



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2018 de 31/12/2018

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
01/01/2018	Saldo de Balanço:	Saldo Inicial de Balanço	0,00	2.580.300,15	2.580.300,15
04/01/2018	Pagto normal: No. Lancto 93 AUT.DEB.: 8378	OP: 36430/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 008/01-Pagamento efetuado nesta data.	18.306,43	0,00	2.561.993,72
04/01/2018	Pagto normal: No. Lancto 93 AUT.DEB.: 8378	OP: 36431/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 008/01-Pagamento efetuado nesta data.	5.547,69	0,00	2.556.446,03
04/01/2018	Pagto normal: No. Lancto 93 AUT.DEB.: 8378	OP: 36432/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 008/01-Pagamento efetuado nesta data.	507,72	0,00	2.555.938,31
04/01/2018	Pagto normal: No. Lancto 93 AUT.DEB.: 8378	OP: 36435/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 008/01-Pagamento efetuado nesta data.	855,43	0,00	2.555.082,88
05/01/2018	Pagto normal: No. Lancto 114 AUT.DEB.: 8389	OP: 36772/2017 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO DOC 038/01/2018-Pagamento efetuado nesta data.	3.146,63	0,00	2.551.936,25
05/01/2018	Pagto normal: No. Lancto 114 AUT.DEB.: 8389	OP: 37319/2017 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO DOC 038/01/2018-Pagamento efetuado nesta data.	1.574,42	0,00	2.550.361,83
05/01/2018	Pagto normal: No. Lancto 121 CHEQUE: 851502	OP: 36649/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 023/01-Pagamento efetuado nesta data.	625,65	0,00	2.549.736,18
09/01/2018	Pagto normal: No. Lancto 905 AUT.DEB.: 8770	OP: 2355/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 057/01-Pagamento efetuado nesta data.	2.852,81	0,00	2.546.883,37
10/01/2018	Pagto normal: No. Lancto 171	OP: 36838/2017 Credor: ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC.DE	108,00	0,00	2.546.775,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2018 de 31/12/2018

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	AUT.DEB.: 8418	ARARAQUARA			
10/01/2018	Pagto normal: No. Lancto 174 AUT.DEB.: 8421	DOC 088/01-Pagamento efetuado nesta data. OP: 36658/2017 Credor: BANCO DO BRASIL SA	758,90	0,00	2.546.016,47
10/01/2018	Pagto normal: No. Lancto 179 AUT.DEB.: 8426	DOC 089/01-Pagamento efetuado nesta data. OP: 35708/2017 Credor: BANCO SANTANDER	1.451,36	0,00	2.544.565,11
10/01/2018	Pagto normal: No. Lancto 185 AUT.DEB.: 8432	DOC 090/01-Pagamento efetuado nesta data. OP: 36829/2017 Credor: BANCO BMG S.A	44,17	0,00	2.544.520,94
10/01/2018	Pagto normal: No. Lancto 190 AUT.DEB.: 8437	DOC 091/01-Pagamento efetuado nesta data. OP: 36843/2017 Credor: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	67,50	0,00	2.544.453,44
10/01/2018	Pagto normal: No. Lancto 198 AUT.DEB.: 8444	DOC 092/01-Pagamento efetuado nesta data. OP: 36853/2017 Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	618,11	0,00	2.543.835,33
10/01/2018	Pagto normal: No. Lancto 210 AUT.DEB.: 8453	DOC 094/01-Pagamento efetuado nesta data. OP: 35696/2017 Credor: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	49,87	0,00	2.543.785,46
10/01/2018	Pagto normal: No. Lancto 216 AUT.DEB.: 8458	DOC 096/01-Pagamento efetuado nesta data. OP: 36667/2017 Credor: FINANCEIRA ALFA S/A	723,17	0,00	2.543.062,29
10/01/2018	Pagto normal: No. Lancto 229 AUT.DEB.: 8466	DOC 097/01-Pagamento efetuado nesta data. OP: 36822/2017 Credor: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE LIVRE ADMISSAO DE ARARAQUARA E REGIAO - SICOOB	100,98	0,00	2.542.961,31
		DOC 099/01-Pagamento efetuado nesta data.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2018 de 31/12/2018

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
10/01/2018	Pagto normal: No. Lancto 234 AUT.DEB.: 8471	OP: 36871/2017 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO DOC 100/01-Pagamento efetuado nesta data.	274,40	0,00	2.542.686,91
10/01/2018	Pagto normal: No. Lancto 239 AUT.DEB.: 8476	OP: 36868/2017 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO DOC 101/01-Pagamento efetuado nesta data.	242,51	0,00	2.542.444,40
10/01/2018	Transferência a Débito: No. Lancto 259	REF. AO I.R.R.F COMPETENCIA DEZEMBRO/2017. - Conta destino: 3447	261,28	0,00	2.542.183,12
11/01/2018	Pagto normal: No. Lancto 650 CHEQUE: 851503	OP: 37779/2017 Credor: TELEFONICA BRASIL SA Pagamento efetuado nesta data.110/01.	1.432,71	0,00	2.540.750,41
11/01/2018	Pagto normal: No. Lancto 909 AUT.DEB.: 8774	OP: 2457/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 151/01-Pagamento efetuado nesta data.	2.299,99	0,00	2.538.450,42
15/01/2018	Pagto normal: No. Lancto 928 AUT.DEB.: 8793	OP: 1986/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 289/01-Pagamento efetuado nesta data.	207,28	0,00	2.538.243,14
16/01/2018	Pagto normal: No. Lancto 958 AUT.DEB.: 8821	OP: 38051/2017 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA doc 364/01-Pagamento efetuado nesta data.	27.002,84	0,00	2.511.240,30
17/01/2018	Pagto normal: No. Lancto 972 AUT.DEB.: 8830	OP: 38083/2017 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA DOC 373/01-Pagamento efetuado nesta data.	9.413,28	0,00	2.501.827,02
17/01/2018	Transferência a Débito: No. Lancto 133	17/01/2018 - Transferência on line -69882 +73107 referente a retenção de ISS e IR da empresa Brinks Segurança e Transportes de valores OP 38083 - Conta destino: 3447	389,10	0,00	2.501.437,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2018 de 31/12/2018

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
19/01/2018	Pagto normal: No. Lancto 1255 AUT.DEB.: 9210	OP: 35822/2017 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL doc 474/01-Pagamento efetuado nesta data.	8.476,34	0,00	2.492.961,58
19/01/2018	Pagto normal: No. Lancto 1255 AUT.DEB.: 9210	OP: 35883/2017 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL doc 474/01-Pagamento efetuado nesta data.	3.882,63	0,00	2.489.078,95
31/01/2018	Arrecadação: No. Lancto 145921	VALOR ARRECADADO de 01/01 a 31/01/2018. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	354.432,20	2.843.511,15
31/01/2018	Arrecadação: No. Lancto 150431	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO JANEIRO/2018-VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 297 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PEDÁGIO	0,00	6.217,48	2.849.728,63
31/01/2018	Pagto normal: No. Lancto 1177 AUT.DEB.: 8993	OP: 305/2018 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ DOC 627/01-Pagamento efetuado nesta data.	1.841,11	0,00	2.847.887,52
02/02/2018	Pagto normal: No. Lancto 2185 AUT.DEB.: 44427	OP: 530/2018 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 024/02- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	45,00	0,00	2.847.842,52
02/02/2018	Pagto normal: No. Lancto 2189 AUT.DEB.: 44431	OP: 1094/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 024/02-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	26.242,51	0,00	2.821.600,01
02/02/2018	Pagto normal: No. Lancto 2189 AUT.DEB.: 44431	OP: 1095/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	5.125,34	0,00	2.816.474,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2018 de 31/12/2018

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
02/02/2018	Pagto normal: No. Lancto 2189 AUT.DEB.: 44431	DOC 024/02-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data. OP: 1096/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	3.788,01	0,00	2.812.686,66
02/02/2018	Pagto normal: No. Lancto 2189 AUT.DEB.: 44431	DOC 024/02-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data. OP: 1098/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	499,49	0,00	2.812.187,17
05/02/2018	Pagto normal: No. Lancto 2078 AUT.DEB.: 44386	DOC 024/02-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data. OP: 1735/2018 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA	25.314,84	0,00	2.786.872,33
05/02/2018	Pagto normal: No. Lancto 2079 AUT.DEB.: 44387	DOC 030/02-Pagamento efetuado nesta data. OP: 1736/2018 Credor: AUTO SOCORRO ELVIO LTDA	1.395,00	0,00	2.785.477,33
05/02/2018	Pagto normal: No. Lancto 2080 AUT.DEB.: 44388	DOC 031/02Pagamento efetuado nesta data. OP: 1771/2018 Credor: AUTO SOCORRO ELVIO LTDA	1.275,00	0,00	2.784.202,33
05/02/2018	Transferência a Débito: No. Lancto 326	DOC 032/02-Pagamento efetuado nesta data. 05/02/2018 - Transferência on line -69882 +73107 referente a retenção de IR da empresa csb tecnologia em controle de acesso OP 1735/18 - Conta destino: 3447	918,16	0,00	2.783.284,17
06/02/2018	Pagto normal: No. Lancto 2215 AUT.DEB.: 44449	OP: 1718/2018 Credor: REGISPEL - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE BOBINAS S/A doc 088/02-Pagamento efetuado nesta data.	7.620,00	0,00	2.775.664,17
06/02/2018	Pagto normal: No. Lancto 2345	OP: 1342/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	754,63	0,00	2.774.909,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2018 de 31/12/2018

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	CHEQUE: 851504	OP: 1342/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 056/02-Pagamento efetuado nesta data.			
07/02/2018	Pagto normal: No. Lancto 2328 AUT.DEB.: 44478	OP: 1467/2018 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO doc 107/02-Pagamento efetuado nesta data.	3.773,70	0,00	2.771.135,84
08/02/2018	Pagto normal: No. Lancto 2334 CHEQUE: 851505	OP: 2425/2018 Credor: TELEFONICA BRASIL SA doc 124/02-Pagamento efetuado nesta data.	2.222,37	0,00	2.768.913,47
08/02/2018	Pagto normal: No. Lancto 292 AUT.DEB.: 8512	OP: 2400/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO doc 122/02-Pagamento efetuado nesta data.	2.853,30	0,00	2.766.060,17
09/02/2018	Pagto normal: No. Lancto 701 AUT.DEB.: 8584	OP: 1535/2018 Credor: ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA DOC 134/02-Pagamento efetuado nesta data.	108,00	0,00	2.765.952,17
09/02/2018	Pagto normal: No. Lancto 704 AUT.DEB.: 8587	OP: 1351/2018 Credor: BANCO DO BRASIL SA DOC 135/02-Pagamento efetuado nesta data.	758,90	0,00	2.765.193,27
09/02/2018	Pagto normal: No. Lancto 708 AUT.DEB.: 8591	OP: 363/2018 Credor: BANCO SANTANDER DOC 136/02-Pagamento efetuado nesta data.	1.577,32	0,00	2.763.615,95
09/02/2018	Pagto normal: No. Lancto 713 AUT.DEB.: 8596	OP: 1530/2018 Credor: BANCO BMG S.A DOC 137/02-Pagamento efetuado nesta data.	44,17	0,00	2.763.571,78
09/02/2018	Pagto normal: No. Lancto 717 AUT.DEB.: 8600	OP: 1537/2018 Credor: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. DOC 138/02-Pagamento efetuado nesta data.	67,50	0,00	2.763.504,28
09/02/2018	Pagto normal: No. Lancto 722	OP: 1550/2018 Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	618,11	0,00	2.762.886,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2018 de 31/12/2018

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
09/02/2018	AUT.DEB.: 8605 Pagto normal: No. Lancto 729 AUT.DEB.: 8612	OP: 1550/2018 Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DOC 140/02-Pagamento efetuado nesta data. OP: 1362/2018 Credor: FINANCEIRA ALFA S/A	723,17	0,00	2.762.163,00
09/02/2018	Pagto normal: No. Lancto 737 AUT.DEB.: 8619	DOC 142/02-Pagamento efetuado nesta data. OP: 1518/2018 Credor: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE LIVRE ADMISSAO DE ARARAQUARA E REGIAO - SICOOB	100,98	0,00	2.762.062,02
09/02/2018	Pagto normal: No. Lancto 741 AUT.DEB.: 8623	DOC 144/02-Pagamento efetuado nesta data. OP: 1562/2018 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO	301,94	0,00	2.761.760,08
09/02/2018	Pagto normal: No. Lancto 746 AUT.DEB.: 8627	DOC 145/02-Pagamento efetuado nesta data. OP: 1569/2018 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO	247,39	0,00	2.761.512,69
09/02/2018	Pagto normal: No. Lancto 754 AUT.DEB.: 8632	DOC 146/02-Pagamento efetuado nesta data. OP: 352/2018 Credor: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	49,87	0,00	2.761.462,82
09/02/2018	Transferência a Débito: No. Lancto 587	DOC 148/02-Pagamento efetuado nesta data. TRANSFERENCIA REF. AO I.R.R.F COMPETENCIA JANEIRO/2018. - Conta destino: 3447	875,75	0,00	2.760.587,07
15/02/2018	Pagto normal: No. Lancto 1535 AUT.DEB.: 37803	OP: 3083/2018 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA doc 300/02-Pagamento efetuado nesta data.	9.376,23	0,00	2.751.210,84
19/02/2018	Pagto normal: No. Lancto 1976 AUT.DEB.: 44337	OP: 3382/2018 Credor: GOMES & RODOLFI CONSTRUTORA LTDA ME DOC 396/02-Pagamento efetuado nesta data.	54.928,09	0,00	2.696.282,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2018 de 31/12/2018

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
19/02/2018	Transferência a Débito: No. Lancto 455	19/02/2018 - Transferência on line -69882 +73107 Referente a retenção de ISS da empresa Gomes & Rodolfi Construtora LTDA doc 396/02/2018 - Conta destino: 3447	2.294,85	0,00	2.693.987,90
20/02/2018	Pagto normal: No. Lancto 2044 AUT.DEB.: 44360	OP: 477/2018 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 423/02-Pagamento efetuado nesta data.	9.158,89	0,00	2.684.829,01
20/02/2018	Pagto normal: No. Lancto 2044 AUT.DEB.: 44360	OP: 543/2018 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 423/02-Pagamento efetuado nesta data.	4.392,37	0,00	2.680.436,64
21/02/2018	Pagto normal: No. Lancto 2163 CHEQUE: 851506	OP: 3660/2018 Credor: TELEFONICA BRASIL SA DOC 437/02	1.747,95	0,00	2.678.688,69
22/02/2018	Pagto normal: No. Lancto 2264 AUT.DEB.: 441	OP: 3690/2018 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ DOC 441/02	1.502,03	0,00	2.677.186,66
22/02/2018	Pagto normal: No. Lancto 2288 AUT.DEB.: 44459	OP: 2868/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO doc 452/02-Pagamento efetuado nesta data.	2.759,80	0,00	2.674.426,86
22/02/2018	Pagto normal: No. Lancto 2296 AUT.DEB.: 44467	OP: 3692/2018 Credor: SANGRA D`AGUA EIRELI - EPP doc 469/02-Pagamento efetuado nesta data.	12.375,00	0,00	2.662.051,86
22/02/2018	Pagto normal: No. Lancto 2296 AUT.DEB.: 44467	OP: 3693/2018 Credor: SANGRA D`AGUA EIRELI - EPP doc 469/02-Pagamento efetuado nesta data.	22.708,13	0,00	2.639.343,73
28/02/2018	Arrecadação: No. Lancto 152241	O.C DO DIA 01/02/2018-VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	11.053,00	2.650.396,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2018 de 31/12/2018

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
28/02/2018	Arrecadação: No. Lancto 152242	O.C DO DIA 02/02/2018-VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	10.818,00	2.661.214,73
28/02/2018	Arrecadação: No. Lancto 152243	O.C DO DIA 05/02/2018-VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	10.252,00	2.671.466,73
28/02/2018	Arrecadação: No. Lancto 152244	O.C DO DIA 05/02/2018-VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	10.682,00	2.682.148,73
28/02/2018	Arrecadação: No. Lancto 152245	O.C DO DIA 05/02/2018-VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	9.334,00	2.691.482,73
28/02/2018	Arrecadação: No. Lancto 152246	O.C DO DIA 06/02/2018-VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	11.004,00	2.702.486,73
28/02/2018	Arrecadação: No. Lancto 152247	O.C DO DIA 07/02/2018-VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	10.502,00	2.712.988,73
28/02/2018	Arrecadação: No. Lancto 152248	O.C DO DIA 08/02/2018-VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	11.020,00	2.724.008,73
28/02/2018	Arrecadação: No. Lancto 152249	O.C DO DIA 09/02/2018-VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	11.318,00	2.735.326,73
28/02/2018	Arrecadação: No. Lancto 152250	O.C DO DIA 14/02/2018-VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	49.388,00	2.784.714,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2018 de 31/12/2018

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
28/02/2018	Arrecadação: No. Lancto 152251	O.C DO DIA 15/02/2018-VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	9.097,00	2.793.811,73
28/02/2018	Arrecadação: No. Lancto 152252	O.C DO DIA 16/02/2018-VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	9.500,00	2.803.311,73
28/02/2018	Arrecadação: No. Lancto 152253	O.C DO DIA 19/02/2018-VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	30.374,00	2.833.685,73
28/02/2018	Arrecadação: No. Lancto 152254	O.C DO DIA 20/02/2018-VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	10.126,00	2.843.811,73
28/02/2018	Arrecadação: No. Lancto 152255	O.C DO DIA 21/02/2018-VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	10.448,00	2.854.259,73
28/02/2018	Arrecadação: No. Lancto 152256	O.C DO DIA 22/02/2018-VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	10.612,00	2.864.871,73
28/02/2018	Arrecadação: No. Lancto 152257	O.C DO DIA 23/02/2018-VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	10.181,00	2.875.052,73
28/02/2018	Arrecadação: No. Lancto 152258	O.C DO DIA 26/02/2018-VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	31.133,95	2.906.186,68
28/02/2018	Arrecadação: No. Lancto 152259	O.C DO DIA 27/02/2018-VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	11.173,00	2.917.359,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2018 de 31/12/2018

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
28/02/2018	Arrecadação: No. Lancto 152260	O.C DO DIA 28/02/2018-VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	10.315,00	2.927.674,68
28/02/2018	Arrecadação: No. Lancto 152847	RENDIMENTOS FEVEREIRO/2018-VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 297 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PEDÁGIO	0,00	5.072,86	2.932.747,54
28/02/2018	Pagto normal: No. Lancto 2856 AUT.DEB.: 44602	OP: 4229/2018 Credor: BANCO DO BRASIL S/A DOC 585/02-Pagamento efetuado nesta data.	9,40	0,00	2.932.738,14
05/03/2018	Pagto normal: No. Lancto 2823 AUT.DEB.: 44580	OP: 5307/2018 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 024/03- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	63,42	0,00	2.932.674,72
05/03/2018	Pagto normal: No. Lancto 2825 AUT.DEB.: 44582	OP: 4438/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 024/03-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	24.416,68	0,00	2.908.258,04
05/03/2018	Pagto normal: No. Lancto 2825 AUT.DEB.: 44582	OP: 4439/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 024/03-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	6.252,94	0,00	2.902.005,10
05/03/2018	Pagto normal: No. Lancto 2825 AUT.DEB.: 44582	OP: 4440/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 024/03-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	3.710,58	0,00	2.898.294,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2018 de 31/12/2018

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
05/03/2018	Pagto normal: No. Lancto 2825 AUT.DEB.: 44582	OP: 4443/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 024/03-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	318,65	0,00	2.897.975,87
06/03/2018	Pagto normal: No. Lancto 2927 CHEQUE: 851507	OP: 5320/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 050/03-Pagamento efetuado nesta data.	650,24	0,00	2.897.325,63
07/03/2018	Pagto normal: No. Lancto 3016 AUT.DEB.: 44649	OP: 5677/2018 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA DOC 098/03-Pagamento efetuado nesta data.	9.360,62	0,00	2.887.965,01
07/03/2018	Pagto normal: No. Lancto 3029 AUT.DEB.: 44662	OP: 4445/2018 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO DOC 119/03-Pagamento efetuado nesta data.	3.590,02	0,00	2.884.374,99
07/03/2018	Transferência a Débito: No. Lancto 625	07/03/2018 - Transferência online referente a retenção de ISS da Empresa Brink's Segurança e Transporte doc 098/03/2018 - Conta destino: 3447	290,96	0,00	2.884.084,03
07/03/2018	Transferência a Débito: No. Lancto 626	07/03/2018 - Transferência online -69882 +73107 referente a retenção de IR da Empresa Brink's Segurança e Transportes doc 098/03/2018 - Conta destino: 3447	96,99	0,00	2.883.987,04
07/03/2018	Transferência a Débito: No. Lancto 637	TRANSFERENCIA REFERENTE AO I.R.R.F COMPETENCIA FEVEREIRO/2018. - Conta destino: 3447	536,80	0,00	2.883.450,24
08/03/2018	Pagto normal: No. Lancto 3063 AUT.DEB.: 44673	OP: 5816/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 131/03-Pagamento efetuado nesta data.	2.457,91	0,00	2.880.992,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2018 de 31/12/2018

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
09/03/2018	Pagto normal: No. Lancto 3171 AUT.DEB.: 44707	OP: 5350/2018 Credor: ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA DOC 191/03-Pagamento efetuado nesta data.	100,50	0,00	2.880.891,83
09/03/2018	Pagto normal: No. Lancto 3174 AUT.DEB.: 44710	OP: 5338/2018 Credor: BANCO DO BRASIL SA DOC 192/03-Pagamento efetuado nesta data.	758,90	0,00	2.880.132,93
09/03/2018	Pagto normal: No. Lancto 3178 AUT.DEB.: 44714	OP: 5386/2018 Credor: BANCO OLÉ BONSUCESO CONSIGNADO S.A. DOC 193/03-Pagamento efetuado nesta data.	67,50	0,00	2.880.065,43
09/03/2018	Pagto normal: No. Lancto 3186 AUT.DEB.: 44720	OP: 5358/2018 Credor: BANCO BMG S.A DOC 195/03-Pagamento efetuado nesta data.	44,17	0,00	2.880.021,26
09/03/2018	Pagto normal: No. Lancto 3195 AUT.DEB.: 206	OP: 6033/2018 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ DOC 206/03	117,09	0,00	2.879.904,17
09/03/2018	Pagto normal: No. Lancto 3203 AUT.DEB.: 44723	OP: 5286/2018 Credor: BANCO SANTANDER DOC 196/03-Pagamento efetuado nesta data.	1.577,32	0,00	2.878.326,85
09/03/2018	Pagto normal: No. Lancto 3210 AUT.DEB.: 44728	OP: 5383/2018 Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DOC 197/03	618,11	0,00	2.877.708,74
09/03/2018	Pagto normal: No. Lancto 3217 AUT.DEB.: 44735	OP: 5280/2018 Credor: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. DOC 199/03-Pagamento efetuado nesta data.	49,87	0,00	2.877.658,87
09/03/2018	Pagto normal: No. Lancto 3221 AUT.DEB.: 44739	OP: 5344/2018 Credor: FINANCEIRA ALFA S/A DOC 200/03-Pagamento efetuado nesta data.	723,17	0,00	2.876.935,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2018 de 31/12/2018

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
09/03/2018	Pagto normal: No. Lancto 3228 AUT.DEB.: 44746	OP: 5364/2018 Credor: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE LIVRE ADMISSAO DE ARARAQUARA E REGIAO - SICOOB DOC 202/03-Pagamento efetuado nesta data.	100,98	0,00	2.876.834,72
09/03/2018	Pagto normal: No. Lancto 3235 AUT.DEB.: 44750	OP: 5370/2018 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO DOC 203/03-Pagamento efetuado nesta data.	304,61	0,00	2.876.530,11
09/03/2018	Pagto normal: No. Lancto 3239 AUT.DEB.: 44754	OP: 5369/2018 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO DOC 204/03-Pagamento efetuado nesta data.	252,08	0,00	2.876.278,03
15/03/2018	Pagto normal: No. Lancto 3501 AUT.DEB.: 44840	OP: 6497/2018 Credor: GOMES & RODOLFI CONSTRUTORA LTDA ME DOC 265/03-Pagamento efetuado nesta data.	28.598,10	0,00	2.847.679,93
15/03/2018	Transferência a Débito: No. Lancto 700	15/03/2018 - Transferência online -69882 +73107 - referente a retenção de ISS da Empresa Gomes e Rodolfi Construtora LTDA Doc 265/03/18 - Conta destino: 3447	917,59	0,00	2.846.762,34
16/03/2018	Devolução por Anulação de Despesa: No. Lancto 134	Anulação da Despesa, para acertar o vale transporte	0,00	0,00	2.846.762,34
16/03/2018	Devolução por Anulação de Despesa: No. Lancto 135	Anulação da Despesa, para acertar o vale transporte	0,00	0,00	2.846.762,34
16/03/2018	Pagto normal: No. Lancto 3574 AUT.DEB.: 44864	OP: 6580/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 311/03-Pagamento efetuado nesta data.	530,68	0,00	2.846.231,66
20/03/2018	Pagto normal: No. Lancto 3639	OP: 6734/2018 Credor: AUTO SOCORRO ELVIO LTDA	1.955,00	0,00	2.844.276,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2018 de 31/12/2018

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	AUT.DEB.: 44888	OP: 6734/2018 Credor: AUTO SOCORRO ELVIO LTDA DOC 352/03-Pagamento efetuado nesta data.			
20/03/2018	Pagto normal: No. Lancto 3661 AUT.DEB.: 44910	OP: 4153/2018 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 371/03-Pagamento efetuado nesta data.	2.041,87	0,00	2.842.234,79
20/03/2018	Pagto normal: No. Lancto 3661 AUT.DEB.: 44910	OP: 4175/2018 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 371/03-Pagamento efetuado nesta data.	209,07	0,00	2.842.025,72
20/03/2018	Pagto normal: No. Lancto 3661 AUT.DEB.: 44910	OP: 6378/2018 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 371/03-Pagamento efetuado nesta data.	1.070,52	0,00	2.840.955,20
20/03/2018	Pagto normal: No. Lancto 3674 AUT.DEB.: 44920	OP: 4444/2018 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 372/03-Pagamento efetuado nesta data.	8.669,79	0,00	2.832.285,41
20/03/2018	Pagto normal: No. Lancto 3674 AUT.DEB.: 44920	OP: 5313/2018 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 372/03-Pagamento efetuado nesta data.	3.989,90	0,00	2.828.295,51
21/03/2018	Pagto normal: No. Lancto 3721 AUT.DEB.: 46005	OP: 6824/2018 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA doc 378/03-Pagamento efetuado nesta data.	25.314,84	0,00	2.802.980,67
21/03/2018	Transferência a Débito: No. Lancto 756	21/03/2018 - Transferência online -69882 +73107 referente a retenção de ISS da empresa CSB Tecnologia em controle de acesso Ltda Doc 378/03/2018 - Conta destino: 3447	918,16	0,00	2.802.062,51
23/03/2018	Pagto normal: No. Lancto 3869 AUT.DEB.: 47923	OP: 36813/2016 Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. DOC 456/03-Pagamento efetuado nesta data.	101,57	0,00	2.801.960,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2018 de 31/12/2018

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
23/03/2018	Pagto normal: No. Lancto 3869 AUT.DEB.: 47923	OP: 36822/2016 Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. DOC 456/03-Pagamento efetuado nesta data.	42,82	0,00	2.801.918,12
23/03/2018	Pagto normal: No. Lancto 3869 AUT.DEB.: 47923	OP: 7032/2018 Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. DOC 456/03-Pagamento efetuado nesta data.	119,36	0,00	2.801.798,76
23/03/2018	Pagto normal: No. Lancto 3869 AUT.DEB.: 47923	OP: 7042/2018 Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. DOC 456/03-Pagamento efetuado nesta data.	79,93	0,00	2.801.718,83
23/03/2018	Pagto normal: No. Lancto 3876 AUT.DEB.: 459	OP: 7050/2018 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ DOC 459/03	1.269,63	0,00	2.800.449,20
27/03/2018	Pagto normal: No. Lancto 3928 AUT.DEB.: 51407	OP: 7145/2018 Credor: NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP doc 476/03-Pagamento efetuado nesta data.	3.107,18	0,00	2.797.342,02
29/03/2018	Arrecadação: No. Lancto 155951	VALOR ARRECADADO DE 01 A 31/03/2018. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	315.886,00	3.113.228,02
29/03/2018	Arrecadação: No. Lancto 156333	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DO MES DE MARÇO/2018-VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 297 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PEDÁGIO	0,00	5.952,34	3.119.180,36
29/03/2018	Pagto normal: No. Lancto 4191 AUT.DEB.: 57457	OP: 7687/2018 Credor: BANCO DO BRASIL S/A DOC 620/03- TARIFAS-Pagamento efetuado nesta data.	58,20	0,00	3.119.122,16
05/04/2018	Pagto normal: No. Lancto 4148 AUT.DEB.: 57445	OP: 7893/2018 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	45,00	0,00	3.119.077,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2018 de 31/12/2018

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
05/04/2018	Pagto normal: No. Lancto 4150 AUT.DEB.: 57447	DOC 032/04- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data. OP: 8404/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	17.924,74	0,00	3.101.152,42
05/04/2018	Pagto normal: No. Lancto 4150 AUT.DEB.: 57447	DOC 032/04- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data. OP: 8405/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	6.257,09	0,00	3.094.895,33
05/04/2018	Pagto normal: No. Lancto 4150 AUT.DEB.: 57447	DOC 032/04- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data. OP: 8406/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	3.747,64	0,00	3.091.147,69
05/04/2018	Pagto normal: No. Lancto 4150 AUT.DEB.: 57447	DOC 032/04- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data. OP: 8409/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	104,78	0,00	3.091.042,91
06/04/2018	Pagto normal: No. Lancto 4312 CHEQUE: 851508	DOC 032/04- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data. OP: 8626/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	509,73	0,00	3.090.533,18
06/04/2018	Pagto normal: No. Lancto 4354 AUT.DEB.: 57553	doc 045/04-Pagamento efetuado nesta data. OP: 8758/2018 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	2.734,63	0,00	3.087.798,55
10/04/2018	Pagto normal: No. Lancto 4475 AUT.DEB.: 57611	DOC 085/04-Pagamento efetuado nesta data. OP: 8827/2018 Credor: ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA	100,50	0,00	3.087.698,05
10/04/2018	Pagto normal: No. Lancto 4478	DOC 164/04-Pagamento efetuado nesta data. OP: 8645/2018 Credor: BANCO DO BRASIL SA	758,90	0,00	3.086.939,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2018 de 31/12/2018

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	AUT.DEB.: 57614	OP: 8645/2018 Credor: BANCO DO BRASIL SA DOC 165/04-Pagamento efetuado nesta data.			
10/04/2018	Pagto normal: No. Lancto 4497 AUT.DEB.: 57618	OP: 8817/2018 Credor: BANCO BMG S.A	44,17	0,00	3.086.894,98
		DOC 166/04-Pagamento efetuado nesta data.			
10/04/2018	Pagto normal: No. Lancto 4530 AUT.DEB.: 57624	OP: 8831/2018 Credor: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	67,50	0,00	3.086.827,48
		doc 0167/04-Pagamento efetuado nesta data.			
10/04/2018	Pagto normal: No. Lancto 4539 AUT.DEB.: 57630	OP: 7737/2018 Credor: BANCO SANTANDER	1.577,32	0,00	3.085.250,16
		doc 169/4-Pagamento efetuado nesta data.			
10/04/2018	Pagto normal: No. Lancto 4546 AUT.DEB.: 57635	OP: 8847/2018 Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	618,11	0,00	3.084.632,05
		doc 170/04-Pagamento efetuado nesta data.			
10/04/2018	Pagto normal: No. Lancto 4559 AUT.DEB.: 57638	OP: 8642/2018 Credor: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	41,59	0,00	3.084.590,46
		doc 171/04-Pagamento efetuado nesta data.			
10/04/2018	Pagto normal: No. Lancto 4608 AUT.DEB.: 57643	OP: 7730/2018 Credor: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	49,87	0,00	3.084.540,59
		DOC 172/04-Pagamento efetuado nesta data.			
10/04/2018	Pagto normal: No. Lancto 4618 AUT.DEB.: 57647	OP: 8654/2018 Credor: FINANCEIRA ALFA S/A	268,63	0,00	3.084.271,96
		DOC 173/04-Pagamento efetuado nesta data.			
10/04/2018	Pagto normal: No. Lancto 4625 AUT.DEB.: 57654	OP: 8813/2018 Credor: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE LIVRE ADMISSAO DE ARARAQUARA E REGIAO - SICOOB	100,98	0,00	3.084.170,98
		DOC 175/04-Pagamento efetuado nesta data.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2018 de 31/12/2018

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
10/04/2018	Pagto normal: No. Lancto 4630 AUT.DEB.: 57658	OP: 8860/2018 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO DOC 176/04-Pagamento efetuado nesta data.	228,49	0,00	3.083.942,49
10/04/2018	Pagto normal: No. Lancto 4634 AUT.DEB.: 57662	OP: 8863/2018 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO DOC 177/04-Pagamento efetuado nesta data.	196,65	0,00	3.083.745,84
10/04/2018	Transferência a Débito: No. Lancto 944	TRANSFERENCIA REFERENTE AO I.R.R.F COMPETENCIA MARÇO/2018. - Conta destino: 3447	95,87	0,00	3.083.649,97
13/04/2018	Pagto normal: No. Lancto 4738 AUT.DEB.: 57701	OP: 9669/2018 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA DOC 233/04-Pagamento efetuado nesta data.	25.314,84	0,00	3.058.335,13
13/04/2018	Transferência a Débito: No. Lancto 956	13/04/2018 - Transferência online -69882 +73107 referente a retenção de ISS da empresa CSB tecnologia em controle de acesso Doc 233/04/18 NF 231 - Conta destino: 3447	918,16	0,00	3.057.416,97
17/04/2018	Pagto normal: No. Lancto 4807 AUT.DEB.: 57734	OP: 9810/2018 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA doc 260/04-Pagamento efetuado nesta data.	9.389,28	0,00	3.048.027,69
17/04/2018	Transferência a Débito: No. Lancto 973	17/04/2018 - Transferência online referente a retenção de ISS da empresa Brink's Segurança e Transportes de valores doc 260/04/2018 NF 31050e 31156 - Conta destino: 3447	294,74	0,00	3.047.732,95
17/04/2018	Transferência a Débito: No. Lancto 975	17/04/2018 - Transferência online -69882 +73107 referente a retenção de IR da empresa Brink's Segurança e transportes de valores Ltda doc 260/04/18 NF 31050 e 31156 - Conta destino: 3447	97,82	0,00	3.047.635,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2018 de 31/12/2018

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
19/04/2018	Pagto normal: No. Lancto 4943 CHEQUE: 851509	OP: 10011/2018 Credor: TELEFONICA BRASIL SA Pagamento efetuado nesta data.353/04.	1.058,48	0,00	3.046.576,65
20/04/2018	Pagto normal: No. Lancto 5015 AUT.DEB.: 57793	OP: 10143/2018 Credor: AUTO SOCORRO ELVIO LTDA doc 372/04-Pagamento efetuado nesta data.	1.105,00	0,00	3.045.471,65
20/04/2018	Pagto normal: No. Lancto 5038 AUT.DEB.: 57816	OP: 7843/2018 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL doc 384/04-Pagamento efetuado nesta data.	6.411,90	0,00	3.039.059,75
20/04/2018	Pagto normal: No. Lancto 5038 AUT.DEB.: 57816	OP: 7901/2018 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL doc 384/04-Pagamento efetuado nesta data.	2.764,93	0,00	3.036.294,82
23/04/2018	Pagto normal: No. Lancto 5122 CHEQUE: 851510	OP: 10317/2018 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ doc 401/04-Pagamento efetuado nesta data.	1.540,79	0,00	3.034.754,03
26/04/2018	Pagto normal: No. Lancto 5236 AUT.DEB.: 57879	OP: 10572/2018 Credor: MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP doc 479/04-Pagamento efetuado nesta data.	303,40	0,00	3.034.450,63
27/04/2018	Pagto normal: No. Lancto 5433 AUT.DEB.: 57974	OP: 10783/2018 Credor: BANCO DO BRASIL S/A doc 568/04-Pagamento efetuado nesta data.	25,47	0,00	3.034.425,16
30/04/2018	Arrecadação: No. Lancto 159810	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	344.404,40	3.378.829,56
02/05/2018	Arrecadação: No. Lancto 162164	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO ABRIL/2018-VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 297 RENDIMENTOS DE	0,00	5.802,99	3.384.632,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2018 de 31/12/2018

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	Arrecadação: No. Lancto 162164	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PEDÁGIO			
07/05/2018	Pagto normal: No. Lancto 5490 AUT.DEB.: 58002	OP: 11975/2018 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO DOC 039/05-Pagamento efetuado nesta data.	3.446,53	0,00	3.381.186,02
07/05/2018	Pagto normal: No. Lancto 5498 AUT.DEB.: 58006	OP: 11649/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 033/05-Pagamento efetuado nesta data.	23.631,00	0,00	3.357.555,02
07/05/2018	Pagto normal: No. Lancto 5498 AUT.DEB.: 58006	OP: 11650/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 033/05-Pagamento efetuado nesta data.	6.986,08	0,00	3.350.568,94
07/05/2018	Pagto normal: No. Lancto 5498 AUT.DEB.: 58006	OP: 11651/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 033/05-Pagamento efetuado nesta data.	4.578,09	0,00	3.345.990,85
07/05/2018	Transferência a Débito: No. Lancto 1094	07/05/2018 - Transferência on line -69882 +73107 - Conta destino: 3447	1.300.000,00	0,00	2.045.990,85
08/05/2018	Pagto normal: No. Lancto 5552 CHEQUE: 851511	OP: 11848/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 046/05-Pagamento efetuado nesta data.	217,36	0,00	2.045.773,49
08/05/2018	Pagto normal: No. Lancto 5552 CHEQUE: 851511	OP: 11858/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 046/05-Pagamento efetuado nesta data.	763,11	0,00	2.045.010,38
08/05/2018	Pagto normal: No. Lancto 5577 AUT.DEB.: 58036	OP: 8824/2018 Credor: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES DOC 067/05-Pagamento efetuado nesta data.	161,64	0,00	2.044.848,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2018 de 31/12/2018

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
08/05/2018	Pagto normal: No. Lancto 5582 AUT.DEB.: 58041	OP: 12284/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 068/05-Pagamento efetuado nesta data.	2.523,74	0,00	2.042.325,00
08/05/2018	Transferência a Débito: No. Lancto 1109	08/05/2018 - Transferência on line -69882 +73107 - Conta destino: 3447	1.800.000,00	0,00	242.325,00
10/05/2018	Pagto normal: No. Lancto 5728 AUT.DEB.: 58108	OP: 12047/2018 Credor: ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA DOC 116/05-Pagamento efetuado nesta data.	28,00	0,00	242.297,00
10/05/2018	Pagto normal: No. Lancto 5734 AUT.DEB.: 58111	OP: 11863/2018 Credor: BANCO DO BRASIL SA DOC 117/05-Pagamento efetuado nesta data.	758,90	0,00	241.538,10
10/05/2018	Pagto normal: No. Lancto 5739 AUT.DEB.: 58115	OP: 12033/2018 Credor: BANCO BMG S.A DOC 118/05-Pagamento efetuado nesta data.	44,17	0,00	241.493,93
10/05/2018	Pagto normal: No. Lancto 5747 AUT.DEB.: 58121	OP: 10975/2018 Credor: BANCO SANTANDER DOC 120/05-Pagamento efetuado nesta data.	1.577,32	0,00	239.916,61
10/05/2018	Pagto normal: No. Lancto 5753 AUT.DEB.: 58126	OP: 12049/2018 Credor: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. DOC 121/05-Pagamento efetuado nesta data.	67,50	0,00	239.849,11
10/05/2018	Pagto normal: No. Lancto 5758 AUT.DEB.: 58130	OP: 12064/2018 Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DOC 122/05-Pagamento efetuado nesta data.	618,11	0,00	239.231,00
10/05/2018	Pagto normal: No. Lancto 5762 AUT.DEB.: 58134	OP: 10967/2018 Credor: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. DOC 123/05-Pagamento efetuado nesta data.	49,87	0,00	239.181,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2018 de 31/12/2018

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
10/05/2018	Pagto normal: No. Lancto 5766 AUT.DEB.: 58138	OP: 11873/2018 Credor: FINANCEIRA ALFA S/A DOC 124/05-Pagamento efetuado nesta data.	723,17	0,00	238.457,96
10/05/2018	Pagto normal: No. Lancto 5796 AUT.DEB.: 58147	OP: 12027/2018 Credor: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE LIVRE ADMISSAO DE ARARAQUARA E REGIAO - SICOOB DOC 126/05-Pagamento efetuado nesta data.	100,98	0,00	238.356,98
10/05/2018	Pagto normal: No. Lancto 5800 AUT.DEB.: 58151	OP: 12076/2018 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO DOC 127/05-Pagamento efetuado nesta data.	255,16	0,00	238.101,82
10/05/2018	Pagto normal: No. Lancto 5804 AUT.DEB.: 58155	OP: 12069/2018 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO DOC 128/05-Pagamento efetuado nesta data.	582,57	0,00	237.519,25
10/05/2018	Transferência a Crédito: No. Lancto 1145	10/05/2018 - Transferência -73107 +69882 Conta origem: 3447	0,00	1.600.000,00	1.837.519,25
10/05/2018	Transferência a Débito: No. Lancto 1149	REFERENTE AO I.R.R.F COMPETENCIA ABRIL/2018. - Conta destino: 3447	408,82	0,00	1.837.110,43
11/05/2018	Pagto normal: No. Lancto 5841 AUT.DEB.: 58183	OP: 12726/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 155/05-Pagamento efetuado nesta data.	2.577,81	0,00	1.834.532,62
14/05/2018	Pagto normal: No. Lancto 5873 AUT.DEB.: 58188	OP: 12808/2018 Credor: ANDIPEL PAPELARIA LTDA-ME DOC 164/05-Pagamento efetuado nesta data.	86,76	0,00	1.834.445,86
14/05/2018	Pagto normal: No. Lancto 5874 AUT.DEB.: 58189	OP: 12805/2018 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA	25.314,84	0,00	1.809.131,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2018 de 31/12/2018

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
14/05/2018	Transferência a Crédito: No. Lancto 1182	DOC 165/05-Pagamento efetuado nesta data. 14/05/2018 - Transferência on line -73107 +69882 Conta origem: 3447	0,00	1.000.000,00	2.809.131,02
14/05/2018	Transferência a Crédito: No. Lancto 1183	14/05/2018 - Transferência on line -73107 +69882 Conta origem: 3447	0,00	500.000,00	3.309.131,02
14/05/2018	Transferência a Débito: No. Lancto 1186	14/05/2018 - Transferência on line -69882 +73107 referente a retenção de ISS da Empresa C.S.B. Tecnologia em Controle de Acesso LTDA. Doc 165/05 OP 12805/18. - Conta destino: 3447	918,16	0,00	3.308.212,86
15/05/2018	Pagto normal: No. Lancto 5941 AUT.DEB.: 58195	OP: 12887/2018 Credor: NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP DOC 196/05-Pagamento efetuado nesta data.	1.553,59	0,00	3.306.659,27
15/05/2018	Pagto normal: No. Lancto 5942 AUT.DEB.: 58196	OP: 12871/2018 Credor: NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP DOC 197/05-Pagamento efetuado nesta data.	3.107,18	0,00	3.303.552,09
16/05/2018	Pagto normal: No. Lancto 5993 AUT.DEB.: 58216	OP: 13012/2018 Credor: MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP	456,00	0,00	3.303.096,09
17/05/2018	Pagto normal: No. Lancto 6067 AUT.DEB.: 58257	DOC 221/05-Pagamento efetuado nesta data. OP: 13163/2018 Credor: LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA. - EPP DOC 242/05-Pagamento efetuado nesta data.	111,60	0,00	3.302.984,49
18/05/2018	Pagto normal - cancelado: No. Lancto 6120 AUT.DEB.: 58277	OP: 13265/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.771,90	3.306.756,39
18/05/2018	Pagto normal: No. Lancto 6119	DOC 261/05-Pagamento efetuado nesta data. OP: 13252/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	358,68	0,00	3.306.397,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2018 de 31/12/2018

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
18/05/2018	AUT.DEB.: 58276 Pagto normal: No. Lancto 6120 AUT.DEB.: 58277	OP: 13252/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 261/05-Pagamento efetuado nesta data. OP: 13265/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	3.771,90	0,00	3.302.625,81
18/05/2018	Pagto normal: No. Lancto 6148 AUT.DEB.: 58298	DOC 261/05-Pagamento efetuado nesta data. OP: 11082/2018 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.168,62	0,00	3.294.457,19
18/05/2018	Pagto normal: No. Lancto 6148 AUT.DEB.: 58298	DOC 274/05-Pagamento efetuado nesta data. OP: 11131/2018 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.724,83	0,00	3.290.732,36
21/05/2018	Pagto normal: No. Lancto 6171 AUT.DEB.: 58307	DOC 274/05-Pagamento efetuado nesta data. OP: 13356/2018 Credor: AUTO SOCORRO ELVIO LTDA	680,00	0,00	3.290.052,36
21/05/2018	Pagto normal: No. Lancto 6172 AUT.DEB.: 58308	doc 280/05-Pagamento efetuado nesta data. OP: 13355/2018 Credor: MAXI-AR COMERCIO DE ELETRO-DOMESTICOS LTDA	4.470,00	0,00	3.285.582,36
22/05/2018	Pagto normal: No. Lancto 6211 CHEQUE: 851512	doc 281/05-Pagamento efetuado nesta data. OP: 13442/2018 Credor: TELEFONICA BRASIL SA	1.036,63	0,00	3.284.545,73
22/05/2018	Transferência a Crédito: No. Lancto 1275	Pagamento efetuado nesta data.302/05. 22/05/2018 - Transferência on line -73107 +65007 Conta origem: 3447	0,00	1.000.000,00	4.284.545,73
25/05/2018	Pagto normal: No. Lancto 6366 CHEQUE: 851513	OP: 13720/2018 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.622,84	0,00	4.282.922,89
29/05/2018	Pagto normal: No. Lancto 6516	Pagamento efetuado nesta data.364/05. OP: 13305/2018 Credor: ANDIPEL PAPELARIA LTDA-ME	25,86	0,00	4.282.897,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2018 de 31/12/2018

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	AUT.DEB.: 58461	OP: 13305/2018 Credor: ANDIPEL PAPELARIA LTDA-ME doc 465/05-Pagamento efetuado nesta data.			
29/05/2018	Pagto normal: No. Lancto 6517 AUT.DEB.: 58462	OP: 13917/2018 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA doc 466/05-Pagamento efetuado nesta data.	9.376,43	0,00	4.273.520,60
29/05/2018	Transferência a Débito: No. Lancto 1334	29/05/2018 - Transferência on line -69882 +73107 Referente a retenção de ISS da Empresa Brink's Segurança e transportes de valores Ltda doc 466/05/2018 OP13917/18 - Conta destino: 3447	294,16	0,00	4.273.226,44
29/05/2018	Transferência a Débito: No. Lancto 1336	29/05/2018 - Transferência on line -69882 +73107 Referente a retenção de IRPJ da Empresa Brink's Segurança e transporte de valores Ltda Doc 466/05/18 OP 13917/2018 - Conta destino: 3447	97,68	0,00	4.273.128,76
30/05/2018	Arrecadação: No. Lancto 164135	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	298.961,20	4.572.089,96
30/05/2018	Pagto normal: No. Lancto 6684 AUT.DEB.: 58572	OP: 14010/2018 Credor: BANCO DO BRASIL S/A doc 525/05-Pagamento efetuado nesta data.	19,40	0,00	4.572.070,56
01/06/2018	Arrecadação: No. Lancto 166277	RENDIMENTOS DE MAIO/2018-VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 297 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PEDÁGIO	0,00	5.315,70	4.577.386,26
01/06/2018	Transferência a Débito: No. Lancto 1613	ACERTO DE TRANSFERENCIA LANÇADA INDEVIDAMENTE NA CONTA 69882-2 - Conta destino: 3862	1.000.000,00	0,00	3.577.386,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2018 de 31/12/2018

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
06/06/2018	Pagto normal: No. Lancto 6735 AUT.DEB.: 58590	OP: 14815/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO doc 034/06-Pagamento efetuado nesta data.	18.838,96	0,00	3.558.547,30
06/06/2018	Pagto normal: No. Lancto 6735 AUT.DEB.: 58590	OP: 14816/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO doc 034/06-Pagamento efetuado nesta data.	6.351,13	0,00	3.552.196,17
06/06/2018	Pagto normal: No. Lancto 6735 AUT.DEB.: 58590	OP: 14819/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO doc 034/06-Pagamento efetuado nesta data.	485,20	0,00	3.551.710,97
06/06/2018	Transferência a Débito: No. Lancto 1393	06/06/2018 - Transferência on line - 69882 +73107 - Conta destino: 3447	2.500.000,00	0,00	1.051.710,97
07/06/2018	Pagto normal: No. Lancto 6767 AUT.DEB.: 58609	OP: 12037/2018 Credor: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES DOC 072/06-Pagamento efetuado nesta data.	161,64	0,00	1.051.549,33
07/06/2018	Pagto normal: No. Lancto 6859 AUT.DEB.: 58642	OP: 14821/2018 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO DOC 090/06-Pagamento efetuado nesta data.	2.725,31	0,00	1.048.824,02
07/06/2018	Transferência a Débito: No. Lancto 1402	07/06/2018 - Transferência on line -69882 +73107 - Conta destino: 3447	1.000.000,00	0,00	48.824,02
07/06/2018	Transferência a Débito: No. Lancto 1431	07/06/2018 - Transferência on line -69882 +73107 - Conta destino: 3447	65.000,00	0,00	-16.175,98
08/06/2018	Pagto normal: No. Lancto 6844 CHEQUE: 851514	OP: 15409/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	601,11	0,00	-16.777,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2018 de 31/12/2018

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
11/06/2018	Pagto normal: No. Lancto 6944 AUT.DEB.: 58695	DOC 091/06-Pagamento efetuado nesta data. OP: 15156/2018 Credor: ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA	28,00	0,00	-16.805,09
11/06/2018	Pagto normal: No. Lancto 6953 AUT.DEB.: 58699	DOC 136/06-Pagamento efetuado nesta data. OP: 15120/2018 Credor: BANCO DO BRASIL SA	758,90	0,00	-17.563,99
11/06/2018	Pagto normal: No. Lancto 6959 AUT.DEB.: 58705	DOC 137/06-Pagamento efetuado nesta data. OP: 15146/2018 Credor: BANCO BMG S.A	44,17	0,00	-17.608,16
11/06/2018	Pagto normal: No. Lancto 6969 AUT.DEB.: 58712	DOC 139/06-Pagamento efetuado nesta data. OP: 15161/2018 Credor: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	67,50	0,00	-17.675,66
11/06/2018	Pagto normal: No. Lancto 6978 AUT.DEB.: 58717	DOC 141/06-Pagamento efetuado nesta data. OP: 15081/2018 Credor: BANCO SANTANDER	1.577,32	0,00	-19.252,98
11/06/2018	Pagto normal: No. Lancto 6985 AUT.DEB.: 58722	DOC 142/06-Pagamento efetuado nesta data. OP: 15175/2018 Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	618,11	0,00	-19.871,09
11/06/2018	Pagto normal: No. Lancto 6992 AUT.DEB.: 58726	DOC 143/06-Pagamento efetuado nesta data. OP: 15074/2018 Credor: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	49,87	0,00	-19.920,96
11/06/2018	Pagto normal: No. Lancto 6997 AUT.DEB.: 58730	DOC 144/06-Pagamento efetuado nesta data. OP: 15129/2018 Credor: FINANCEIRA ALFA S/A	723,17	0,00	-20.644,13
11/06/2018	Pagto normal: No. Lancto 7008 AUT.DEB.: 58737	DOC 145/06-Pagamento efetuado nesta data. OP: 15139/2018 Credor: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE LIVRE ADMISSAO DE ARARAQUARA E	100,98	0,00	-20.745,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2018 de 31/12/2018

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	Pagto normal: No. Lancto 7008 AUT.DEB.: 58737	REGIAO - SICOOB			
11/06/2018	Pagto normal: No. Lancto 7015 AUT.DEB.: 58741	DOC 147/06-Pagamento efetuado nesta data. OP: 15179/2018 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO	262,66	0,00	-21.007,77
11/06/2018	Pagto normal: No. Lancto 7019 AUT.DEB.: 58745	DOC 148/06-Pagamento efetuado nesta data. OP: 15185/2018 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO	549,70	0,00	-21.557,47
11/06/2018	Transferência a Débito: No. Lancto 1477	DOC 149/06-Pagamento efetuado nesta data. TRANSF. REFERENTE AO I.R.R.F COMPETENCIA MAIO/2018. - Conta destino: 3447	129,08	0,00	-21.686,55
12/06/2018	Pagto normal: No. Lancto 7154 AUT.DEB.: 58804	OP: 15909/2018 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA	25.314,84	0,00	-47.001,39
12/06/2018	Transferência a Débito: No. Lancto 1469	doc 199/06-Pagamento efetuado nesta data. 12/06/2018 - Transferência on line -69882 +73107 Referente a retenção de ISS da Empresa C.S.B Tecnologia em Controle de acesso Ltda Doc 199/06/18 OP 15909/18 - Conta destino: 3447	918,16	0,00	-47.919,55
13/06/2018	Pagto normal: No. Lancto 7183 CHEQUE: 851515	OP: 15991/2018 Credor: TELEFONICA BRASIL SA	1.853,72	0,00	-49.773,27
		Pagamento efetuado nesta data.215/06.			
13/06/2018	Transferência a Crédito: No. Lancto 1484	13/06/2018 - Transferência on line -73107 +69882 Conta origem: 3447	0,00	565.000,00	515.226,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2018 de 31/12/2018

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
14/06/2018	Pagto normal: No. Lancto 7205 AUT.DEB.: 58821	OP: 13378/2018 Credor: MARINS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES DOC 225/06-Pagamento efetuado nesta data.	692,05	0,00	514.534,68
15/06/2018	Pagto normal: No. Lancto 7298 AUT.DEB.: 58885	OP: 16145/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 268/06-Pagamento efetuado nesta data.	651,28	0,00	513.883,40
19/06/2018	Pagto normal: No. Lancto 7413 AUT.DEB.: 58938	OP: 16386/2018 Credor: NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP DOC 314/06-Pagamento efetuado nesta data.	1.553,59	0,00	512.329,81
20/06/2018	Pagto normal: No. Lancto 7477 AUT.DEB.: 58957	OP: 14820/2018 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL doc 335/06-Pagamento efetuado nesta data.	7.227,35	0,00	505.102,46
20/06/2018	Pagto normal: No. Lancto 7477 AUT.DEB.: 58957	OP: 15092/2018 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL doc 335/06-Pagamento efetuado nesta data.	3.116,31	0,00	501.986,15
20/06/2018	Pagto normal: No. Lancto 7489 AUT.DEB.: 58969	OP: 13390/2018 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 336/06-Pagamento efetuado nesta data.	2.041,87	0,00	499.944,28
20/06/2018	Pagto normal: No. Lancto 7490 AUT.DEB.: 58970	OP: 13367/2018 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 336/06-Pagamento efetuado nesta data.	2.672,38	0,00	497.271,90
21/06/2018	Pagto normal: No. Lancto 7517 AUT.DEB.: 58992	OP: 13389/2018 Credor: SANGRA D`AGUA EIRELI - EPP DOC 355/06-Pagamento efetuado nesta data.	35.083,13	0,00	462.188,77
21/06/2018	Pagto normal: No. Lancto 7523 AUT.DEB.: 58998	OP: 16508/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 359/06-Pagamento efetuado nesta data.	450,00	0,00	461.738,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2018 de 31/12/2018

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
25/06/2018	Pagto normal: No. Lancto 7575 AUT.DEB.: 59032	OP: 16694/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 394/06-Pagamento efetuado nesta data.	6.059,95	0,00	455.678,82
25/06/2018	Transferência a Crédito: No. Lancto 1584	25/06/2018 - Transferência on line -73107 +69882 Conta origem: 3447	0,00	500.000,00	955.678,82
25/06/2018	Transferência a Crédito: No. Lancto 1596	25/06/2018 - Transferência on line -73107 +69882 Conta origem: 3447	0,00	500.000,00	1.455.678,82
26/06/2018	Transferência a Crédito: No. Lancto 1598	26/06/2018 - Transferência on line -73107 +69882 Conta origem: 3447	0,00	2.000.000,00	3.455.678,82
27/06/2018	Transferência a Débito: No. Lancto 1601	27/06/2018 - Transferência on line -69882 +73107 - Conta destino: 3447	3.500.000,00	0,00	-44.321,18
28/06/2018	Transferência a Crédito: No. Lancto 1612	28/06/2018 - Transferência on line -73107 +69882 Conta origem: 3447	0,00	500.000,00	455.678,82
29/06/2018	Arrecadação: No. Lancto 167823	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	265.942,86	721.621,68
29/06/2018	Arrecadação: No. Lancto 167834	RENDIMENTO JUNHO/2018 297 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PEDÁGIO	0,00	2.325,92	723.947,60
29/06/2018	Pagto normal: No. Lancto 8267 AUT.DEB.: 59364	OP: 18393/2018 Credor: BANCO DO BRASIL S/A DOC.502/06 - Pagamento efetuado nesta data.	48,50	0,00	723.899,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2018 de 31/12/2018

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
29/06/2018	Pagto normal: No. Lancto 8268 AUT.DEB.: 59365	OP: 18430/2018 Credor: BANCO DO BRASIL S/A DOC. 503/06 - Pagamento efetuado nesta data.	29,10	0,00	723.870,00
29/06/2018	Transferência a Crédito: No. Lancto 1627	29/06/2018 - Transferência on line -73107 +69882 Conta origem: 3447	0,00	1.500.000,00	2.223.870,00
29/06/2018	Transferência a Crédito: No. Lancto 1629	29/06/2018 - Transferência on line -73107 +69882 Conta origem: 3447	0,00	500.000,00	2.723.870,00
03/07/2018	Transferência a Crédito: No. Lancto 1634	03/07/2018 - Transferência on line -73107 +69882 Conta origem: 3447	0,00	1.000.000,00	3.723.870,00
04/07/2018	Pagto normal: No. Lancto 7853 AUT.DEB.: 59137	OP: 17208/2018 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ doc 015/07-Pagamento efetuado nesta data.	1.590,96	0,00	3.722.279,04
05/07/2018	Pagto normal: No. Lancto 7944 AUT.DEB.: 59176	OP: 17838/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 024/07-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	21.832,73	0,00	3.700.446,31
05/07/2018	Pagto normal: No. Lancto 7944 AUT.DEB.: 59176	OP: 17839/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 024/07-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	6.516,53	0,00	3.693.929,78
05/07/2018	Transferência a Débito: No. Lancto 1647	05/07/2018 - Transferência on line -69882 +73107 - Conta destino: 3447	3.000.000,00	0,00	693.929,78
05/07/2018	Transferência a Débito: No.	05/07/2018 - Transferência on line -69882 +73107 - Conta	600.000,00	0,00	93.929,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2018 de 31/12/2018

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	Lancto 1659	destino: 3447			
06/07/2018	Pagto normal: No. Lancto 8022 AUT.DEB.: 59209	OP: 15148/2018 Credor: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES DOC 066/07-Pagamento efetuado nesta data.	134,28	0,00	93.795,50
06/07/2018	Pagto normal: No. Lancto 8027 AUT.DEB.: 59214	OP: 17841/2018 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO DOC 068/07-Pagamento efetuado nesta data.	1.717,88	0,00	92.077,62
06/07/2018	Pagto normal: No. Lancto 8041 CHEQUE: 851517	OP: 18141/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 032/07-*Pagamento efetuado nesta data.	668,68	0,00	91.408,94
06/07/2018	Transferência a Débito: No. Lancto 1683	06/07/2018 - Transferência on line -69882 +73107 - Conta destino: 3447	100.000,00	0,00	-8.591,06
10/07/2018	Pagto normal - cancelado: No. Lancto 8210 AUT.DEB.: 59348	OP: 18211/2018 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO doc 150/07-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	4.247,19	-4.343,87
10/07/2018	Pagto normal: No. Lancto 8159 AUT.DEB.: 59302	OP: 18187/2018 Credor: ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA doc 138/07-Pagamento efetuado nesta data.	28,00	0,00	-4.371,87
10/07/2018	Pagto normal: No. Lancto 8164 AUT.DEB.: 59306	OP: 18175/2018 Credor: BANCO BMG S.A doc 139/07-Pagamento efetuado nesta data.	44,17	0,00	-4.416,04
10/07/2018	Pagto normal: No. Lancto 8170 AUT.DEB.: 59312	OP: 18152/2018 Credor: BANCO DO BRASIL SA doc 141/07-Pagamento efetuado nesta data.	758,90	0,00	-5.174,94
10/07/2018	Pagto normal: No. Lancto 8174	OP: 18190/2018 Credor: BANCO OLÉ BONSUCESSO	67,50	0,00	-5.242,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2018 de 31/12/2018

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	AUT.DEB.: 59316	CONSIGNADO S.A.			
10/07/2018	Pagto normal: No. Lancto 8178 AUT.DEB.: 59320	doc 142/07-Pagamento efetuado nesta data. OP: 18108/2018 Credor: BANCO SANTANDER	1.577,32	0,00	-6.819,76
10/07/2018	Pagto normal: No. Lancto 8183 AUT.DEB.: 59325	doc 143/07-Pagamento efetuado nesta data. OP: 18200/2018 Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	618,11	0,00	-7.437,87
10/07/2018	Pagto normal: No. Lancto 8190 AUT.DEB.: 59332	doc 144/07-Pagamento efetuado nesta data. OP: 18104/2018 Credor: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	49,87	0,00	-7.487,74
10/07/2018	Pagto normal: No. Lancto 8194 AUT.DEB.: 59336	DOC 146/07-Pagamento efetuado nesta data. OP: 18158/2018 Credor: FINANCEIRA ALFA S/A	723,17	0,00	-8.210,91
10/07/2018	Pagto normal: No. Lancto 8204 AUT.DEB.: 59343	doc 147/07-Pagamento efetuado nesta data. OP: 18166/2018 Credor: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE LIVRE ADMISSAO DE ARARAQUARA E REGIAO - SICOOB	100,98	0,00	-8.311,89
10/07/2018	Pagto normal: No. Lancto 8209 AUT.DEB.: 59347	doc 149/07-Pagamento efetuado nesta data. OP: 18207/2018 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO	289,80	0,00	-8.601,69
10/07/2018	Pagto normal: No. Lancto 8210 AUT.DEB.: 59348	doc 150/07-Pagamento efetuado nesta data. OP: 18211/2018 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO	4.247,19	0,00	-12.848,88
10/07/2018	Pagto normal: No. Lancto 8213 AUT.DEB.: 59351	doc 150/07-Pagamento efetuado nesta data. OP: 18213/2018 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO	759,65	0,00	-13.608,53
		doc 151/07-Pagamento efetuado nesta data.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2018 de 31/12/2018

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
10/07/2018	Transferência a Débito: No. Lancto 1744	TRANSFERENCIA REFERENTE AO I.R.R.F- COMPETENCIA JUNHO/2018. - Conta destino: 3447	977,93	0,00	-14.586,46
12/07/2018	Pagto normal: No. Lancto 8295 AUT.DEB.: 59391	OP: 18884/2018 Credor: NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP DOC 265/07-Pagamento efetuado nesta data.	1.553,59	0,00	-16.140,05
12/07/2018	Transferência a Crédito: No. Lancto 1732	TRANSFERÊNCIA ONLINE 662190493 3447-3700 Conta origem: 3447	0,00	600.000,00	583.859,95
13/07/2018	Pagto normal: No. Lancto 8387 AUT.DEB.: 59442	OP: 13366/2018 Credor: GOMES & RODOLFI CONSTRUTORA LTDA ME doc 296 a 297/07-Pagamento efetuado nesta data.	70.726,32	0,00	513.133,63
13/07/2018	Pagto normal: No. Lancto 8387 AUT.DEB.: 59442	OP: 18955/2018 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA doc 296 a 297/07-Pagamento efetuado nesta data.	25.314,84	0,00	487.818,79
13/07/2018	Pagto normal: No. Lancto 8388 AUT.DEB.: 59443	OP: 18959/2018 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA doc 298 a 300/07-Pagamento efetuado nesta data.	9.318,58	0,00	478.500,21
13/07/2018	Pagto normal: No. Lancto 8388 AUT.DEB.: 59443	OP: 18960/2018 Credor: AUTO SOCORRO ELVIO LTDA doc 298 a 300/07-Pagamento efetuado nesta data.	960,24	0,00	477.539,97
13/07/2018	Pagto normal: No. Lancto 8388 AUT.DEB.: 59443	OP: 18961/2018 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA doc 298 a 300/07-Pagamento efetuado nesta data.	48,69	0,00	477.491,28
13/07/2018	Pagto normal: No. Lancto 8426 AUT.DEB.: 59465	OP: 18991/2018 Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. DOC 348/07-Pagamento efetuado nesta data.	43,38	0,00	477.447,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2018 de 31/12/2018

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
13/07/2018	Pagto normal: No. Lancto 8426 AUT.DEB.: 59465	OP: 18995/2018 Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. DOC 348/07-Pagamento efetuado nesta data.	94,79	0,00	477.353,11
13/07/2018	Transferência a Débito: No. Lancto 1761	TRANSFERÊNCIA ONLINE 662548467 3700-3447 ISS CSB TECNOLOGIA E CONTROLE DE ACESSO LTDA DOC. 296/07/18 - OP. 18955/18 - Conta destino: 3447	918,16	0,00	476.434,95
13/07/2018	Transferência a Débito: No. Lancto 1762	TRANSFERÊNCIA ONLINE 662548740 3700-3447 ISS GOMES & RODOLFI CONSTRUTORA LTDA ME. DOC. 297/07/18 - OP. 13366/2018 - Conta destino: 3447	2.954,88	0,00	473.480,07
13/07/2018	Transferência a Débito: No. Lancto 1763	TRANSFERÊNCIA ONLINE 662549021 3700-3447 IRPJ BRINK'S SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA. DOC. 298/07/18 - OP. 18959/18 - Conta destino: 3447	97,07	0,00	473.383,00
13/07/2018	Transferência a Débito: No. Lancto 1764	TRANSFERÊNCIA ONLINE 662549227 3700-3447 ISS - BRINK'S SEGURANÇA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA. DOC. 298/07/18 - OP.18959/18 - Conta destino: 3447	291,21	0,00	473.091,79
13/07/2018	Transferência a Débito: No. Lancto 1769	TRANSFERÊNCIA ONLINE 662549592 3700-3447 ISS - BRINK'S SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES	2,59	0,00	473.089,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2018 de 31/12/2018

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
		Transferência a Débito: No. LanctoDOC. 300/07/18 - OP. 18961/18 - Conta destino: 3447 1769			
13/07/2018	Transferência a Débito: No. Lancto 1770	TRANSFERÊNCIA ONLINE 662549809 3700-3447 IRPJ - BRINK'S SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES DOC. 300/07/18 - OP.18961/2018 - Conta destino: 3447	0,52	0,00	473.088,68
18/07/2018	Pagto normal: No. Lancto 8559 AUT.DEB.: 59533	OP: 19471/2018 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ doc 506/07-Pagamento efetuado nesta data.	129,71	0,00	472.958,97
18/07/2018	Transferência a Crédito: No. Lancto 1818	TRANSFERÊNCIA ONLINE 663809426 3447-3700 Conta origem: 3447	0,00	1.000.000,00	1.472.958,97
19/07/2018	Pagto normal: No. Lancto 8631 AUT.DEB.: 59563	OP: 19562/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO doc 553/07-Pagamento efetuado nesta data.	153,90	0,00	1.472.805,07
19/07/2018	Pagto normal: No. Lancto 8634 AUT.DEB.: 59566	OP: 19506/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO doc 554/07-Pagamento efetuado nesta data.	481,85	0,00	1.472.323,22
20/07/2018	Pagto normal: No. Lancto 8798 AUT.DEB.: 59681	OP: 17840/2018 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL doc 665/07-Pagamento efetuado nesta data.	4.555,63	0,00	1.467.767,59
20/07/2018	Pagto normal: No. Lancto 8798 AUT.DEB.: 59681	OP: 18125/2018 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL doc 665/07-Pagamento efetuado nesta data.	1.734,98	0,00	1.466.032,61
24/07/2018	Pagto normal: No. Lancto 8967	OP: 19778/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1.163,77	0,00	1.464.868,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2018 de 31/12/2018

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	AUT.DEB.: 59773	OP: 19778/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 730/07-Pagamento efetuado nesta data.			
25/07/2018	Pagto normal: No. Lancto 9009 AUT.DEB.: 59800	OP: 19859/2018 Credor: AUTO SOCORRO ELVIO LTDA	1.162,14	0,00	1.463.706,70
		DOC 759/07-Pagamento efetuado nesta data.			
27/07/2018	Pagto normal: No. Lancto 9105 AUT.DEB.: 59845	OP: 20088/2018 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA DOC 801/07-Pagamento efetuado nesta data.	9.359,66	0,00	1.454.347,04
27/07/2018	Transferência a Débito: No. Lancto 1944	TRANSFERÊNCIA ONLINE 666335031 3700-3447 RETENÇÃO ISS - BRINK'S - DOC. 801/07/18 OP. 20088/18 - Conta destino: 3447	293,58	0,00	1.454.053,46
27/07/2018	Transferência a Débito: No. Lancto 1945	TRANSFERÊNCIA ONLINE 666335477 3700-3447 RET. IRPJ - BRINK'S - DOC. 801/07/18 - OP. 20088/18 - Conta destino: 3447	97,51	0,00	1.453.955,95
31/07/2018	Arrecadação: No. Lancto 171489	RENDIMENTO JULHO/2018 297 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PEDÁGIO	0,00	2.691,80	1.456.647,75
31/07/2018	Arrecadação: No. Lancto 171862	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	318.494,90	1.775.142,65
31/07/2018	Pagto normal: No. Lancto 9519 AUT.DEB.: 60088	OP: 21864/2018 Credor: BANCO DO BRASIL S/A doc 883/07-Pagamento efetuado nesta data.	41,62	0,00	1.775.101,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2018 de 31/12/2018

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
31/07/2018	Transferência a Crédito: No. Lancto 1963	31/07/2018 - Transferência on line -73107 +69882 Conta origem: 3447	0,00	2.000.000,00	3.775.101,03
02/08/2018	Pagto normal: No. Lancto 9240 AUT.DEB.: 59919	OP: 20450/2018 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.506,22	0,00	3.773.594,81
06/08/2018	Pagto normal: No. Lancto 9319 AUT.DEB.: 59962	DOC 014/08-Pagamento efetuado nesta data. OP: 20773/2018 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL doc 041/08-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	31,71	0,00	3.773.563,10
06/08/2018	Pagto normal: No. Lancto 9321 AUT.DEB.: 59964	OP: 21226/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO doc 041/08-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	19.865,86	0,00	3.753.697,24
06/08/2018	Pagto normal: No. Lancto 9321 AUT.DEB.: 59964	OP: 21227/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO doc 041/08-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	6.577,79	0,00	3.747.119,45
06/08/2018	Pagto normal: No. Lancto 9321 AUT.DEB.: 59964	OP: 21229/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO doc 041/08-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	74,28	0,00	3.747.045,17
06/08/2018	Transferência a Débito: No. Lancto 2006	06/08/2018 - Transferência online -69882 +73107 - Conta destino: 3447	50.000,00	0,00	3.697.045,17
06/08/2018	Transferência a Débito: No. Lancto 2012	TRANSFERÊNCIA ONLINE 669022645 3700-3447 - Conta destino: 3447	3.700.000,00	0,00	-2.954,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2018 de 31/12/2018

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
07/08/2018	Pagto normal: No. Lancto 9429 CHEQUE: 851516	OP: 21417/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 058/08-Pagamento efetuado nesta data.	784,43	0,00	-3.739,26
07/08/2018	Pagto normal: No. Lancto 9453 AUT.DEB.: 60044	OP: 21538/2018 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO DOC 083/08-Pagamento efetuado nesta data.	1.749,08	0,00	-5.488,34
08/08/2018	Pagto normal: No. Lancto 9502 AUT.DEB.: 60072	OP: 18181/2018 Credor: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES DOC 094/08-Pagamento efetuado nesta data.	166,93	0,00	-5.655,27
09/08/2018	Pagto normal: No. Lancto 9566 AUT.DEB.: 60124	OP: 21989/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 119/08-Pagamento efetuado nesta data.	683,07	0,00	-6.338,34
10/08/2018	Pagto normal: No. Lancto 9647 AUT.DEB.: 60150	OP: 21618/2018 Credor: ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA DOC 136/08-Pagamento efetuado nesta data.	120,50	0,00	-6.458,84
10/08/2018	Pagto normal: No. Lancto 9654 AUT.DEB.: 60154	OP: 21424/2018 Credor: BANCO DO BRASIL SA DOC 137/08-Pagamento efetuado nesta data.	795,30	0,00	-7.254,14
10/08/2018	Pagto normal: No. Lancto 9662 AUT.DEB.: 60158	OP: 21603/2018 Credor: BANCO BMG S.A DOC 138/08-Pagamento efetuado nesta data.	44,17	0,00	-7.298,31
10/08/2018	Pagto normal: No. Lancto 9670 AUT.DEB.: 60164	OP: 21622/2018 Credor: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. DOC 140/08-Pagamento efetuado nesta data.	67,50	0,00	-7.365,81
10/08/2018	Pagto normal: No. Lancto 9675 AUT.DEB.: 60168	OP: 20604/2018 Credor: BANCO SANTANDER DOC 141/08-Pagamento efetuado nesta data.	1.999,68	0,00	-9.365,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2018 de 31/12/2018

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
10/08/2018	Pagto normal: No. Lancto 9682 AUT.DEB.: 60173	OP: 21631/2018 Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DOC 142/08-Pagamento efetuado nesta data.	618,11	0,00	-9.983,60
10/08/2018	Pagto normal: No. Lancto 9690 AUT.DEB.: 60180	OP: 20597/2018 Credor: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. DOC 144/08-Pagamento efetuado nesta data.	49,87	0,00	-10.033,47
10/08/2018	Pagto normal: No. Lancto 9694 AUT.DEB.: 60184	OP: 21433/2018 Credor: FINANCEIRA ALFA S/A DOC 145/08-Pagamento efetuado nesta data.	723,17	0,00	-10.756,64
10/08/2018	Pagto normal: No. Lancto 9701 AUT.DEB.: 60191	OP: 21600/2018 Credor: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE LIVRE ADMISSAO DE ARARAQUARA E REGIAO - SICOOB DOC 147/08-Pagamento efetuado nesta data.	100,98	0,00	-10.857,62
10/08/2018	Pagto normal: No. Lancto 9707 AUT.DEB.: 60195	OP: 21645/2018 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO DOC 148/08-Pagamento efetuado nesta data.	313,04	0,00	-11.170,66
10/08/2018	Pagto normal: No. Lancto 9712 AUT.DEB.: 60199	OP: 21644/2018 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO DOC 149/08-Pagamento efetuado nesta data.	758,95	0,00	-11.929,61
10/08/2018	Transferência a Débito: No. Lancto 2093	REFERENTE AO I.R.R.F COMPETÊNCIA JULHO/2018. - Conta destino: 3447	431,49	0,00	-12.361,10
14/08/2018	Pagto normal: No. Lancto 9776 AUT.DEB.: 602047	OP: 22560/2018 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA doc 179/08-Pagamento efetuado nesta data.	25.314,84	0,00	-37.675,94
14/08/2018	Transferência a Débito: No. Lancto 2104	14/08/2018 - Transferência online -69882 +73107 - Referente a retenção de ISS da Empresa C.S.B. Tecnologia em Controle	918,16	0,00	-38.594,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2018 de 31/12/2018

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	Transferência a Débito: No. Lancto de Acesso Ltda Doc 179/08/2018 OP 22560/2018 - Conta destino: 2104	3447			
15/08/2018	Pagto normal: No. Lancto 9865 AUT.DEB.: 602081	OP: 22631/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 238/08-Pagamento efetuado nesta data.	82,35	0,00	-38.676,45
17/08/2018	Pagto normal: No. Lancto 10016 AUT.DEB.: 602172	OP: 22907/2018 Credor: JOSE MARIO VITORETTI INFORMATICA-ME DOC 285/08-Pagamento efetuado nesta data.	3.400,00	0,00	-42.076,45
20/08/2018	Pagto normal: No. Lancto 10077 AUT.DEB.: 602201	OP: 23021/2018 Credor: AUTO SOCORRO ELVIO LTDA DOC 349/08-Pagamento efetuado nesta data.	1.514,25	0,00	-43.590,70
20/08/2018	Pagto normal: No. Lancto 10081 AUT.DEB.: 602205	OP: 22954/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 351/08-Pagamento efetuado nesta data.	1.426,66	0,00	-45.017,36
20/08/2018	Pagto normal: No. Lancto 10134 AUT.DEB.: 602225	OP: 20712/2018 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 370/08-Pagamento efetuado nesta data.	4.606,66	0,00	-49.624,02
20/08/2018	Pagto normal: No. Lancto 10134 AUT.DEB.: 602225	OP: 20769/2018 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 370/08-Pagamento efetuado nesta data.	1.748,98	0,00	-51.373,00
21/08/2018	Pagto normal: No. Lancto 10221 AUT.DEB.: 602269	OP: 23139/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 386/08-Pagamento efetuado nesta data.	300,61	0,00	-51.673,61
23/08/2018	Pagto normal: No. Lancto 10256 CHEQUE: 851518	OP: 23197/2018 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ doc 409/08-Pagamento efetuado nesta data.	1.695,43	0,00	-53.369,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2018 de 31/12/2018

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
24/08/2018	Pagto normal: No. Lancto 10311 AUT.DEB.: 602310	OP: 23178/2018 Credor: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA doc 423/08-Pagamento efetuado nesta data.	845,35	0,00	-54.214,39
28/08/2018	Transferência a Crédito: No. Lancto 2238	28/08/2018 - Transferência online -73107 +69882 Conta origem: 3447	0,00	750.000,00	695.785,61
30/08/2018	Pagto normal: No. Lancto 10489 AUT.DEB.: 602404	OP: 23608/2018 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA DOC 504/08-Pagamento efetuado nesta data.	9.374,67	0,00	686.410,94
30/08/2018	Transferência a Crédito: No. Lancto 2257	30/08/2018 - Transferência online -73107 +69882 Conta origem: 3447	0,00	1.500.000,00	2.186.410,94
30/08/2018	Transferência a Débito: No. Lancto 2258	30/08/2018 - Transferência online -69882 +73107 referente a retenção de IR da Empresa Brink's Segurança e Transportes de Valores Doc 504/08/18 OP23608/18 - Conta destino: 3447	97,67	0,00	2.186.313,27
30/08/2018	Transferência a Débito: No. Lancto 2259	30/08/2018 - Transferência online -69882 +73107 Referente a retenção de Iss da Empres Brink's Segurança e Transportes de valores Doc 504/08/18 OP 23608/18 - Conta destino: 3447	294,13	0,00	2.186.019,14
31/08/2018	Arrecadação: No. Lancto 176235	RENDIMENTO AGOSTO/2018 297 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PEDÁGIO	0,00	1.861,47	2.187.880,61
31/08/2018	Arrecadação: No. Lancto 176777	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	332.210,30	2.520.090,91
31/08/2018	Pagto normal: No. Lancto	OP: 25407/2018 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	15,58	0,00	2.520.075,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2018 de 31/12/2018

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
04/09/2018	11023 AUT.DEB.: 602662 Transferência a Crédito: No. Lancto 2283	OP: 25407/2018 Credor: BANCO DO BRASIL S/A DOC 574/08-Pagamento efetuado nesta data. 04/09/2018 - Transferência online -73107 +69882 Conta origem: 3447	0,00	1.600.000,00	4.120.075,33
05/09/2018	Pagto normal: No. Lancto 10647 AUT.DEB.: 602484	OP: 21611/2018 Credor: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES DOC 024/09-Pagamento efetuado nesta data.	166,93	0,00	4.119.908,40
06/09/2018	Pagto normal: No. Lancto 10905 AUT.DEB.: 602620	OP: 24070/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1.923,83	0,00	4.117.984,57
06/09/2018	Pagto normal: No. Lancto 11477 AUT.DEB.: 602930	doc 080/09-Pagamento efetuado nesta data. OP: 25140/2018 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO DOC 083/09-Pagamento efetuado nesta data.	1.898,05	0,00	4.116.086,52
06/09/2018	Pagto normal: No. Lancto 11484 AUT.DEB.: 602936	OP: 24520/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	19.999,13	0,00	4.096.087,39
06/09/2018	Pagto normal: No. Lancto 11484 AUT.DEB.: 602936	DOC 079/09-Pagamento efetuado nesta data. OP: 24521/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	6.826,55	0,00	4.089.260,84
06/09/2018	Pagto normal: No. Lancto 11484 AUT.DEB.: 602936	DOC 079/09-Pagamento efetuado nesta data. OP: 26203/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	659,62	0,00	4.088.601,22
06/09/2018	Transferência a Débito: No. Lancto 2305	DOC 079/09-Pagamento efetuado nesta data. 06/09/2018 - Transferência online -69882 +73107 - Conta destino: 3447	4.100.000,00	0,00	-11.398,78
10/09/2018	Pagto normal: No. Lancto	OP: 24212/2018 Credor: TEND-TUDO PAPELARIA E INFORMAT.	295,60	0,00	-11.694,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2018 de 31/12/2018

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	10816 AUT.DEB.: 602565	LTDA			
10/09/2018	Pagto normal: No. Lancto 11475 AUT.DEB.: 602928	doc 089/09-Pagamento efetuado nesta data. OP: 24999/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	600,59	0,00	-12.294,97
11/09/2018	Transferência a Débito: No. Lancto 2482	DOC 084/09-Pagamento efetuado nesta data. REFERENTE AO I.R.R.F DA COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. - Conta destino: 3447	489,19	0,00	-12.784,16
12/09/2018	Pagto normal - cancelado: No. Lancto 11120 CHEQUE: 851519	OP: 25270/2018 Credor: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE LIVRE ADMISSAO DE ARARAQUARA E REGIAO - SICOOB doc 179/09-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	141,43	-12.642,73
12/09/2018	Pagto normal: No. Lancto 11099 AUT.DEB.: 602728	OP: 25277/2018 Credor: BANCO BMG S.A doc 173/09-Pagamento efetuado nesta data.	44,17	0,00	-12.686,90
12/09/2018	Pagto normal: No. Lancto 11103 AUT.DEB.: 602732	OP: 25295/2018 Credor: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. doc 174/09-Pagamento efetuado nesta data.	67,50	0,00	-12.754,40
12/09/2018	Pagto normal: No. Lancto 11109 AUT.DEB.: 602738	OP: 25301/2018 Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL doc 176/09-Pagamento efetuado nesta data.	618,11	0,00	-13.372,51
12/09/2018	Pagto normal: No. Lancto 11113 AUT.DEB.: 602742	OP: 25013/2018 Credor: FINANCEIRA ALFA S/A doc 177/09-Pagamento efetuado nesta data.	723,17	0,00	-14.095,68
12/09/2018	Pagto normal: No. Lancto 11120 CHEQUE: 851519	OP: 25270/2018 Credor: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE LIVRE ADMISSAO DE ARARAQUARA E REGIAO - SICOOB	141,43	0,00	-14.237,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2018 de 31/12/2018

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
12/09/2018	Pagto normal: No. Lancto 11124 AUT.DEB.: 602751	doc 179/09-Pagamento efetuado nesta data. OP: 25311/2018 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO	320,94	0,00	-14.558,05
12/09/2018	Pagto normal: No. Lancto 11131 AUT.DEB.: 602758	doc 180/09-Pagamento efetuado nesta data. OP: 25288/2018 Credor: ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA	120,50	0,00	-14.678,55
12/09/2018	Pagto normal: No. Lancto 11143 AUT.DEB.: 602762	doc 182/09-Pagamento efetuado nesta data. OP: 25001/2018 Credor: BANCO DO BRASIL SA	795,30	0,00	-15.473,85
12/09/2018	Pagto normal: No. Lancto 11147 AUT.DEB.: 602766	DOC 183/09-Pagamento efetuado nesta data. OP: 24252/2018 Credor: BANCO SANTANDER	2.006,00	0,00	-17.479,85
12/09/2018	Pagto normal: No. Lancto 11152 AUT.DEB.: 602770	DOC 184/09-Pagamento efetuado nesta data. OP: 25312/2018 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO	760,34	0,00	-18.240,19
12/09/2018	Pagto normal: No. Lancto 11156 AUT.DEB.: 602774	DOC 185/09-Pagamento efetuado nesta data. OP: 24247/2018 Credor: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	49,87	0,00	-18.290,06
12/09/2018	Pagto normal: No. Lancto 11726 AUT.DEB.: 603046	DOC 186/09-Pagamento efetuado nesta data. OP: 25270/2018 Credor: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE LIVRE ADMISSAO DE ARARAQUARA E REGIAO - SICOOB	141,43	0,00	-18.431,49
13/09/2018	Pagto normal: No. Lancto 11069 AUT.DEB.: 602698	DOC 179/09-Pagamento efetuado nesta data. OP: 25763/2018 Credor: DOMINIUM INFORMATICA LTDA	1.785,00	0,00	-20.216,49
14/09/2018	Pagto normal: No. Lancto	doc 197/09-Pagamento efetuado nesta data. OP: 25839/2018 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE	25.314,84	0,00	-45.531,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2018 de 31/12/2018

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	11250 AUT.DEB.: 602785	DE ACESSO LTDA DOC 235/09-Pagamento efetuado nesta data.			
14/09/2018	Transferência a Débito: No. Lancto 2436	14/09/2018 - Transferência online -69882 +73107 Referente a retenção de ISS da Empresa CSB Tecnologia em controle de acesso Doc 235/09/18 OP25839/18. - Conta destino: 3447	918,16	0,00	-46.449,49
18/09/2018	Pagto normal: No. Lancto 11385 AUT.DEB.: 602889	OP: 26106/2018 Credor: ULISSES MASCHERINI DE LIMA - ME doc 335/09-Pagamento efetuado nesta data.	622,80	0,00	-47.072,29
19/09/2018	Pagto normal: No. Lancto 11492 AUT.DEB.: 602941	OP: 26281/2018 Credor: FERRARI INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - EPP DOC 373/09-Pagamento efetuado nesta data.	791,32	0,00	-47.863,61
19/09/2018	Pagto normal: No. Lancto 11501 AUT.DEB.: 602950	OP: 26267/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 378/09-Pagamento efetuado nesta data.	271,49	0,00	-48.135,10
19/09/2018	Transferência a Crédito: No. Lancto 2478	19/09/2018 - Transferência online -73107 +69882 Conta origem: 3447	0,00	2.000.000,00	1.951.864,90
20/09/2018	Pagto normal: No. Lancto 11524 AUT.DEB.: 602959	OP: 26383/2018 Credor: NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP DOC 387/09-Pagamento efetuado nesta data.	1.553,59	0,00	1.950.311,31
20/09/2018	Pagto normal: No. Lancto 11546 AUT.DEB.: 602981	OP: 23441/2018 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 405/09-Pagamento efetuado nesta data.	2.041,88	0,00	1.948.269,43
20/09/2018	Pagto normal: No. Lancto 11578 AUT.DEB.: 602997	OP: 24282/2018 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 406/09-Pagamento efetuado nesta data.	5.033,41	0,00	1.943.236,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2018 de 31/12/2018

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
20/09/2018	Pagto normal: No. Lancto 11578 AUT.DEB.: 602997	OP: 24415/2018 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 406/09-Pagamento efetuado nesta data.	1.935,08	0,00	1.941.300,94
20/09/2018	Transferência a Débito: No. Lancto 2498	20/09/2018 - Transferência online -69882 +73107 - Conta destino: 3447	1.500.000,00	0,00	441.300,94
25/09/2018	Pagto normal: No. Lancto 11727 CHEQUE: 851519	OP: 26578/2018 Credor: TELEFONICA BRASIL SA DOC 454/09-Pagamento efetuado nesta data.	1.724,82	0,00	439.576,12
25/09/2018	Pagto normal: No. Lancto 11733 AUT.DEB.: 603047	OP: 26546/2018 Credor: AUTO SOCORRO ELVIO LTDA DOC 455/09-Pagamento efetuado nesta data.	1.312,35	0,00	438.263,77
25/09/2018	Transferência a Crédito: No. Lancto 2539	25/09/2018 - Transferência online -73107 +69882 Conta origem: 3447	0,00	3.600.000,00	4.038.263,77
26/09/2018	Pagto normal: No. Lancto 11757 AUT.DEB.: 603062	OP: 26716/2018 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ DOC 469/09-Pagamento efetuado nesta data.	1.713,16	0,00	4.036.550,61
28/09/2018	Arrecadação: No. Lancto 179284	RENDIMENTO SETEMBRO/2018 297 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PEDÁGIO	0,00	2.689,09	4.039.239,70
28/09/2018	Arrecadação: No. Lancto 179328	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	297.131,20	4.336.370,90
28/09/2018	Pagto normal: No. Lancto 12344 AUT.DEB.: 603406	OP: 28984/2018 Credor: BANCO DO BRASIL S/A DOC 565/09-Pagamento efetuado nesta data.	21,08	0,00	4.336.349,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2018 de 31/12/2018

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
01/10/2018	Pagto normal: No. Lancto 11980 AUT.DEB.: 603198	OP: 26937/2018 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA doc 005/10-Pagamento efetuado nesta data.	9.200,00	0,00	4.327.149,82
01/10/2018	Transferência a Débito: No. Lancto 2567	01/10/2018 - Transferência online -69882 +73107 Referente a retenção de IR da Empresa Brinks Segurança e Transportes de Valores Ltda doc 005/10/18. OP26937/18 - Conta destino: 3447	95,83	0,00	4.327.053,99
01/10/2018	Transferência a Débito: No. Lancto 2568	01/10/2018 - Transferência online -69882 +73107 referente a retenção de ISS da empresa Brinks Segurança e Transportes de Valores Ltda Doc 005/10/2018 OP 26937/18. - Conta destino: 3447	287,50	0,00	4.326.766,49
04/10/2018	Pagto normal: No. Lancto 12213 AUT.DEB.: 603304	OP: 27303/2018 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL doc 049/10-(Folha de pagamento)Pagamento efetuado nesta data.	63,42	0,00	4.326.703,07
04/10/2018	Pagto normal: No. Lancto 12216 AUT.DEB.: 603307	OP: 27730/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO doc 049/10-(Folha de pagamento)Pagamento efetuado nesta data.	22.892,44	0,00	4.303.810,63
04/10/2018	Pagto normal: No. Lancto 12216 AUT.DEB.: 603307	OP: 27731/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO doc 049/10-(Folha de pagamento)Pagamento efetuado nesta data.	6.579,38	0,00	4.297.231,25
04/10/2018	Pagto normal: No. Lancto 12216 AUT.DEB.: 603307	OP: 27734/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO doc 049/10-(Folha de pagamento)Pagamento efetuado nesta	713,64	0,00	4.296.517,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2018 de 31/12/2018

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
		data.			
04/10/2018	Transferência a Débito: No. Lancto 2592	04/10/2018 - Transferência online -69882 -73107 - Conta destino: 3447	1.200.000,00	0,00	3.096.517,61
05/10/2018	Pagto normal - cancelado: No. Lancto 12202 AUT.DEB.: 603298	OP: 28172/2018 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICIO	0,00	33.919,42	3.130.437,03
		DOC 110/10-Pagamento efetuado nesta data.			
05/10/2018	Pagto normal - cancelado: No. Lancto 12202 AUT.DEB.: 603298	OP: 28173/2018 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICIO	0,00	135,78	3.130.572,81
		DOC 110/10-Pagamento efetuado nesta data.			
05/10/2018	Pagto normal - cancelado: No. Lancto 12202 AUT.DEB.: 603298	OP: 28174/2018 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICIO	0,00	860,13	3.131.432,94
		DOC 110/10-Pagamento efetuado nesta data.			
05/10/2018	Pagto normal - cancelado: No. Lancto 12202 AUT.DEB.: 603298	OP: 28181/2018 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICIO	0,00	1.969,92	3.133.402,86
		DOC 110/10-Pagamento efetuado nesta data.			
05/10/2018	Pagto normal - cancelado: No. Lancto 12202 AUT.DEB.: 603298	OP: 28182/2018 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICIO	0,00	578,90	3.133.981,76
		DOC 110/10-Pagamento efetuado nesta data.			
05/10/2018	Pagto normal: No. Lancto 12157 CHEQUE: 851520	OP: 27917/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	641,28	0,00	3.133.340,48
		DOC 078/10-Pagamento efetuado nesta data.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2018 de 31/12/2018

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
05/10/2018	Pagto normal: No. Lancto 12157 CHEQUE: 851520	OP: 27922/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 078/10-Pagamento efetuado nesta data.	361,91	0,00	3.132.978,57
05/10/2018	Pagto normal: No. Lancto 12202 AUT.DEB.: 603298	OP: 28172/2018 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO DOC 110/10-Pagamento efetuado nesta data.	33.919,42	0,00	3.099.059,15
05/10/2018	Pagto normal: No. Lancto 12202 AUT.DEB.: 603298	OP: 28173/2018 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO DOC 110/10-Pagamento efetuado nesta data.	135,78	0,00	3.098.923,37
05/10/2018	Pagto normal: No. Lancto 12202 AUT.DEB.: 603298	OP: 28174/2018 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO DOC 110/10-Pagamento efetuado nesta data.	860,13	0,00	3.098.063,24
05/10/2018	Pagto normal: No. Lancto 12202 AUT.DEB.: 603298	OP: 28181/2018 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO DOC 110/10-Pagamento efetuado nesta data.	1.969,92	0,00	3.096.093,32
05/10/2018	Pagto normal: No. Lancto 12202 AUT.DEB.: 603298	OP: 28182/2018 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO DOC 110/10-Pagamento efetuado nesta data.	578,90	0,00	3.095.514,42
05/10/2018	Pagto normal: No. Lancto 12203 AUT.DEB.: 603299	OP: 28141/2018 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO DOC 110/10-Pagamento efetuado nesta data.	1.785,90	0,00	3.093.728,52
05/10/2018	Transferência a Débito: No. Lancto 2619	05/10/2018 - Transferência online -69882 +73107 - Conta destino: 3447	3.000.000,00	0,00	93.728,52
08/10/2018	Pagto normal: No. Lancto 12242 AUT.DEB.: 603321	OP: 25282/2018 Credor: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES Pagamento efetuado nesta data.118/10.	166,93	0,00	93.561,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2018 de 31/12/2018

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
09/10/2018	Pagto normal: No. Lancto 12335 AUT.DEB.: 603404	OP: 28881/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 124/10-Pagamento efetuado nesta data.	7.108,27	0,00	86.453,32
09/10/2018	Pagto normal: No. Lancto 12376 AUT.DEB.: 603422	OP: 28998/2018 Credor: GAPS SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI - ME Pagamento efetuado nesta data.131/10.	9.887,80	0,00	76.565,52
09/10/2018	Transferência a Débito: No. Lancto 2629	REFERENTE AO I.R.R.F COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018. - Conta destino: 3447	573,02	0,00	75.992,50
10/10/2018	Pagto normal: No. Lancto 12463 AUT.DEB.: 603468	OP: 28208/2018 Credor: ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA DOC 175/10-Pagamento efetuado nesta data.	120,50	0,00	75.872,00
10/10/2018	Pagto normal: No. Lancto 12467 AUT.DEB.: 603472	OP: 27930/2018 Credor: BANCO DO BRASIL SA DOC 176/10-Pagamento efetuado nesta data.	795,30	0,00	75.076,70
10/10/2018	Pagto normal: No. Lancto 12471 AUT.DEB.: 603476	OP: 28200/2018 Credor: BANCO BMG S.A DOC 177/10-Pagamento efetuado nesta data.	44,17	0,00	75.032,53
10/10/2018	Pagto normal: No. Lancto 12475 AUT.DEB.: 603480	OP: 28216/2018 Credor: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. DOC 178/10-Pagamento efetuado nesta data.	67,50	0,00	74.965,03
10/10/2018	Pagto normal: No. Lancto 12479 AUT.DEB.: 603484	OP: 27131/2018 Credor: BANCO SANTANDER DOC 179/10-Pagamento efetuado nesta data.	2.006,00	0,00	72.959,03
10/10/2018	Pagto normal: No. Lancto 12486 AUT.DEB.: 603491	OP: 28229/2018 Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DOC 181/10-Pagamento efetuado nesta data.	618,11	0,00	72.340,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2018 de 31/12/2018

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
10/10/2018	Pagto normal: No. Lancto 12490 AUT.DEB.: 603495	OP: 27124/2018 Credor: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. DOC 182/10-Pagamento efetuado nesta data.	49,87	0,00	72.291,05
10/10/2018	Pagto normal: No. Lancto 12494 AUT.DEB.: 603499	OP: 28038/2018 Credor: FINANCEIRA ALFA S/A DOC 183/10-Pagamento efetuado nesta data.	723,17	0,00	71.567,88
10/10/2018	Pagto normal: No. Lancto 12502 AUT.DEB.: 603506	OP: 28194/2018 Credor: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE LIVRE ADMISSAO DE ARARAQUARA E REGIAO - SICOOB DOC 185/10-Pagamento efetuado nesta data.	141,43	0,00	71.426,45
10/10/2018	Pagto normal: No. Lancto 12506 AUT.DEB.: 603510	OP: 28240/2018 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO DOC 186/10-Pagamento efetuado nesta data.	738,81	0,00	70.687,64
10/10/2018	Pagto normal: No. Lancto 12510 AUT.DEB.: 603514	OP: 28235/2018 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO DOC 187/10-Pagamento efetuado nesta data.	321,26	0,00	70.366,38
10/10/2018	Transferência a Crédito: No. Lancto 2658	10/10/2018 - Transferência online -73107 +69882 Conta origem: 3447	0,00	200.000,00	270.366,38
15/10/2018	Transferência a Débito: No. Lancto 2677	15/10/2018 - Transferência online -69882 +73107 - Conta destino: 3447	200.000,00	0,00	70.366,38
16/10/2018	Pagto normal: No. Lancto 12759 AUT.DEB.: 603623	OP: 29418/2018 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA Pagamento efetuado nesta data.278/10.	25.314,84	0,00	45.051,54
17/10/2018	Transferência a Crédito: No. Lancto 2711	17/10/2018 - Transferência -73107 +69882 Conta origem: 3447	0,00	1.200.000,00	1.245.051,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2018 de 31/12/2018

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
18/10/2018	Pagto normal: No. Lancto 12874 AUT.DEB.: 603677	OP: 29564/2018 Credor: SANGRA D`AGUA EIRELI - EPP Pagamento efetuado nesta data.324/10.	35.083,12	0,00	1.209.968,42
19/10/2018	Pagto normal: No. Lancto 12920 AUT.DEB.: 603703	OP: 25890/2018 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 351/10-Pagamento efetuado nesta data.	1.235,98	0,00	1.208.732,44
19/10/2018	Pagto normal: No. Lancto 12929 AUT.DEB.: 603711	OP: 27298/2018 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 352/10/2018-Pagamento efetuado nesta data.	1.803,68	0,00	1.206.928,76
23/10/2018	Pagto normal: No. Lancto 13094 AUT.DEB.: 603757	OP: 29823/2018 Credor: AUTO SOCORRO ELVIO LTDA Pagamento efetuado nesta data.370/10.	1.413,30	0,00	1.205.515,46
24/10/2018	Pagto normal: No. Lancto 13116 AUT.DEB.: 603766	OP: 28035/2018 Credor: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA doc 390/10-Pagamento efetuado nesta data.	913,44	0,00	1.204.602,02
26/10/2018	Pagto normal: No. Lancto 13214 CHEQUE: 851521	OP: 30118/2018 Credor: TELEFONICA BRASIL SA Pagamento efetuado nesta data.419/10.	1.742,77	0,00	1.202.859,25
26/10/2018	Pagto normal: No. Lancto 13277 AUT.DEB.: 603837	OP: 30133/2018 Credor: GAPS SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI - ME Pagamento efetuado nesta data.430/10.	16.479,67	0,00	1.186.379,58
26/10/2018	Pagto normal: No. Lancto 13278 AUT.DEB.: 603838	OP: 30132/2018 Credor: JOSE MARIO VITORETTI INFORMATICA-ME Pagamento efetuado nesta data.431/10.	1.280,00	0,00	1.185.099,58
26/10/2018	Pagto normal: No. Lancto 13338 AUT.DEB.: 603879	OP: 30294/2018 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.108,89	0,00	1.182.990,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2018 de 31/12/2018

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
29/10/2018	Pagto normal: No. Lancto 13324 AUT.DEB.: 603875	Pagamento efetuado nesta data.446/10. OP: 30192/2018 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA	9.200,00	0,00	1.173.790,69
30/10/2018	Pagto normal: No. Lancto 13499 AUT.DEB.: 603974	Pagamento efetuado nesta data.464/10. OP: 30304/2018 Credor: NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA- EPP	1.553,59	0,00	1.172.237,10
30/10/2018	Transferência a Crédito: No. Lancto 2758	Pagamento efetuado nesta data.512/10. 30/10/2018 - Transferência online -73107 +69882 Conta origem: 3447	0,00	3.000.000,00	4.172.237,10
31/10/2018	Arrecadação: No. Lancto 184575	VALOR ARRECADADO NO PERÍODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	344.829,15	4.517.066,25
31/10/2018	Arrecadação: No. Lancto 184599	RENDIMENTO OUTUBRO/2018 297 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PEDÁGIO	0,00	3.471,21	4.520.537,46
31/10/2018	Pagto normal: No. Lancto 13954 AUT.DEB.: 604208	OP: 32214/2018 Credor: BANCO DO BRASIL S/A DOC 569/10 - TARIFA BANCÁRIA	42,16	0,00	4.520.495,30
06/11/2018	Pagto normal: No. Lancto 13584 AUT.DEB.: 604020	OP: 31209/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 065/11-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	20.460,42	0,00	4.500.034,88
06/11/2018	Pagto normal: No. Lancto 13584 AUT.DEB.: 604020	OP: 31210/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 065/11-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	6.075,33	0,00	4.493.959,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2018 de 31/12/2018

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
06/11/2018	Pagto normal: No. Lancto 13584 AUT.DEB.: 604020	OP: 31214/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 065/11-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	649,21	0,00	4.493.310,34
06/11/2018	Pagto normal: No. Lancto 14961 CHEQUE: 851522	OP: 31547/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO doc 073/11-Pagamento efetuado nesta data.	539,45	0,00	4.492.770,89
06/11/2018	Transferência a Débito: No. Lancto 2877	06/11/2018 - Transferência online -69882 +73107 - Conta destino: 3447	4.500.000,00	0,00	-7.229,11
07/11/2018	Pagto normal: No. Lancto 14554 AUT.DEB.: 604529	OP: 31216/2018 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICIO Pagamento efetuado nesta data.136/11.	1.899,50	0,00	-9.128,61
08/11/2018	Pagto normal: No. Lancto 13962 AUT.DEB.: 604214	OP: 28205/2018 Credor: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES Pagamento efetuado nesta data.181/11.	83,05	0,00	-9.211,66
09/11/2018	Pagto normal: No. Lancto 14227 AUT.DEB.: 604338	OP: 31624/2018 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO DOC 182/11 - SENDO OS VALORES R\$258278,98 - 983,91 - 28423,28 - 246275,83 - 181012,84 - TOTAL 478779,70.	983,91	0,00	-10.195,57
09/11/2018	Pagto normal: No. Lancto 14231 AUT.DEB.: 604342	OP: 31588/2018 Credor: BANCO BMG S.A DOC 83/11 - SENDO OS VALORES R\$ 44,17 - 341,97 - 6571,82 - TOTAL 10613,16.	44,17	0,00	-10.239,74
09/11/2018	Pagto normal: No. Lancto 14239 AUT.DEB.: 604347	OP: 31603/2018 Credor: ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA DOC 185/11 - SENDO OS VALORES R\$5446,05 - 120,50 -	120,50	0,00	-10.360,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2018 de 31/12/2018

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
09/11/2018	Pagto normal: No. Lancto 14243 AUT.DEB.: 604351	348,87 - 570,12 - TOTAL 6485,54. OP: 31571/2018 Credor: FINANCEIRA ALFA S/A	723,17	0,00	-11.083,41
09/11/2018	Pagto normal: No. Lancto 14249 AUT.DEB.: 604357	DOC 186/11 - SENDO OS VALORES R\$ 41639,98 - 723,17 - 4165,34 - 68721,56 - TOTAL 115250,05. OP: 31608/2018 Credor: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	67,50	0,00	-11.150,91
09/11/2018	Pagto normal: No. Lancto 14254 AUT.DEB.: 604362	DOC 188/11 - SENDO OS VALORES R\$ 14267,69 - 67,50 - 1677,56 - 26902,72 - TOTAL 42915,47 OP: 31582/2018 Credor: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE LIVRE ADMISSAO DE ARARAQUARA E REGIAO - SICOOB	141,43	0,00	-11.292,34
09/11/2018	Pagto normal: No. Lancto 14271 AUT.DEB.: 604379	DOC 190A/11 - SENDO OS VALORES 6519,67 - 141,43 - 526,58 - 9237,85 - TOTAL 16425,53. OP: 31629/2018 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO	352,80	0,00	-11.645,14
12/11/2018	Pagto normal: No. Lancto 13997 AUT.DEB.: 604246	DOC 194/11 - SENDO R\$ 36122,62 - 352,80 - 4843,61 - 46563,79 - TOTAL 87882,82. OP: 32260/2018 Credor: TECHS NET EIRELI	539,80	0,00	-12.184,94
12/11/2018	Pagto normal: No. Lancto 14012 AUT.DEB.: 604261	Pagamento efetuado nesta data.219/11. OP: 31620/2018 Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	618,11	0,00	-12.803,05
13/11/2018	Pagto normal: No. Lancto 14098 AUT.DEB.: 604295	Pagamento efetuado nesta data.234/11. OP: 31514/2018 Credor: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. DOC 263/11	49,87	0,00	-12.852,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2018 de 31/12/2018

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
13/11/2018	Pagto normal: No. Lancto 14102 AUT.DEB.: 604299	OP: 31560/2018 Credor: BANCO DO BRASIL SA DOC 262/11	795,30	0,00	-13.648,22
13/11/2018	Pagto normal: No. Lancto 14550 AUT.DEB.: 604525	OP: 32711/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento efetuado nesta data.331/11.	545,36	0,00	-14.193,58
14/11/2018	Pagto normal: No. Lancto 14151 AUT.DEB.: 604302	OP: 32789/2018 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA DOC 309/11	25.314,84	0,00	-39.508,42
14/11/2018	Pagto normal: No. Lancto 14200 AUT.DEB.: 604321	OP: 29729/2018 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento efetuado nesta data.314/11.	2.059,96	0,00	-41.568,38
14/11/2018	Pagto normal: No. Lancto 14557 AUT.DEB.: 604532	OP: 31529/2018 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento efetuado nesta data.326/11.	2.007,24	0,00	-43.575,62
14/11/2018	Transferência a Débito: No. Lancto 3024	Ref. ao IRRF competência 10/2018. - Conta destino: 3447	387,60	0,00	-43.963,22
21/11/2018	Pagto normal: No. Lancto 14289 AUT.DEB.: 604388	OP: 32958/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 339/11-Pagamento efetuado nesta data.	5.996,96	0,00	-49.960,18
22/11/2018	Pagto normal: No. Lancto 14360 AUT.DEB.: 604454	OP: 31570/2018 Credor: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA doc 380/11-Pagamento efetuado nesta data.	1.208,02	0,00	-51.168,20
22/11/2018	Pagto normal: No. Lancto 14364 AUT.DEB.: 604458	OP: 33011/2018 Credor: TECHS NET EIRELI doc 383/11-Pagamento efetuado nesta data.	269,90	0,00	-51.438,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2018 de 31/12/2018

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
26/11/2018	Pagto normal: No. Lancto 14489 AUT.DEB.: 604502	OP: 33222/2018 Credor: AUTO SOCORRO ELVIO LTDA doc 439/11-Pagamento efetuado nesta data.	1.767,84	0,00	-53.205,94
26/11/2018	Transferência a Crédito: No. Lancto 2975	26/11/2018 - Transferência online -73107 +69882 Conta origem: 3447	0,00	1.000.000,00	946.794,06
28/11/2018	Pagto normal: No. Lancto 14621 AUT.DEB.: 604567	OP: 33463/2018 Credor: ZULEIKA MARIA ALVES PEREIRA CORREA- ME DOC 529/11-Pagamento efetuado nesta data.	160,00	0,00	946.634,06
28/11/2018	Pagto normal: No. Lancto 14653 AUT.DEB.: 604598	OP: 33486/2018 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ DOC 569/11-Pagamento efetuado nesta data.	2.219,14	0,00	944.414,92
29/11/2018	Transferência a Crédito: No. Lancto 2996	29/11/2018 - Transferência online -73107 +69882 Conta origem: 3447	0,00	500.000,00	1.444.414,92
30/11/2018	Arrecadação: No. Lancto 187483	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	321.295,20	1.765.710,12
30/11/2018	Transferência a Crédito: No. Lancto 3015	30/11/2018 - Transferência on line -73107 +69882 Conta origem: 3447	0,00	1.000.000,00	2.765.710,12
03/12/2018	Arrecadação: No. Lancto 193591	RENDIMENTO NOVEMBRO/2018 297 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PEDÁGIO	0,00	1.752,87	2.767.462,99
03/12/2018	Pagto normal: No. Lancto 14840 AUT.DEB.: 604731	OP: 33859/2018 Credor: NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA- EPP DOC 004/12-Pagamento efetuado nesta data.	1.553,59	0,00	2.765.909,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2018 de 31/12/2018

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
03/12/2018	Pagto normal: No. Lancto 14841 AUT.DEB.: 604732	OP: 33862/2018 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA DOC 005/12-Pagamento efetuado nesta data.	9.200,00	0,00	2.756.709,40
03/12/2018	Transferência a Crédito: No. Lancto 3334	TRANSFERÊNCIA 30/11/2018 3741-3700 Conta origem: 3741	0,00	2.000.000,00	4.756.709,40
03/12/2018	Transferência a Débito: No. Lancto 3020	03/12/2018 - Transferência online -69882 +6718 - Conta destino: 3741	2.000.000,00	0,00	2.756.709,40
03/12/2018	Transferência a Débito: No. Lancto 3038	03/12/2018 - Transferência online -69882 +73107 Referente a retenção de ISS da Empresa Brink's Segurança e transportes de valores Doc 005/12/2018 OP 33862/18 - Conta destino: 3447	287,50	0,00	2.756.421,90
03/12/2018	Transferência a Débito: No. Lancto 3039	03/12/2018 - Transferência online -69882 +73107 Referente a retenção de IR da Empresa Brink's Segurança e transporte de valores Doc 005/12/18 OP 33862/2018 - Conta destino: 3447	95,83	0,00	2.756.326,07
03/12/2018	Transferência a Débito: No. Lancto 3353	09/11/2018 - Transferência -69882 +73107 - Conta destino: 3447	1.577,90	0,00	2.754.748,17
05/12/2018	Pagto normal: No. Lancto 14956 AUT.DEB.: 604786	OP: 34664/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO doc 035/12- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	25.845,87	0,00	2.728.902,30
05/12/2018	Pagto normal: No. Lancto 14956 AUT.DEB.: 604786	OP: 34665/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	6.869,38	0,00	2.722.032,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2018 de 31/12/2018

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
05/12/2018	Pagto normal: No. Lancto 14956 AUT.DEB.: 604786	doc 035/12- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data. OP: 34669/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	260,48	0,00	2.721.772,44
05/12/2018	Transferência a Débito: No. Lancto 3033	doc 035/12- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data. 05/12/2018 - Transferência online -69882 +73107 - Conta destino: 3447	2.000.000,00	0,00	721.772,44
07/12/2018	Pagto normal: No. Lancto 15074 CHEQUE: 851523	OP: 34995/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	522,97	0,00	721.249,47
07/12/2018	Pagto normal: No. Lancto 15102 AUT.DEB.: 604825	DOC 084/12-Pagamento efetuado nesta data. OP: 31592/2018 Credor: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES	250,81	0,00	720.998,66
07/12/2018	Pagto normal: No. Lancto 15106 AUT.DEB.: 604829	DOC 085/12-Pagamento efetuado nesta data. OP: 34671/2018 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	2.095,31	0,00	718.903,35
07/12/2018	Pagto normal: No. Lancto 15206 AUT.DEB.: 604918	doc 086/12-Pagamento efetuado nesta data. OP: 35612/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	2.568,51	0,00	716.334,84
07/12/2018	Transferência a Débito: No. Lancto 3073	DOC 099/12-Pagamento efetuado nesta data. 07/12/2018 - Transferência online -69882 +73107 - Conta destino: 3447	700.000,00	0,00	16.334,84
10/12/2018	Pagto normal: No. Lancto 15443 AUT.DEB.: 605006	OP: 35045/2018 Credor: ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA DOC 125/12-Pagamento efetuado nesta data.	28,00	0,00	16.306,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2018 de 31/12/2018

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
10/12/2018	Pagto normal: No. Lancto 15447 AUT.DEB.: 605010	OP: 35001/2018 Credor: BANCO DO BRASIL SA DOC 126/12-Pagamento efetuado nesta data.	863,80	0,00	15.443,04
10/12/2018	Pagto normal: No. Lancto 15452 AUT.DEB.: 605015	OP: 35032/2018 Credor: BANCO BMG S.A DOC 127/12-Pagamento efetuado nesta data.	44,17	0,00	15.398,87
10/12/2018	Pagto normal: No. Lancto 15456 AUT.DEB.: 605019	OP: 35050/2018 Credor: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. DOC 128/12-Pagamento efetuado nesta data.	67,50	0,00	15.331,37
10/12/2018	Pagto normal: No. Lancto 15463 AUT.DEB.: 605026	OP: 34963/2018 Credor: BANCO SANTANDER DOC 130/12-Pagamento efetuado nesta data.	2.006,79	0,00	13.324,58
10/12/2018	Pagto normal: No. Lancto 15469 AUT.DEB.: 605032	OP: 35062/2018 Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DOC 131/12-Pagamento efetuado nesta data.	618,11	0,00	12.706,47
10/12/2018	Pagto normal: No. Lancto 15485 AUT.DEB.: 605040	OP: 34953/2018 Credor: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. DOC 133/12-Pagamento efetuado nesta data.	49,87	0,00	12.656,60
10/12/2018	Pagto normal: No. Lancto 15489 AUT.DEB.: 605044	OP: 35017/2018 Credor: FINANCEIRA ALFA S/A DOC 134/12-Pagamento efetuado nesta data.	723,17	0,00	11.933,43
10/12/2018	Pagto normal: No. Lancto 15496 AUT.DEB.: 605051	OP: 35025/2018 Credor: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE LIVRE ADMISSAO DE ARARAQUARA E REGIAO - SICOOB DOC 136/12-Pagamento efetuado nesta data.	141,43	0,00	11.792,00
10/12/2018	Pagto normal: No. Lancto 15500 AUT.DEB.: 605055	OP: 35069/2018 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO	354,77	0,00	11.437,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2018 de 31/12/2018

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
10/12/2018	Pagto normal: No. Lancto 15504 AUT.DEB.: 605059	DOC 137/12-Pagamento efetuado nesta data. OP: 35068/2018 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO	955,03	0,00	10.482,20
11/12/2018	Pagto normal: No. Lancto 15429 AUT.DEB.: 604992	DOC 138/12-Pagamento efetuado nesta data. OP: 35877/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1.565,49	0,00	8.916,71
11/12/2018	Transferência a Débito: No. Lancto 3136	DOC 156/12-Pagamento efetuado nesta data. REFERENTE AO I.R.R.F COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018. - Conta destino: 3447	797,22	0,00	8.119,49
14/12/2018	Pagto normal: No. Lancto 15583 AUT.DEB.: 605120	OP: 36156/2018 Credor: NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA- EPP	1.553,59	0,00	6.565,90
14/12/2018	Pagto normal: No. Lancto 15584 AUT.DEB.: 605121	doc 231/12-Pagamento efetuado nesta data. OP: 36153/2018 Credor: SANGRA D`AGUA EIRELI - EPP	35.083,12	0,00	-28.517,22
14/12/2018	Pagto normal: No. Lancto 15585 AUT.DEB.: 605122	doc 232/12-Pagamento efetuado nesta data. OP: 36152/2018 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA	23.626,85	0,00	-52.144,07
14/12/2018	Transferência a Débito: No. Lancto 3156	doc 233/12-Pagamento efetuado nesta data. 14/12/2018 - Transferência online -69882 +73107 Referente a retenção ISS da Empresa C.S.B. Tecnologia em Controle de Acesso Doc 233/12/18 OP 36152/18 - Conta destino: 3447	856,93	0,00	-53.001,00
18/12/2018	Pagto normal: No. Lancto 15682 CHEQUE: 851524	OP: 36947/2018 Credor: TELEFONICA BRASIL SA	1.796,59	0,00	-54.797,59
18/12/2018	Pagto normal: No. Lancto	Pagamento efetuado nesta data.273/12. OP: 36512/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	18.881,57	0,00	-73.679,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2018 de 31/12/2018

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	15706 AUT.DEB.: 850673	OP: 36512/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 294/12-Pagamento efetuado nesta data.			
18/12/2018	Pagto normal: No. Lancto 15713 AUT.DEB.: 850680	OP: 35881/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 295/12-Pagamento efetuado nesta data.	5.273,18	0,00	-78.952,34
18/12/2018	Pagto normal: No. Lancto 15717 AUT.DEB.: 850684	OP: 36792/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 296/12-Pagamento efetuado nesta data.	199,13	0,00	-79.151,47
18/12/2018	Pagto normal: No. Lancto 15719 AUT.DEB.: 850686	OP: 36972/2018 Credor: GAPS SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI - ME DOC 298/12-Pagamento efetuado nesta data.	17.029,00	0,00	-96.180,47
18/12/2018	Transferência a Débito: No. Lancto 3184	REFERENTE AO I.R.R.F COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018- 13º SALÁRIO. - Conta destino: 3447	242,90	0,00	-96.423,37
18/12/2018	Transferência a Débito: No. Lancto 3186	REF. A RETENÇÃO DE IRRPJ DA EMPRESA GAPS SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI-ME-DOC 298/12- OP: 36972/2018. - Conta destino: 3447	193,51	0,00	-96.616,88
19/12/2018	Pagto normal: No. Lancto 15928 AUT.DEB.: 850748	OP: 36957/2018 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA DOC 361/12-Pagamento efetuado nesta data.	9.200,00	0,00	-105.816,88
19/12/2018	Pagto normal: No. Lancto 15929 AUT.DEB.: 850749	OP: 36958/2018 Credor: AUTO SOCORRO ELVIO LTDA DOC 362/12-Pagamento efetuado nesta data.	1.615,20	0,00	-107.432,08
19/12/2018	Transferência a Débito: No. Lancto 3212	19/12/2018 - Transferência online -69882 +73107 Referente a retenção de ISS e IR da Empresa Brink's Segurança e transportes de valores Doc 361/12 OP36957/18 - Conta	383,33	0,00	-107.815,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2018 de 31/12/2018

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	Transferência a Débito: No. Lancto destino: 3447 3212				
20/12/2018	Pagto normal: No. Lancto 15966 CHEQUE: 851525	OP: 36658/2018 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO OC 395/12-Pagamento efetuado nesta data.	332,14	0,00	-108.147,55
20/12/2018	Pagto normal: No. Lancto 16065 AUT.DEB.: 850831	OP: 33092/2018 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 438/12-Pagamento efetuado nesta data.	2.128,62	0,00	-110.276,17
20/12/2018	Pagto normal: No. Lancto 16065 AUT.DEB.: 850831	OP: 33096/2018 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 438/12-Pagamento efetuado nesta data.	2.041,88	0,00	-112.318,05
20/12/2018	Pagto normal: No. Lancto 16069 AUT.DEB.: 850834	OP: 36513/2018 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 442/12-Pagamento efetuado nesta data.	6.487,51	0,00	-118.805,56
20/12/2018	Pagto normal: No. Lancto 16069 AUT.DEB.: 850834	OP: 36652/2018 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 442/12-Pagamento efetuado nesta data.	2.709,41	0,00	-121.514,97
20/12/2018	Pagto normal: No. Lancto 16071 AUT.DEB.: 850836	OP: 34670/2018 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 443/12-Pagamento efetuado nesta data.	5.556,53	0,00	-127.071,50
20/12/2018	Pagto normal: No. Lancto 16071 AUT.DEB.: 850836	OP: 34984/2018 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 443/12-Pagamento efetuado nesta data.	2.208,42	0,00	-129.279,92
21/12/2018	Pagto normal: No. Lancto 16214 CHEQUE: 851528	OP: 37916/2018 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ Pagamento efetuado nesta data.460/12.	126,86	0,00	-129.406,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2018 de 31/12/2018

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
21/12/2018	Transferência a Crédito: No. Lancto 3263	21/12/2018 - Transferência online -73107 +69882 Conta origem: 3447	0,00	4.700.000,00	4.570.593,22
28/12/2018	Arrecadação: No. Lancto 190111	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	319.284,20	4.889.877,42
28/12/2018	Pagto normal: No. Lancto 16453 AUT.DEB.: 851106	OP: 40466/2018 Credor: BANCO DO BRASIL S/A DOC 596/12-Pagamento efetuado nesta data.	5,27	0,00	4.889.872,15
28/12/2018	Pagto normal: No. Lancto 16467 AUT.DEB.: 851120	OP: 40481/2018 Credor: BANCO DO BRASIL S/A DOC 610/12-Pagamento efetuado nesta data.	36,89	0,00	4.889.835,26
31/12/2018	Arrecadação: No. Lancto 192986	RENDIMENTO DEZEMBRO/2018 297 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PEDÁGIO	0,00	3.281,77	4.893.117,03
Total:			39.395.445,85	44.288.562,88	4.893.117,03
Total Aplicado:			0,00		
Total Aplicado			0,00		
Total Disponível:			4.893.117,03		

Total Geral: 4.893.117,03