC 471/08 Pagamento efetuado nesta data. OP: 26531/2023 Credor: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	53,51	0,00	1.656.289,45
10/08/2023	Pagto normal: No. Lancto 12659 AUT.DEB.: 473482	DOC 472/08 Pagamento efetuado nesta data. OP: 26820/2023 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO	2.121,35	0,00	1.654.168,10
10/08/2023	Pagto normal: No. Lancto 12667 AUT.DEB.: 473490	DOC 479/08 Pagamento efetuado nesta data. OP: 50844/2022 Credor: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	1.545,00	0,00	1.652.623,10
10/08/2023	Pagto normal: No. Lancto 12925 AUT.DEB.: 473635	DOC 483/08 Pagamento efetuado nesta data. OP: 26829/2023 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO	423,49	0,00	1.652.199,61
10/08/2023	Pagto normal: No. Lancto 14595 AUT.DEB.: 474467	DOC 538/08-Pagamento efetuado nesta data. OP: 50013/2022 Credor: SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	4.111,48	0,00	1.648.088,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2023 de 31/10/2023

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
10/08/2023	Transferência a Débito: No. Lancto 3464	doc 502/08-Pagamento efetuado nesta data. 10/08/2023 TRANSFERÊNCIA -69882 +73107 - Conta destino: 3447	800.000,00	0,00	848.088,13
11/08/2023	Pagto normal - cancelado: No. Lancto 12756 AUT.DEB.: 473536	OP: 28278/2023 Credor: ILUMITERRA CONTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA EPP	0,00	85.782,70	933.870,83
11/08/2023	Pagto normal: No. Lancto 12756 AUT.DEB.: 473536	DOC 591/08 Pagamento efetuado nesta data. OP: 28278/2023 Credor: ILUMITERRA CONTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA EPP	85.782,70	0,00	848.088,13
14/08/2023	Pagto normal: No. Lancto 12845 AUT.DEB.: 473571	DOC 591/08 Pagamento efetuado nesta data. OP: 26405/2023 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA	61.575,54	0,00	786.512,59
15/08/2023	Transferência a Crédito: No. Lancto 3506	DOC 712/08 Pagamento efetuado nesta data. 15/08/2023 TRANSFERÊNCIA -73107 +69882 Conta origem: 3447	0,00	1.000.000,00	1.786.512,59
15/08/2023	Transferência a Crédito: No. Lancto 3507	15/08/2023 TRANSFERÊNCIA -73107 +69882 Conta origem: 3447	0,00	800.000,00	2.586.512,59
16/08/2023	Pagto normal: No. Lancto 13016 AUT.DEB.: 473672	OP: 28814/2023 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	689,91	0,00	2.585.822,68
17/08/2023	Transferência a Crédito: No. Lancto 3591	DOC 846/08-Pagamento efetuado nesta data. 17/08/2023 - Transferência online 73107 +69882 Conta origem: 3447	0,00	1.000.000,00	3.585.822,68
18/08/2023	Pagto normal - cancelado: No.	OP: 25559/2023 Credor: CONSORCIO ARARAQUARA DE	0,00	16.848,00	3.602.670,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2023 de 31/10/2023

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	Lancto 12681 AUT.DEB.: 473499	TRANSPORTES			
18/08/2023	Pagto normal: No. Lancto 13131 AUT.DEB.: 473724	DOC 306/08-Pagamento efetuado nesta data. OP: 26361/2023 Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	15.117,84	0,00	3.587.552,84
18/08/2023	Pagto normal: No. Lancto 13143 AUT.DEB.: 473735	DOC 961/08 Pagamento efetuado nesta data. OP: 26679/2023 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.082,37	0,00	3.576.470,47
18/08/2023	Pagto normal: No. Lancto 13143 AUT.DEB.: 473735	doc 971/08-Pagamento efetuado nesta data. OP: 26688/2023 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.310,22	0,00	3.569.160,25
18/08/2023	Pagto normal: No. Lancto 13148 AUT.DEB.: 473740	doc 971/08-Pagamento efetuado nesta data. OP: 23701/2023 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	915,75	0,00	3.568.244,50
18/08/2023	Pagto normal: No. Lancto 13148 AUT.DEB.: 473740	doc 972/08-Pagamento efetuado nesta data. OP: 23703/2023 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.119,25	0,00	3.567.125,25
23/08/2023	Pagto normal: No. Lancto 13208 AUT.DEB.: 473768	doc 972/08-Pagamento efetuado nesta data. OP: 11481/2023 Credor: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	1.460,38	0,00	3.565.664,87
23/08/2023	Pagto normal: No. Lancto 13213 AUT.DEB.: 473772	DOC 1005/08 Pagamento efetuado nesta data. OP: 28897/2023 Credor: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	1.047,33	0,00	3.564.617,54
23/08/2023	Pagto normal: No. Lancto 13216 AUT.DEB.: 473774	DOC 1007/08-Pagamento efetuado nesta data. OP: 19495/2023 Credor: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	997,54	0,00	3.563.620,00
		DOC 1006/08 Pagamento efetuado nesta data.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2023 de 31/10/2023

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
23/08/2023	Transferência a Crédito: No. Lancto 3632	23/08/2023 - Transferência online -73107 +69882 Conta origem: 3447	0,00	1.000.000,00	4.563.620,00
30/08/2023	Pagto normal: No. Lancto 13650 AUT.DEB.: 474005	OP: 27866/2023 Credor: SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	79,05	0,00	4.563.540,95
30/08/2023	Transferência a Crédito: No. Lancto 3736	DOC 1306/08 Pagamento efetuado nesta data. 06/06/2023 - Acerto da transferência REFERENTE A O I.R.R.F COMPETÊNCIA MAIO/2023. Conta origem: 3700 diferença Conta origem: 3447	0,00	0,10	4.563.541,05
31/08/2023	Arrecadação: No. Lancto 469985	Rendimentos de aplicação referente ao mês de Agosto/2023 297 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PEDÁGIO	0,00	29.909,48	4.593.450,53
31/08/2023	Arrecadação: No. Lancto 470626	VALOR ARRECADADO AGOSTO/2023 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	369.890,35	4.963.340,88
01/09/2023	Pagto normal: No. Lancto 13751 AUT.DEB.: 474046	OP: 30406/2023 Credor: EAS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	7.066,10	0,00	4.956.274,78
01/09/2023	Pagto normal: No. Lancto 13751 AUT.DEB.: 474046	doc 004/09-Pagamento efetuado nesta data. OP: 30408/2023 Credor: EAS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	8.636,35	0,00	4.947.638,43
04/09/2023	Pagto normal: No. Lancto 13936 AUT.DEB.: 474183	doc 004/09-Pagamento efetuado nesta data. OP: 30539/2023 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	537,04	0,00	4.947.101,39
04/09/2023	Pagto normal: No. Lancto 13936 AUT.DEB.: 474183	DOC 108/09-Pagamento efetuado nesta data. OP: 30721/2023 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93,01	0,00	4.947.008,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2023 de 31/10/2023

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
04/09/2023	Pagto normal: No. Lancto 15961 AUT.DEB.: 475303	DOC 108/09-Pagamento efetuado nesta data. OP: 30651/2023 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA doc 093/09 Pagamento efetuado nesta data.	11.957,51	0,00	4.935.050,87
04/09/2023	Transferência a Crédito: No. Lancto 4392	04/09/2023 - ted -671026 +69882 Conta origem: 4723	0,00	2.000.000,00	6.935.050,87
05/09/2023	Pagto normal: No. Lancto 13965 AUT.DEB.: 474194	OP: 30532/2023 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 137/09Pagamento efetuado nesta data.	537,04	0,00	6.934.513,83
05/09/2023	Pagto normal: No. Lancto 13965 AUT.DEB.: 474194	OP: 30631/2023 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 137/09Pagamento efetuado nesta data.	26,63	0,00	6.934.487,20
05/09/2023	Pagto normal: No. Lancto 13965 AUT.DEB.: 474194	OP: 31855/2023 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 137/09Pagamento efetuado nesta data.	7,09	0,00	6.934.480,11
05/09/2023	Pagto normal: No. Lancto 13983 AUT.DEB.: 474211	OP: 28495/2023 Credor: VOTAMEM SERVIÇOS DE GUINCHO LTDA	990,00	0,00	6.933.490,11
05/09/2023	Pagto normal: No. Lancto 13986 AUT.DEB.: 474214	DOC 151/09-Pagamento efetuado nesta data. OP: 31634/2023 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	17.215,40	0,00	6.916.274,71
05/09/2023	Pagto normal: No. Lancto 13986 AUT.DEB.: 474214	DOC 119/09 Pagamento efetuado nesta data. OP: 31635/2023 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	682,09	0,00	6.915.592,62
05/09/2023	Pagto normal: No. Lancto 13986 AUT.DEB.: 474214	DOC 119/09 Pagamento efetuado nesta data. OP: 31636/2023 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	4.958,19	0,00	6.910.634,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2023 de 31/10/2023

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
05/09/2023	Pagto normal: No. Lancto 13986 AUT.DEB.: 474214	DOC 119/09 Pagamento efetuado nesta data. OP: 31637/2023 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	4.331,61	0,00	6.906.302,82
05/09/2023	Pagto normal: No. Lancto 13986 AUT.DEB.: 474214	DOC 119/09 Pagamento efetuado nesta data. OP: 31638/2023 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	743,37	0,00	6.905.559,45
05/09/2023	Pagto normal: No. Lancto 13990 AUT.DEB.: 474218	DOC 119/09 Pagamento efetuado nesta data. OP: 30960/2023 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.870,32	0,00	6.899.689,13
06/09/2023	Pagto normal: No. Lancto 14089 AUT.DEB.: 474228	DOC 119/09 FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento efetuado nesta data. OP: 31232/2023 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICIO	4.143,98	0,00	6.895.545,15
06/09/2023	Pagto normal: No. Lancto 14093 AUT.DEB.: 474232	DOC 153/09 Pagamento efetuado nesta data. OP: 31776/2023 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	2.152,10	0,00	6.893.393,05
06/09/2023	Pagto normal: No. Lancto 14141 AUT.DEB.: 474280	DOC 154/09 Pagamento efetuado nesta data. OP: 32013/2023 Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO	1.789,93	0,00	6.891.603,12
06/09/2023	Pagto normal: No. Lancto 14240 AUT.DEB.: 474332	DOC 203/09 Pagamento efetuado nesta data. OP: 32224/2023 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	396,00	0,00	6.891.207,12
06/09/2023	Pagto normal: No. Lancto 15964 AUT.DEB.: 475304	DOC 152/09-Pagamento efetuado nesta data. OP: 29790/2023 Credor: TRANSMASSEI TRANSPORTE & LOGÍSTICA LTDA.	25.841,58	0,00	6.865.365,54
06/09/2023	Transferência a Débito: No.	doc 167/09 Pagamento efetuado nesta data. 06/09/2023 - Transferência -69882 +73107 - Conta destino:	4.500.000,00	0,00	2.365.365,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2023 de 31/10/2023

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	Lancto 4138	3447			
11/09/2023	Pagto normal: No. Lancto 14193 AUT.DEB.: 474289	OP: 31669/2023 Credor: CARAVANTE E VIEIRA COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO -LTDA.EPPEM GERADORES DOC 212/09 Pagamento efetuado nesta data.	649,51	0,00	2.364.716,03
11/09/2023	Pagto normal: No. Lancto 14219 AUT.DEB.: 474314	OP: 28903/2023 Credor: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	957,06	0,00	2.363.758,97
11/09/2023	Transferência a Crédito: No. Lancto 3864	doc 237/09-Pagamento efetuado nesta data. 11/09/2023 TRANSFERENCIA -73107 +69882 Conta origem: 3447	0,00	2.000.000,00	4.363.758,97
11/09/2023	Transferência a Débito: No. Lancto 3871	11/09/2023 TRANSFERENCIA -69882 +73107 - Conta destino: 3447	500.000,00	0,00	3.863.758,97
12/09/2023	Pagto normal: No. Lancto 14380 AUT.DEB.: 474373	OP: 30790/2023 Credor: ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA DOC 350/09 Pagamento efetuado nesta data.	875,34	0,00	3.862.883,63
12/09/2023	Pagto normal: No. Lancto 14385 AUT.DEB.: 474377	OP: 30991/2023 Credor: BANCO DO BRASIL SA	795,67	0,00	3.862.087,96
12/09/2023	Pagto normal: No. Lancto 14389 AUT.DEB.: 474381	DOC 351/09 Pagamento efetuado nesta data. OP: 31094/2023 Credor: BANCO SANTANDER	3.688,40	0,00	3.858.399,56
12/09/2023	Pagto normal: No. Lancto 14396 AUT.DEB.: 474388	DOC 352/09 Pagamento efetuado nesta data. OP: 30808/2023 Credor: BRADESCO FINANCIAMENTOS	107,36	0,00	3.858.292,20
12/09/2023	Pagto normal: No. Lancto	DOC 355/09 Pagamento efetuado nesta data. OP: 30798/2023 Credor: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	53,51	0,00	3.858.238,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2023 de 31/10/2023

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	14403 AUT.DEB.: 474395	OP: 30798/2023 Credor: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. DOC 358/09 Pagamento efetuado nesta data.			
12/09/2023	Pagto normal: No. Lancto 14421 AUT.DEB.: 474413	OP: 31107/2023 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO DOC 365/09 Pagamento efetuado nesta data.	427,06	0,00	3.857.811,63
12/09/2023	Pagto normal: No. Lancto 14433 AUT.DEB.: 474417	OP: 31105/2023 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO DOC 366/09 Pagamento efetuado nesta data.	1.979,70	0,00	3.855.831,93
12/09/2023	Pagto normal: No. Lancto 15258 AUT.DEB.: 474842	OP: 32547/2023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DOC 357/09-Pagamento efetuado nesta data.	1.605,94	0,00	3.854.225,99
12/09/2023	Transferência a Crédito: No. Lancto 3896	12/09/2023 TRANSFERÊNCIA -73107 +69882 Conta origem: 3447	0,00	500.000,00	4.354.225,99
12/09/2023	Transferência a Débito: No. Lancto 4348	REFERENTE AO I.R.R.F COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. - Conta destino: 3447	3.409,25	0,00	4.350.816,74
13/09/2023	Pagto normal: No. Lancto 14535 AUT.DEB.: 474442	OP: 30457/2023 Credor: SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA doc 494 a 500/09-Pagamento efetuado nesta data.	4.111,48	0,00	4.346.705,26
13/09/2023	Pagto normal: No. Lancto 14535 AUT.DEB.: 474442	OP: 30531/2023 Credor: SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA doc 494 a 500/09-Pagamento efetuado nesta data.	4.149,88	0,00	4.342.555,38
13/09/2023	Pagto normal: No. Lancto 14535 AUT.DEB.: 474442	OP: 30538/2023 Credor: SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA doc 494 a 500/09-Pagamento efetuado nesta data.	4.149,88	0,00	4.338.405,50
13/09/2023	Pagto normal: No. Lancto	OP: 30722/2023 Credor: SOLUÇÕES SERVIÇOS	4.149,88	0,00	4.334.255,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2023 de 31/10/2023

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	14535 AUT.DEB.: 474442	TERCEIRIZADOS LTDA doc 494 a 500/09-Pagamento efetuado nesta data.			
13/09/2023	Pagto normal: No. Lancto 14535 AUT.DEB.: 474442	OP: 31981/2023 Credor: SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA doc 494 a 500/09-Pagamento efetuado nesta data.	3.964,36	0,00	4.330.291,26
13/09/2023	Pagto normal: No. Lancto 14535 AUT.DEB.: 474442	OP: 32047/2023 Credor: SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA doc 494 a 500/09-Pagamento efetuado nesta data.	4.149,89	0,00	4.326.141,37
13/09/2023	Pagto normal: No. Lancto 14535 AUT.DEB.: 474442	OP: 32185/2023 Credor: SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA doc 494 a 500/09-Pagamento efetuado nesta data.	4.149,88	0,00	4.321.991,49
15/09/2023	Pagto normal - cancelado: No. Lancto 14670 AUT.DEB.: 474498	OP: 32336/2023 Credor: G2 - EMPREENDIMIENTOS E LOGÍSTICA LTDA	0,00	41.160,00	4.363.151,49
		DOC 555/09 Pagamento efetuado nesta data.			
15/09/2023	Pagto normal: No. Lancto 14670 AUT.DEB.: 474498	OP: 32336/2023 Credor: G2 - EMPREENDIMIENTOS E LOGÍSTICA LTDA DOC 555/09 Pagamento efetuado nesta data.	41.160,00	0,00	4.321.991,49
15/09/2023	Pagto normal: No. Lancto 14699 AUT.DEB.: 474515	OP: 32961/2023 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	67,84	0,00	4.321.923,65
		DOC 570/09 Pagamento efetuado nesta data.			
18/09/2023	Pagto normal: No. Lancto 14732 AUT.DEB.: 474517	OP: 28647/2023 Credor: SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	933,41	0,00	4.320.990,24
		1DOC PROTOCOLO 271/2023 Pagamento efetuado nesta data.			
18/09/2023	Pagto normal: No. Lancto 14783 AUT.DEB.: 474560	OP: 33122/2023 Credor: VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	15.117,84	0,00	4.305.872,40
		1DOC MEMORANDO 2314/2023 Pagamento efetuado nesta			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2023 de 31/10/2023

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
		data.			
18/09/2023	Transferência a Débito: No. Lancto 4029	18/09/2023 TRANSFERÊNCIA -69882 +73107 - Conta destino: 3447	4.500.000,00	0,00	-194.127,60
19/09/2023	Transferência a Crédito: No. Lancto 4062	19/09/2023 TRANSFERÊNCIA -73107 +69882 Conta origem: 3447	0,00	2.500.000,00	2.305.872,40
20/09/2023	Pagto normal: No. Lancto 14910 AUT.DEB.: 474642	OP: 33323/2023 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	234,78	0,00	2.305.637,62
		DOC 624/09 Pagamento efetuado nesta data.			
20/09/2023	Pagto normal: No. Lancto 14913 AUT.DEB.: 474645	OP: 33418/2023 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA	61.575,54	0,00	2.244.062,08
		1DOC 2813 Pagamento efetuado nesta data.			
20/09/2023	Pagto normal: No. Lancto 14934 AUT.DEB.: 474662	OP: 26801/2023 Credor: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	1.162,22	0,00	2.242.899,86
		DOC 631/09-Pagamento efetuado nesta data.			
20/09/2023	Pagto normal: No. Lancto 14939 AUT.DEB.: 474667	OP: 30955/2023 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.674,18	0,00	2.233.225,68
		doc 632/09-Pagamento efetuado nesta data.			
20/09/2023	Pagto normal: No. Lancto 14939 AUT.DEB.: 474667	OP: 30965/2023 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.949,18	0,00	2.225.276,50
		doc 632/09-Pagamento efetuado nesta data.			
20/09/2023	Pagto normal: No. Lancto 14946 AUT.DEB.: 474674	OP: 30407/2023 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	915,75	0,00	2.224.360,75
		DOC 633/09-Pagamento efetuado nesta data.			
20/09/2023	Pagto normal: No. Lancto 14946 AUT.DEB.: 474674	OP: 30409/2023 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.119,25	0,00	2.223.241,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2023 de 31/10/2023

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
20/09/2023	Pagto normal: No. Lancto 14946 AUT.DEB.: 474674	DOC 633/09-Pagamento efetuado nesta data. OP: 32014/2023 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	537,04	0,00	2.222.704,46
20/09/2023	Transferência a Crédito: No. Lancto 4072	DOC 633/09-Pagamento efetuado nesta data. 20/09/2023 -671026 +69882 Conta origem: 4723	0,00	7.500.000,00	9.722.704,46
20/09/2023	Transferência a Débito: No. Lancto 4075	20/09/2023 TRANSFERÊNCIA -69882 +73107 - Conta destino: 3447	9.200.000,00	0,00	522.704,46
22/09/2023	Pagto normal: No. Lancto 15060 AUT.DEB.: 474744	OP: 33857/2023 Credor: CARAVANTE E VIEIRA COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO -LTDA.EPPEM GERADORES 1DOC PROTOCOLO 4317/2023 Pagamento efetuado nesta data.	649,51	0,00	522.054,95
22/09/2023	Transferência a Crédito: No. Lancto 4159	22/09/2023 TRANSFEÊNCIA -73107 +69882 Conta origem: 3447	0,00	2.500.000,00	3.022.054,95
26/09/2023	Transferência a Crédito: No. Lancto 4233	26/09/2023 TRANSFERÊNCIA -73107 +69882 Conta origem: 3447	0,00	9.200.000,00	12.222.054,95
29/09/2023	Arrecadação: No. Lancto 475787	Rendimentos de aplicação referente ao mês de Setembro/2023 297 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PEDÁGIO	0,00	37.629,83	12.259.684,78
29/09/2023	Arrecadação: No. Lancto 476096	VALOR ARRECADADO SETEMBRO/2023 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	340.553,25	12.600.238,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2023 de 31/10/2023

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
29/09/2023	Pagto normal - cancelado: No. Lancto 15421 AUT.DEB.: 474966	OP: 34291/2023 Credor: SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP 1DOC PROTOCOLO 1967/2023 Pagamento efetuado nesta data.	0,00	1.064,90	12.601.302,93
29/09/2023	Pagto normal: No. Lancto 15421 AUT.DEB.: 474966	OP: 34291/2023 Credor: SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP 1DOC PROTOCOLO 1967/2023 Pagamento efetuado nesta data.	1.064,90	0,00	12.600.238,03
29/09/2023	Pagto normal: No. Lancto 15438 AUT.DEB.: 474983	OP: 30570/2023 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 823/09 Pagamento efetuado nesta data.	1,33	0,00	12.600.236,70
29/09/2023	Pagto normal: No. Lancto 15438 AUT.DEB.: 474983	OP: 30777/2023 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 823/09 Pagamento efetuado nesta data.	0,34	0,00	12.600.236,36
29/09/2023	Pagto normal: No. Lancto 15439 AUT.DEB.: 474984	OP: 32048/2023 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 824/09 Pagamento efetuado nesta data.	537,04	0,00	12.599.699,32
29/09/2023	Pagto normal: No. Lancto 15439 AUT.DEB.: 474984	OP: 32123/2023 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 824/09 Pagamento efetuado nesta data.	130,38	0,00	12.599.568,94
29/09/2023	Pagto normal: No. Lancto 15440 AUT.DEB.: 474985	OP: 30458/2023 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 825/09 Pagamento efetuado nesta data.	532,07	0,00	12.599.036,87
29/09/2023	Pagto normal: No. Lancto 15440 AUT.DEB.: 474985	OP: 30610/2023 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 825/09 Pagamento efetuado nesta data.	146,26	0,00	12.598.890,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2023 de 31/10/2023

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
29/09/2023	Pagto normal: No. Lancto 15441 AUT.DEB.: 474986	OP: 30723/2023 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 826/09 Pagamento efetuado nesta data.	537,04	0,00	12.598.353,57
29/09/2023	Pagto normal: No. Lancto 15441 AUT.DEB.: 474986	OP: 31650/2023 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 826/09 Pagamento efetuado nesta data.	136,40	0,00	12.598.217,17
29/09/2023	Pagto normal: No. Lancto 15442 AUT.DEB.: 474987	OP: 32186/2023 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 827/09 Pagamento efetuado nesta data.	537,04	0,00	12.597.680,13
29/09/2023	Pagto normal: No. Lancto 15442 AUT.DEB.: 474987	OP: 32220/2023 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 827/09 Pagamento efetuado nesta data.	124,63	0,00	12.597.555,50
29/09/2023	Pagto normal: No. Lancto 15518 AUT.DEB.: 475047	OP: 34291/2023 Credor: SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP 1DOC PROTOCOLO 1967, 1907 Pagamento efetuado nesta data.	1.064,90	0,00	12.596.490,60
29/09/2023	Pagto normal: No. Lancto 15518 AUT.DEB.: 475047	OP: 34392/2023 Credor: SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP 1DOC PROTOCOLO 1967, 1907 Pagamento efetuado nesta data.	107,57	0,00	12.596.383,03
29/09/2023	Pagto normal: No. Lancto 15966 AUT.DEB.: 475305	OP: 33878/2023 Credor: TRANSMASSEI TRANSPORTE & LOGÍSTICA LTDA. 1doc protocolo 4232 Pagamento efetuado nesta data.	26.771,88	0,00	12.569.611,15
29/09/2023	Transferência a Crédito: No. Lancto 4264	29/09/2023 TRANSFERÊNCIA -73107 +69882 Conta origem: 3447	0,00	2.000.000,00	14.569.611,15
02/10/2023	Pagto normal: No. Lancto	OP: 34593/2023 Credor: EAS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	7.061,17	0,00	14.562.549,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2023 de 31/10/2023

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	15552 AUT.DEB.: 475069	OP: 34593/2023 Credor: EAS SEGURANÇA PRIVADA LTDA 1DOC PROTOCOLO 4196/2023 Pagamento efetuado nesta data.			
02/10/2023	Pagto normal: No. Lancto 15553 AUT.DEB.: 475070	OP: 34607/2023 Credor: EAS SEGURANÇA PRIVADA LTDA 1DOC PROTOCOLO 4213/2023 Pagamento efetuado nesta data.	8.630,31	0,00	14.553.919,67
02/10/2023	Pagto normal: No. Lancto 15554 AUT.DEB.: 475071	OP: 34410/2023 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA 1DOC PROTOCOLO 2932/2023 Pagamento efetuado nesta data.	11.484,19	0,00	14.542.435,48
02/10/2023	Pagto normal: No. Lancto 15555 AUT.DEB.: 475072	OP: 34640/2023 Credor: VOTAMEM SERVIÇOS DE GUINCHO LTDA 1DOC PROTOCOLO 2814/2023 Pagamento efetuado nesta data.	2.200,00	0,00	14.540.235,48
05/10/2023	Pagto normal: No. Lancto 15880 AUT.DEB.: 475247	OP: 35886/2023 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 1DOC MEMORANDO 5570/2023 - Pagamento efetuado nesta data.	14.755,63	0,00	14.525.479,85
05/10/2023	Pagto normal: No. Lancto 15880 AUT.DEB.: 475247	OP: 35887/2023 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 1DOC MEMORANDO 5570/2023 - Pagamento efetuado nesta data.	682,09	0,00	14.524.797,76
05/10/2023	Pagto normal: No. Lancto 15880 AUT.DEB.: 475247	OP: 35888/2023 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 1DOC MEMORANDO 5570/2023 - Pagamento efetuado nesta data.	6.081,08	0,00	14.518.716,68
05/10/2023	Pagto normal: No. Lancto	OP: 35889/2023 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	4.787,31	0,00	14.513.929,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2023 de 31/10/2023

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	15880 AUT.DEB.: 475247	OP: 35889/2023 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 1DOC MEMORANDO 5570/2023 - Pagamento efetuado nesta data.			
05/10/2023	Pagto normal: No. Lancto 15880 AUT.DEB.: 475247	OP: 35890/2023 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 1DOC MEMORANDO 5570/2023 - Pagamento efetuado nesta data.	372,52	0,00	14.513.556,85
05/10/2023	Pagto normal: No. Lancto 15883 AUT.DEB.: 475250	OP: 35216/2023 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1DOC MEMORANDO 5570/2023 - Pagamento efetuado nesta data.	5.870,32	0,00	14.507.686,53
05/10/2023	Pagto normal: No. Lancto 15883 AUT.DEB.: 475250	OP: 35228/2023 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1DOC MEMORANDO 5570/2023 - Pagamento efetuado nesta data.	59,82	0,00	14.507.626,71
05/10/2023	Transferência a Débito: No. Lancto 4330	05/10/2023 TRANSFERÊNCIA -69882 +73107 - Conta destino: 3447	14.500.000,00	0,00	7.626,71
06/10/2023	Pagto normal: No. Lancto 15900 AUT.DEB.: 475264	OP: 35485/2023 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO 1DOC MEMORANDO 5630/2023 - Pagamento efetuado nesta data.	3.575,46	0,00	4.051,25
06/10/2023	Pagto normal: No. Lancto 15903 AUT.DEB.: 475267	OP: 35078/2023 Credor: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES 1DOC PROTOCOLO 8014/2023 - Pagamento efetuado nesta data.	59,40	0,00	3.991,85
06/10/2023	Pagto normal: No. Lancto 15909 AUT.DEB.: 475273	OP: 36181/2023 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	396,00	0,00	3.595,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2023 de 31/10/2023

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
		1DOC MEMORANDO-5.546/2023-Pagamento efetuado nesta data.			
09/10/2023	Pagto normal: No. Lancto 15947 AUT.DEB.: 475298	OP: 36565/2023 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	264,10	0,00	3.331,75
		DOC 060/10 Pagamento efetuado nesta data.			
09/10/2023	Pagto normal: No. Lancto 15950 AUT.DEB.: 475301	OP: 36062/2023 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	3.936,82	0,00	-605,07
		DOC 061/10 Pagamento efetuado nesta data.			
10/10/2023	Pagto normal: No. Lancto 16055 AUT.DEB.: 475353	OP: 35048/2023 Credor: ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA	884,32	0,00	-1.489,39
		DOC 099/10 Pagamento efetuado nesta data.			
10/10/2023	Pagto normal: No. Lancto 16063 AUT.DEB.: 475361	OP: 35351/2023 Credor: BANCO SANTANDER	3.761,93	0,00	-5.251,32
		DOC 101/10 Pagamento efetuado nesta data.			
10/10/2023	Pagto normal: No. Lancto 16072 AUT.DEB.: 475370	OP: 35064/2023 Credor: BRADESCO FINANCIAMENTOS	107,36	0,00	-5.358,68
		DOC 104/10 Pagamento efetuado nesta data.			
10/10/2023	Pagto normal: No. Lancto 16076 AUT.DEB.: 475374	OP: 35057/2023 Credor: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	53,51	0,00	-5.412,19
		DOC 105/10 Pagamento efetuado nesta data.			
10/10/2023	Pagto normal: No. Lancto 16084 AUT.DEB.: 475382	OP: 35248/2023 Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.109,68	0,00	-6.521,87
		DOC 107/10Pagamento efetuado nesta data.			
10/10/2023	Pagto normal: No. Lancto 16227 AUT.DEB.: 475487	OP: 35361/2023 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO	2.248,96	0,00	-8.770,83
		DOC 114/10 Pagamento efetuado nesta data.			
10/10/2023	Pagto normal: No. Lancto	OP: 35360/2023 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.	426,96	0,00	-9.197,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2023 de 31/10/2023

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	16242 AUT.DEB.: 475500	ARARAQ.E REGIAO			
10/10/2023	Pagto normal: No. Lancto 16248 AUT.DEB.: 475506	DOC 115/10 Pagamento efetuado nesta data. OP: 32728/2023 Credor: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	951,22	0,00	-10.149,01
10/10/2023	Pagto normal: No. Lancto 16377 AUT.DEB.: 475549	DOC 119/10 Pagamento efetuado nesta data. OP: 35252/2023 Credor: BANCO DO BRASIL SA	795,67	0,00	-10.944,68
10/10/2023	Transferência a Débito: No. Lancto 4424	doc 100/10 Pagamento efetuado nesta data. REFERENTE AO I.R.R.F. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. - Conta destino: 3447	3.172,91	0,00	-14.117,59
11/10/2023	Pagto normal: No. Lancto 16161 AUT.DEB.: 475421	OP: 36748/2023 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.842,46	0,00	-15.960,05
11/10/2023	Pagto normal: No. Lancto 16162 AUT.DEB.: 475422	1DOC PROT. 8478 Pagamento efetuado nesta data. OP: 35915/2023 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA	61.575,54	0,00	-77.535,59
11/10/2023	Pagto normal: No. Lancto 16163 AUT.DEB.: 475423	1DOC PROT. 7164 Pagamento efetuado nesta data. OP: 34579/2023 Credor: PAULISTA,GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	54.648,00	0,00	-132.183,59
16/10/2023	Pagto normal: No. Lancto 16413 AUT.DEB.: 475567	1DOC PROT. 4130 Pagamento efetuado nesta data. OP: 37262/2023 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	2.252,31	0,00	-134.435,90
16/10/2023	Pagto normal: No. Lancto 16419 AUT.DEB.: 475570	DOC 188/10 Pagamento efetuado nesta data. OP: 37190/2023 Credor: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	6.407,27	0,00	-140.843,17
16/10/2023	Transferência a Crédito: No.	DOC 187/10 Pagamento efetuado nesta data. 16/10/2023 TRANSFERÊNCIA -73107 +69882 Conta origem:	0,00	2.000.000,00	1.859.156,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2023 de 31/10/2023

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	Lancto 4548	3447			
18/10/2023	Pagto normal: No. Lancto 16532 AUT.DEB.: 475629	OP: 34601/2023 Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA 1DOC MEMORANDO 4781/2023 Pagamento efetuado nesta data.	4.740,94	0,00	1.854.415,89
18/10/2023	Pagto normal: No. Lancto 16532 AUT.DEB.: 475629	OP: 34602/2023 Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA 1DOC MEMORANDO 4781/2023 Pagamento efetuado nesta data.	3.920,00	0,00	1.850.495,89
18/10/2023	Pagto normal: No. Lancto 16532 AUT.DEB.: 475629	OP: 34603/2023 Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA 1DOC MEMORANDO 4781/2023 Pagamento efetuado nesta data.	6.456,90	0,00	1.844.038,99
18/10/2023	Transferência a Débito: No. Lancto 4635	18/10/2023 - Transferência -69882 +73107 - Conta destino: 3447	2.000.000,00	0,00	-155.961,01
19/10/2023	Pagto normal: No. Lancto 16622 AUT.DEB.: 475684	OP: 37495/2023 Credor: BANCO DO BRASIL S/A MEMORANDO 1 DOC Nº 6354-Pagamento efetuado nesta data.	31,05	0,00	-155.992,06
20/10/2023	Pagto normal: No. Lancto 16680 AUT.DEB.: 475719	OP: 34580/2023 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1DOC MEM.6906/2023- INSS.	7.590,00	0,00	-163.582,06
20/10/2023	Pagto normal: No. Lancto 16680 AUT.DEB.: 475719	OP: 34594/2023 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1DOC MEM.6906/2023- INSS.	915,75	0,00	-164.497,81
20/10/2023	Pagto normal: No. Lancto	OP: 34608/2023 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.119,25	0,00	-165.617,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2023 de 31/10/2023

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	16680 AUT.DEB.: 475719	SOCIAL 1DOC MEM.6906/2023- INSS.			
20/10/2023	Pagto normal: No. Lancto 16680 AUT.DEB.: 475719	OP: 35208/2023 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1DOC MEM.6906/2023- INSS.	7.616,48	0,00	-173.233,54
20/10/2023	Pagto normal: No. Lancto 16680 AUT.DEB.: 475719	OP: 35220/2023 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1DOC MEM.6906/2023- INSS.	6.596,77	0,00	-179.830,31
26/10/2023	Pagto normal: No. Lancto 16966 AUT.DEB.: 475888	OP: 36599/2023 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA 1DOC PROTOCOLO 7642/2023 Pagamento efetuado nesta data.	11.484,19	0,00	-191.314,50
26/10/2023	Pagto normal: No. Lancto 16967 AUT.DEB.: 475889	OP: 37455/2023 Credor: EAS SEGURANÇA PRIVADA LTDA 1DOC PROTOCOLO 8735/2023 Pagamento efetuado nesta data.	6.993,00	0,00	-198.307,50
26/10/2023	Pagto normal: No. Lancto 16968 AUT.DEB.: 475890	OP: 37176/2023 Credor: EAS SEGURANÇA PRIVADA LTDA 1DOC PROTOCOLO 8762/2023 Pagamento efetuado nesta data.	8.547,00	0,00	-206.854,50
26/10/2023	Pagto normal: No. Lancto 16969 AUT.DEB.: 475891	OP: 37628/2023 Credor: TRANSMASSEI TRANSPORTE & LOGÍSTICA LTDA. 1DOC PROTOCOLO 8790/2023 Pagamento efetuado nesta data.	26.771,88	0,00	-233.626,38
30/10/2023	Pagto normal: No. Lancto 17104 AUT.DEB.: 475960	OP: 38663/2023 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 1DOC PROTOCOLO 8462/2023 Pagamento efetuado nesta	1.566,19	0,00	-235.192,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2023 de 31/10/2023

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
30/10/2023	Transferência a Crédito: No. Lancto 4697	data. 30/10/2023 TRANSFERÊNCIA -73107 +69882 Conta origem: 3447	0,00	2.500.000,00	2.264.807,43
31/10/2023	Arrecadação: No. Lancto 481197	Rendimentos de aplicação referente ao mês de Outubro/2023 297 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PEDÁGIO	0,00	24.691,95	2.289.499,38
31/10/2023	Arrecadação: No. Lancto 482502	VALOR ARRECADADO NO MÊS DE OUTUBRO/2023 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	384.893,10	2.674.392,48
31/10/2023	Transferência a Crédito: No. Lancto 4717	31/10/2023 TRANSFERÊNCIA -73107 +69882 Conta origem: 3447	0,00	7.500.000,00	10.174.392,48
Total:			47.943.501,16	58.117.893,64	10.174.392,48
Total Aplicado:			0,00		
Total Aplicado			0,00		
Total Disponível:			10.174.392,48		

Total Geral: 10.174.392,48