



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 de 31/12/2020

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
01/01/2020	Saldo de Balanço:	Saldo Inicial de Balanço	0,00	1.047.020,25	1.047.020,25
06/01/2020	Pagto normal: No. Lancto 10 AUT.DEB.: 10	OP: 45204/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 006/01-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	12.618,35	0,00	1.034.401,90
06/01/2020	Pagto normal: No. Lancto 10 AUT.DEB.: 10	OP: 45205/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 006/01-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	6.067,80	0,00	1.028.334,10
06/01/2020	Pagto normal: No. Lancto 10 AUT.DEB.: 10	OP: 45207/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 006/01-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	352,75	0,00	1.027.981,35
06/01/2020	Pagto normal: No. Lancto 10 AUT.DEB.: 10	OP: 45209/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 006/01-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	308,19	0,00	1.027.673,16
07/01/2020	Pagto normal: No. Lancto 69 AUT.DEB.: 65	OP: 43028/2019 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO DOC 071/01-Pagamento efetuado nesta data.	1.716,19	0,00	1.025.956,97
07/01/2020	Pagto normal: No. Lancto 69 AUT.DEB.: 65	OP: 45211/2019 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO DOC 071/01-Pagamento efetuado nesta data.	2.833,02	0,00	1.023.123,95
07/01/2020	Transferência a Débito: No. Lancto 298	REFERENTE AO I.R.R.F. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019. - Conta destino: 3447	169,14	0,00	1.022.954,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 de 31/12/2020

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
08/01/2020	Pagto normal: No. Lancto 293 AUT.DEB.: 45663	OP: 3971/2020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 091/01-Pagamento efetuado nesta data.	3.880,02	0,00	1.019.074,79
08/01/2020	Pagto normal: No. Lancto 523 AUT.DEB.: 50806	OP: 45592/2019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO doc 072/01-Pagamento efetuado nesta data.	294,14	0,00	1.018.780,65
09/01/2020	Pagto normal: No. Lancto 277 AUT.DEB.: 45650	OP: 41239/2019 Credor: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES doc 093/01-Pagamento efetuado nesta data.	213,92	0,00	1.018.566,73
10/01/2020	Pagto normal: No. Lancto 263 AUT.DEB.: 45638	OP: 45515/2019 Credor: ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA Doc 177/01 Pagamento efetuado nesta data.	1.084,59	0,00	1.017.482,14
10/01/2020	Pagto normal: No. Lancto 267 AUT.DEB.: 45642	OP: 45535/2019 Credor: BANCO BMG S.A Doc 178/01 Pagamento efetuado nesta data.	44,17	0,00	1.017.437,97
10/01/2020	Pagto normal: No. Lancto 271 AUT.DEB.: 45646	OP: 45526/2019 Credor: BANCO DO BRASIL SA Doc 179/01 Pagamento efetuado nesta data.	867,41	0,00	1.016.570,56
10/01/2020	Pagto normal: No. Lancto 280 AUT.DEB.: 45651	OP: 45520/2019 Credor: BANCO SANTANDER Doc 180/01 Pagamento efetuado nesta data.	2.813,44	0,00	1.013.757,12
10/01/2020	Pagto normal: No. Lancto 286 AUT.DEB.: 45657	OP: 45577/2019 Credor: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Doc 181/01 Pagamento efetuado nesta data.	67,50	0,00	1.013.689,62
10/01/2020	Pagto normal: No. Lancto 296 AUT.DEB.: 45665	OP: 45625/2019 Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Doc 182/01 Pagamento efetuado nesta data.	276,44	0,00	1.013.413,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 de 31/12/2020

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
10/01/2020	Pagto normal: No. Lancto 302 AUT.DEB.: 45669	OP: 45564/2019 Credor: FINANCEIRA ALFA S/A Doc 183/01 Pagamento efetuado nesta data.	723,17	0,00	1.012.690,01
10/01/2020	Pagto normal: No. Lancto 307 AUT.DEB.: 45674	OP: 45538/2019 Credor: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE LIVRE ADMISSAO DE ARARAQUARA E REGIAO - SICOOB Doc 185/01 Pagamento efetuado nesta data.	167,03	0,00	1.012.522,98
10/01/2020	Pagto normal: No. Lancto 313 AUT.DEB.: 45678	OP: 45553/2019 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO Doc 186/01 Pagamento efetuado nesta data.	1.016,84	0,00	1.011.506,14
10/01/2020	Pagto normal: No. Lancto 320 AUT.DEB.: 45682	OP: 45547/2019 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO Doc 186/01 Pagamento efetuado nesta data.	397,27	0,00	1.011.108,87
10/01/2020	Pagto normal: No. Lancto 330 AUT.DEB.: 45688	OP: 45557/2019 Credor: GRESMA - GRÊMIO RECREATIVO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS Doc 184/01 Pagamento efetuado nesta data.	28,00	0,00	1.011.080,87
13/01/2020	Pagto normal: No. Lancto 438 AUT.DEB.: 45745	OP: 41729/2019 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA doc 261/01 Pagamento efetuado nesta data.	6.441,37	0,00	1.004.639,50
13/01/2020	Pagto normal: No. Lancto 438 AUT.DEB.: 45745	OP: 41730/2019 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA doc 261/01 Pagamento efetuado nesta data.	25.740,46	0,00	978.899,04
13/01/2020	Pagto normal: No. Lancto 440 AUT.DEB.: 45746	OP: 38528/2019 Credor: SÓ PEÇAS LTDA. doc 262/01 Pagamento efetuado nesta data.	1.569,00	0,00	977.330,04
13/01/2020	Pagto normal: No. Lancto 441 AUT.DEB.: 45747	OP: 42550/2019 Credor: SÓ PEÇAS LTDA.	2.688,00	0,00	974.642,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 de 31/12/2020

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
13/01/2020	Pagto normal: No. Lancto 443 AUT.DEB.: 45748	doc 263/01 Pagamento efetuado nesta data. OP: 46033/2019 Credor: MARLI VALERIA GONCALVES EPP	160,00	0,00	974.482,04
13/01/2020	Pagto normal: No. Lancto 444 AUT.DEB.: 45749	doc 264/01 Pagamento efetuado nesta data. OP: 42370/2019 Credor: TECHS NET EIRELI	269,90	0,00	974.212,14
13/01/2020	Pagto normal: No. Lancto 446 AUT.DEB.: 45750	doc 265/01 Pagamento efetuado nesta data. OP: 41880/2019 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA	9.200,00	0,00	965.012,14
13/01/2020	Pagto normal: No. Lancto 448 AUT.DEB.: 45751	doc 266/01 Pagamento efetuado nesta data. OP: 44375/2019 Credor: GAPS SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI - ME	17.498,89	0,00	947.513,25
13/01/2020	Pagto normal: No. Lancto 450 AUT.DEB.: 45752	doc 267/01 Pagamento efetuado nesta data. OP: 39558/2019 Credor: SANGRA D`AGUA EIRELI - EPP	35.880,43	0,00	911.632,82
14/01/2020	Pagto normal: No. Lancto 421 AUT.DEB.: 45734	doc 268/01 Pagamento efetuado nesta data. OP: 46055/2019 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA	34.494,72	0,00	877.138,10
14/01/2020	Pagto normal: No. Lancto 447 AUT.DEB.: 45751	DOC 285/01-Pagamento efetuado nesta data. OP: 39325/2019 Credor: VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	11.595,68	0,00	865.542,42
14/01/2020	Pagto normal: No. Lancto 449 AUT.DEB.: 45752	DOC 303/01-Pagamento efetuado nesta data. OP: 44444/2019 Credor: VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	2.292,88	0,00	863.249,54
14/01/2020	Pagto normal: No. Lancto 449 AUT.DEB.: 45752	DOC 304/01-Pagamento efetuado nesta data. OP: 44445/2019 Credor: VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	9.347,84	0,00	853.901,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 de 31/12/2020

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
14/01/2020	Transferência a Débito: No. Lancto 92	DOC 304/01-Pagamento efetuado nesta data. 14/01/2020 - Transferência online -69882 +73107 referente a retenção de ISS da Empresa C.S.B Tecnologia em Controle de Acesso Ltda Doc 285/01/20 OP 46055/2019 - Conta destino: 3447	1.251,10	0,00	852.650,60
16/01/2020	Pagto normal: No. Lancto 1987 AUT.DEB.: 51640	OP: 2029/2020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	2.143,15	0,00	850.507,45
16/01/2020	Pagto normal: No. Lancto 491 AUT.DEB.: 45784	DOC 349/01-Pagamento efetuado nesta data. OP: 45616/2019 Credor: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	49,87	0,00	850.457,58
20/01/2020	Pagto normal: No. Lancto 1664 AUT.DEB.: 51497	DOC 345/01-Pagamento efetuado nesta data. OP: 44376/2019 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.187,35	0,00	848.270,23
20/01/2020	Pagto normal: No. Lancto 2007 AUT.DEB.: 51649	doc 434/01-Pagamento efetuado nesta data. OP: 45210/2019 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.490,86	0,00	840.779,37
20/01/2020	Pagto normal: No. Lancto 2007 AUT.DEB.: 51649	DOC 436/01-Pagamento efetuado nesta data. OP: 45610/2019 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.371,91	0,00	837.407,46
22/01/2020	Pagto normal: No. Lancto 1672 AUT.DEB.: 51505	DOC 436/01-Pagamento efetuado nesta data. OP: 40899/2019 Credor: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA	607,77	0,00	836.799,69
22/01/2020	Pagto normal: No. Lancto 1672 AUT.DEB.: 51505	doc 488/01-Pagamento efetuado nesta data. OP: 41251/2019 Credor: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA	751,89	0,00	836.047,80
		doc 488/01-Pagamento efetuado nesta data.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 de 31/12/2020

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
22/01/2020	Pagto normal: No. Lancto 816 AUT.DEB.: 50978	OP: 46056/2019 Credor: TRANSMASSEI TRANSPORTE & LOGÍSTICA LTDA. doc 482/01 Pagamento efetuado nesta data.	21.557,80	0,00	814.490,00
22/01/2020	Transferência a Débito: No. Lancto 161	22/01/2020 - Transferência online -69882 +73107 referente a retenção de ISS da Empresa Benedito Massei Doc 482/01/20 OP 46056/2019 - Conta destino: 3447	442,20	0,00	814.047,80
24/01/2020	Pagto normal: No. Lancto 1179 AUT.DEB.: 51180	OP: 11504/2019 Credor: TECHS NET EIRELI Pagamento efetuado nesta data.770/01	269,90	0,00	813.777,90
24/01/2020	Pagto normal: No. Lancto 1179 AUT.DEB.: 51180	OP: 11505/2019 Credor: TECHS NET EIRELI Pagamento efetuado nesta data.770/01	269,90	0,00	813.508,00
24/01/2020	Pagto normal: No. Lancto 1179 AUT.DEB.: 51180	OP: 8353/2019 Credor: TECHS NET EIRELI Pagamento efetuado nesta data.770/01	269,90	0,00	813.238,10
27/01/2020	Pagto normal: No. Lancto 1315 AUT.DEB.: 51257	OP: 47026/2019 Credor: GAPS SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI - ME Pagamento efetuado nesta data.1011/1	17.498,87	0,00	795.739,23
27/01/2020	Pagto normal: No. Lancto 1315 AUT.DEB.: 51257	OP: 47027/2019 Credor: GAPS SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI - ME Pagamento efetuado nesta data.1011/1	0,02	0,00	795.739,21
28/01/2020	Pagto normal - cancelado: No. Lancto 1404 AUT.DEB.: 51304	OP: 45585/2019 Credor: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA doc 1055/01 Pagamento efetuado nesta data.	0,00	1.228,65	796.967,86
28/01/2020	Pagto normal: No. Lancto 1404 AUT.DEB.: 51304	OP: 45585/2019 Credor: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA	1.228,65	0,00	795.739,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 de 31/12/2020

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
28/01/2020	Pagto normal: No. Lancto 1407 AUT.DEB.: 51307	doc 1055/01 Pagamento efetuado nesta data. OP: 45206/2019 Credor: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA	819,44	0,00	794.919,77
28/01/2020	Pagto normal: No. Lancto 1407 AUT.DEB.: 51307	doc 1055/01 Pagamento efetuado nesta data. OP: 45585/2019 Credor: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA	1.228,65	0,00	793.691,12
30/01/2020	Pagto normal: No. Lancto 1414 AUT.DEB.: 51309	doc 1055/01 Pagamento efetuado nesta data. OP: 46994/2019 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.866,66	0,00	791.824,46
30/01/2020	Pagto normal: No. Lancto 1415 AUT.DEB.: 51310	doc 1108/01 Pagamento efetuado nesta data. OP: 46054/2019 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA	9.200,00	0,00	782.624,46
31/01/2020	Arrecadação: No. Lancto 248473	doc 1109/01 Pagamento efetuado nesta data. VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	354.605,38	1.137.229,84
31/01/2020	Arrecadação: No. Lancto 248680	RENDIMENTO JANEIRO/2020 297 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PEDÁGIO	0,00	1.135,51	1.138.365,35
31/01/2020	Pagto normal - cancelado: No. Lancto 1732 AUT.DEB.: 51550	OP: 2101/2020 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	0,00	18,78	1.138.384,13
31/01/2020	Pagto normal: No. Lancto 1470 AUT.DEB.: 51352	doc 1287/01 Pagamento efetuado nesta data. OP: 46779/2019 Credor: SÓ PEÇAS LTDA.	1.788,00	0,00	1.136.596,13
31/01/2020	Pagto normal: No. Lancto 1732 AUT.DEB.: 51550	Pagamento efetuado nesta data.1134/01 OP: 2101/2020 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	18,78	0,00	1.136.577,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 de 31/12/2020

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
31/01/2020	Pagto normal: No. Lancto 2984 AUT.DEB.: 52203	doc 1287/01 Pagamento efetuado nesta data. OP: 2101/2020 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	18,78	0,00	1.136.558,57
03/02/2020	Pagto normal: No. Lancto 1575 AUT.DEB.: 51413	DOC 1287/01-Pagamento efetuado nesta data. OP: 47216/2019 Credor: SANGRA D`AGUA EIRELI - EPP	14.352,17	0,00	1.122.206,40
06/02/2020	Pagto normal - cancelado: No. Lancto 2907 AUT.DEB.: 52142	doc 007/02 Pagamento efetuado nesta data. OP: 1789/2020 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	48,62	1.122.255,02
06/02/2020	Pagto normal - cancelado: No. Lancto 2911 AUT.DEB.: 52146	DOC 120/02-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data. OP: 1316/2020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	24.502,94	1.146.757,96
06/02/2020	Pagto normal - cancelado: No. Lancto 2911 AUT.DEB.: 52146	DOC 120/02-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data. OP: 1317/2020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.176,08	1.152.934,04
06/02/2020	Pagto normal - cancelado: No. Lancto 2911 AUT.DEB.: 52146	DOC 120/02-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data. OP: 1319/2020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.501,89	1.157.435,93
06/02/2020	Pagto normal - cancelado: No. Lancto 2911 AUT.DEB.: 52146	DOC 120/02-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data. OP: 1321/2020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	286,85	1.157.722,78
06/02/2020	Pagto normal: No. Lancto 1981	DOC 120/02-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data. OP: 45573/2019 Credor: CONSORCIO ARARAQUARA DE	176,14	0,00	1.157.546,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 de 31/12/2020

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	AUT.DEB.: 51638	TRANSPORTES			
06/02/2020	Pagto normal: No. Lancto 2907 AUT.DEB.: 52142	doc 138/02 Pagamento efetuado nesta data. OP: 1789/2020 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 120/02-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	48,62	0,00	1.157.498,02
06/02/2020	Pagto normal: No. Lancto 2911 AUT.DEB.: 52146	OP: 1316/2020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 120/02-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	24.502,94	0,00	1.132.995,08
06/02/2020	Pagto normal: No. Lancto 2911 AUT.DEB.: 52146	OP: 1317/2020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 120/02-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	6.176,08	0,00	1.126.819,00
06/02/2020	Pagto normal: No. Lancto 2911 AUT.DEB.: 52146	OP: 1319/2020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 120/02-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	4.501,89	0,00	1.122.317,11
06/02/2020	Pagto normal: No. Lancto 2911 AUT.DEB.: 52146	OP: 1321/2020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 120/02-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	286,85	0,00	1.122.030,26
06/02/2020	Pagto normal: No. Lancto 2945 AUT.DEB.: 52173	OP: 1789/2020 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 120/02-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	48,62	0,00	1.121.981,64
06/02/2020	Pagto normal: No. Lancto 2950 AUT.DEB.: 52177	OP: 1316/2020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	24.502,94	0,00	1.097.478,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 de 31/12/2020

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
06/02/2020	Pagto normal: No. Lancto 2950 AUT.DEB.: 52177	DOC 120/02-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data. OP: 1317/2020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	6.176,08	0,00	1.091.302,62
06/02/2020	Pagto normal: No. Lancto 2950 AUT.DEB.: 52177	DOC 120/02-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data. OP: 1319/2020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	4.501,89	0,00	1.086.800,73
06/02/2020	Pagto normal: No. Lancto 2950 AUT.DEB.: 52177	DOC 120/02-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data. OP: 1321/2020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	286,85	0,00	1.086.513,88
07/02/2020	Pagto normal: No. Lancto 2015 AUT.DEB.: 51656	DOC 120/02-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data. OP: 47361/2019 Credor: NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	1.553,59	0,00	1.084.960,29
07/02/2020	Pagto normal: No. Lancto 2954 AUT.DEB.: 52179	doc 168/02 Pagamento efetuado nesta data. OP: 1323/2020 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICIO	4.410,54	0,00	1.080.549,75
07/02/2020	Pagto normal: No. Lancto 3016 AUT.DEB.: 54105	doc 162/02-Pagamento efetuado nesta data. OP: 1772/2020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	298,06	0,00	1.080.251,69
07/02/2020	Pagto normal: No. Lancto 3209 AUT.DEB.: 54210	DOC 160/02-Pagamento efetuado nesta data. OP: 6214/2020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	4.119,93	0,00	1.076.131,76
07/02/2020	Transferência a Débito: No.	DOC 163/02-Pagamento efetuado nesta data. REFERENTE AO I.R.R.F COMPETÊNCIA JANEIRO/2020. - Conta	1.344,10	0,00	1.074.787,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 de 31/12/2020

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	Lancto 305	destino: 3447			
10/02/2020	Pagto normal - cancelado: No. Lancto 3505 CHEQUE: 851543	OP: 1702/2020 Credor: BANCO BMG S.A	0,00	44,17	1.074.831,83
		doc 243/02-Pagamento efetuado nesta data.			
10/02/2020	Pagto normal: No. Lancto 3505 CHEQUE: 851543	OP: 1702/2020 Credor: BANCO BMG S.A	44,17	0,00	1.074.787,66
		doc 243/02-Pagamento efetuado nesta data.			
10/02/2020	Pagto normal: No. Lancto 3511 AUT.DEB.: 54456	OP: 1702/2020 Credor: BANCO BMG S.A	44,17	0,00	1.074.743,49
		doc 243/02-Pagamento efetuado nesta data.			
10/02/2020	Pagto normal: No. Lancto 3520 AUT.DEB.: 54458	OP: 1699/2020 Credor: BANCO DO BRASIL SA	867,41	0,00	1.073.876,08
		doc 244/02-Pagamento efetuado nesta data.			
10/02/2020	Pagto normal: No. Lancto 3529 AUT.DEB.: 54462	OP: 1747/2020 Credor: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	67,50	0,00	1.073.808,58
		Pagamento efetuado nesta data.			
10/02/2020	Pagto normal: No. Lancto 3536 AUT.DEB.: 54466	OP: 1693/2020 Credor: BANCO SANTANDER	2.813,44	0,00	1.070.995,14
		doc 246/02-Pagamento efetuado nesta data.			
10/02/2020	Pagto normal: No. Lancto 3543 AUT.DEB.: 54470	OP: 1799/2020 Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	276,44	0,00	1.070.718,70
		doc 247/02-Pagamento efetuado nesta data.			
10/02/2020	Pagto normal: No. Lancto 3551 AUT.DEB.: 54474	OP: 1738/2020 Credor: FINANCEIRA ALFA S/A	723,17	0,00	1.069.995,53
		doc 248/02-Pagamento efetuado nesta data.			
10/02/2020	Pagto normal: No. Lancto 3555	OP: 1729/2020 Credor: GRESMA - GRÊMIO RECREATIVO DOS	28,00	0,00	1.069.967,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 de 31/12/2020

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	AUT.DEB.: 54478	SERVIDORES MUNICIPAIS			
10/02/2020	Pagto normal: No. Lancto 3562 AUT.DEB.: 54482	doc 249/02-Pagamento efetuado nesta data. OP: 1710/2020 Credor: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE LIVRE ADMISSAO DE ARARAQUARA E REGIAO - SICOOB	167,03	0,00	1.069.800,50
10/02/2020	Pagto normal: No. Lancto 3568 AUT.DEB.: 54486	doc 250/02-Pagamento efetuado nesta data. OP: 1718/2020 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO	912,85	0,00	1.068.887,65
10/02/2020	Pagto normal: No. Lancto 3575 AUT.DEB.: 54490	doc 251/02-Pagamento efetuado nesta data. OP: 1722/2020 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO	399,01	0,00	1.068.488,64
13/02/2020	Pagto normal: No. Lancto 3595 AUT.DEB.: 54497	doc 252/02-Pagamento efetuado nesta data. OP: 1795/2020 Credor: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	49,87	0,00	1.068.438,77
14/02/2020	Pagto normal: No. Lancto 2289 AUT.DEB.: 51795	doc 366/02-Pagamento efetuado nesta data. OP: 2119/2020 Credor: VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	11.697,92	0,00	1.056.740,85
20/02/2020	Pagto normal: No. Lancto 3257 AUT.DEB.: 54223	doc 383/02 Pagamento efetuado nesta data. OP: 47217/2019 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	844,25	0,00	1.055.896,60
20/02/2020	Pagto normal: No. Lancto 3258 AUT.DEB.: 54224	DOC 531/02-Pagamento efetuado nesta data. OP: 47028/2019 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.187,35	0,00	1.053.709,25
20/02/2020	Pagto normal: No. Lancto 3269 AUT.DEB.: 54231	DOC 531/02-Pagamento efetuado nesta data. OP: 1322/2020 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 535/02-	10.657,30	0,00	1.043.051,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 de 31/12/2020

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
20/02/2020	Pagto normal: No. Lancto 3269 AUT.DEB.: 54231	OP: 1792/2020 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 535/02-	5.228,89	0,00	1.037.823,06
21/02/2020	Pagto normal - cancelado: No. Lancto 2530 AUT.DEB.: 51953	OP: 2291/2020 Credor: INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA PÚBLICO-PRIVADA E ASSESSORIA doc 542/02 Pagamento efetuado nesta data.	0,00	17.610,48	1.055.433,54
21/02/2020	Pagto normal: No. Lancto 2528 AUT.DEB.: 51952	OP: 2315/2020 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA doc 541/02 Pagamento efetuado nesta data.	32.142,80	0,00	1.023.290,74
21/02/2020	Pagto normal: No. Lancto 2530 AUT.DEB.: 51953	OP: 2291/2020 Credor: INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA PÚBLICO-PRIVADA E ASSESSORIA doc 542/02 Pagamento efetuado nesta data.	17.610,48	0,00	1.005.680,26
21/02/2020	Transferência a Débito: No. Lancto 383	21/02/2020 - Transferência online -69882 +73107 referente a retenção de ISS da Empresa C.S.B Tecnologia em controle de acesso Ltda doc 541/02/2020 OP2315/2020 - Conta destino: 3447	1.165,80	0,00	1.004.514,46
27/02/2020	Pagto normal: No. Lancto 2649 AUT.DEB.: 52008	OP: 2329/2020 Credor: GAPS SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI - ME Pagamento efetuado nesta data.663/02	17.498,88	0,00	987.015,58
28/02/2020	Arrecadação: No. Lancto 254799	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	295.253,25	1.282.268,83
28/02/2020	Arrecadação: No. Lancto 254827	RENDIMENTO FEVEREIRO/2020 297 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PEDÁGIO	0,00	891,36	1.283.160,19
28/02/2020	Pagto normal - cancelado: No.	OP: 5122/2020 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	0,00	34,66	1.283.194,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 de 31/12/2020

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	Lancto 2914 AUT.DEB.: 52149	OP: 5122/2020 Credor: BANCO DO BRASIL S/A Pagamento efetuado nesta data.880/02			
28/02/2020	Pagto normal: No. Lancto 2734 AUT.DEB.: 52068	OP: 2424/2020 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA Pagamento efetuado nesta data.820/02	319,51	0,00	1.282.875,34
28/02/2020	Pagto normal: No. Lancto 2734 AUT.DEB.: 52068	OP: 2425/2020 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA Pagamento efetuado nesta data.820/02	8.880,49	0,00	1.273.994,85
28/02/2020	Pagto normal: No. Lancto 2765 AUT.DEB.: 52093	OP: 1687/2020 Credor: ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA Pagamento efetuado nesta data.856/02	1.064,21	0,00	1.272.930,64
28/02/2020	Pagto normal: No. Lancto 2913 AUT.DEB.: 52148	OP: 5121/2020 Credor: BANCO DO BRASIL S/A Pagamento efetuado nesta data.879/02.	12,52	0,00	1.272.918,12
28/02/2020	Pagto normal: No. Lancto 2914 AUT.DEB.: 52149	OP: 5122/2020 Credor: BANCO DO BRASIL S/A Pagamento efetuado nesta data.880/02	34,66	0,00	1.272.883,46
05/03/2020	Pagto normal: No. Lancto 904 AUT.DEB.: 51052	OP: 3944/2020 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL doc 051/03-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	48,62	0,00	1.272.834,84
05/03/2020	Pagto normal: No. Lancto 919 AUT.DEB.: 51057	OP: 3517/2020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO doc 051/03-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	18.198,62	0,00	1.254.636,22
05/03/2020	Pagto normal: No. Lancto 919	OP: 3518/2020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	6.189,52	0,00	1.248.446,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 de 31/12/2020

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	AUT.DEB.: 51057	OP: 3518/2020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO doc 051/03-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.			
05/03/2020	Pagto normal: No. Lancto 919 AUT.DEB.: 51057	OP: 3520/2020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO doc 051/03-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	3.941,49	0,00	1.244.505,21
05/03/2020	Pagto normal: No. Lancto 919 AUT.DEB.: 51057	OP: 3522/2020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO doc 051/03-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	256,60	0,00	1.244.248,61
06/03/2020	Pagto normal: No. Lancto 1051 AUT.DEB.: 51093	OP: 1743/2020 Credor: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES DOC 116/03-Pagamento efetuado nesta data.	177,91	0,00	1.244.070,70
06/03/2020	Pagto normal: No. Lancto 3738 AUT.DEB.: 54596	OP: 3524/2020 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO doc 117/03-Pagamento efetuado nesta data.	3.549,18	0,00	1.240.521,52
06/03/2020	Pagto normal: No. Lancto 3743 AUT.DEB.: 54600	OP: 3936/2020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO doc 100/03-Pagamento efetuado nesta data.	340,84	0,00	1.240.180,68
09/03/2020	Pagto normal: No. Lancto 1117 AUT.DEB.: 51135	OP: 2316/2020 Credor: SÓ PEÇAS LTDA. DOC 160/03-Pagamento efetuado nesta data.	2.538,00	0,00	1.237.642,68
09/03/2020	Pagto normal: No. Lancto 1118 AUT.DEB.: 51136	OP: 4317/2020 Credor: SANGRA D`AGUA EIRELI - EPP DOC 161/03-Pagamento efetuado nesta data.	21.528,25	0,00	1.216.114,43
10/03/2020	Pagto normal: No. Lancto 3367	OP: 6311/2020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	4.157,43	0,00	1.211.957,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 de 31/12/2020

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	AUT.DEB.: 54427	OP: 6311/2020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO doc 246/03-Pagamento efetuado nesta data.			
10/03/2020	Pagto normal: No. Lancto 3602 AUT.DEB.: 54501	OP: 3852/2020 Credor: ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA doc 254/03-Pagamento efetuado nesta data.	1.091,42	0,00	1.210.865,58
10/03/2020	Pagto normal: No. Lancto 3606 AUT.DEB.: 54505	OP: 3865/2020 Credor: BANCO DO BRASIL SA	994,84	0,00	1.209.870,74
10/03/2020	Pagto normal: No. Lancto 3610 AUT.DEB.: 54509	DOC 255/03-Pagamento efetuado nesta data. OP: 3874/2020 Credor: BANCO BMG S.A	44,17	0,00	1.209.826,57
10/03/2020	Pagto normal: No. Lancto 3614 AUT.DEB.: 54513	DOC 256/03Pagamento efetuado nesta data. OP: 3860/2020 Credor: BANCO SANTANDER	2.813,44	0,00	1.207.013,13
10/03/2020	Pagto normal: No. Lancto 3619 AUT.DEB.: 54518	DOC 257/03-Pagamento efetuado nesta data. OP: 3919/2020 Credor: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	67,50	0,00	1.206.945,63
10/03/2020	Pagto normal: No. Lancto 3623 AUT.DEB.: 54522	DOC 258/03-Pagamento efetuado nesta data. OP: 3965/2020 Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	276,44	0,00	1.206.669,19
10/03/2020	Pagto normal: No. Lancto 3627 AUT.DEB.: 54526	DOC 259/03-Pagamento efetuado nesta data. OP: 3901/2020 Credor: FINANCEIRA ALFA S/A	268,63	0,00	1.206.400,56
10/03/2020	Pagto normal: No. Lancto 3634 AUT.DEB.: 54530	DOC 260/03-Pagamento efetuado nesta data. OP: 3895/2020 Credor: GRESMA - GRÊMIO RECREATIVO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	28,00	0,00	1.206.372,56
10/03/2020	Pagto normal: No. Lancto 3638	DOC 261/03-Pagamento efetuado nesta data. OP: 3880/2020 Credor: COOPERATIVA DE ECONOMIA E	167,03	0,00	1.206.205,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 de 31/12/2020

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	AUT.DEB.: 54534	CREDITO MUTUO DE LIVRE ADMISSAO DE ARARAQUARA E REGIAO - SICOOB DOC 262/03-Pagamento efetuado nesta data.			
10/03/2020	Transferência a Débito: No. Lancto 714	REFERENTE AO I.R.R.F COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020 - Conta destino: 3447	398,60	0,00	1.205.806,93
11/03/2020	Pagto normal: No. Lancto 1598 AUT.DEB.: 51432	OP: 3883/2020 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO doc 276/03-Pagamento efetuado nesta data.	1.141,44	0,00	1.204.665,49
11/03/2020	Pagto normal: No. Lancto 1602 AUT.DEB.: 51436	OP: 3886/2020 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO doc 277/03-Pagamento efetuado nesta data.	399,30	0,00	1.204.266,19
12/03/2020	Pagto normal: No. Lancto 1782 AUT.DEB.: 51557	OP: 4349/2020 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA Pagamento efetuado nesta data.304/03	32.142,80	0,00	1.172.123,39
13/03/2020	Pagto normal: No. Lancto 2269 AUT.DEB.: 51776	OP: 5056/2020 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA Pagamento efetuado nesta data.349/03	9.200,00	0,00	1.162.923,39
16/03/2020	Pagto normal: No. Lancto 2420 AUT.DEB.: 51909	OP: 5050/2020 Credor: SÓ PEÇAS LTDA. DOC 458/03-Pagamento efetuado nesta data.	2.019,00	0,00	1.160.904,39
16/03/2020	Pagto normal: No. Lancto 2450 AUT.DEB.: 51926	OP: 3962/2020 Credor: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. DOC 491/03-Pagamento efetuado nesta data.	49,87	0,00	1.160.854,52
17/03/2020	Pagto normal: No. Lancto 2611 AUT.DEB.: 51982	OP: 5670/2020 Credor: NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	1.553,59	0,00	1.159.300,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 de 31/12/2020

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
18/03/2020	Pagto normal: No. Lancto 2874 AUT.DEB.: 52121	doc 515/03-Pagamento efetuado nesta data. OP: 2695/2020 Credor: VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	12.084,47	0,00	1.147.216,46
20/03/2020	Pagto normal: No. Lancto 3073 AUT.DEB.: 54147	doc 549/03-Pagamento efetuado nesta data. OP: 5949/2020 Credor: TRANSMASSEI TRANSPORTE & LOGÍSTICA LTDA.	21.557,80	0,00	1.125.658,66
20/03/2020	Pagto normal: No. Lancto 3074 AUT.DEB.: 54148	Pagamento efetuado nesta data.629/03. OP: 5948/2020 Credor: TRANSMASSEI TRANSPORTE & LOGÍSTICA LTDA.	21.557,80	0,00	1.104.100,86
20/03/2020	Pagto normal: No. Lancto 3082 AUT.DEB.: 54156	Pagamento efetuado nesta data.630/03 OP: 1318/2020 Credor: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA	819,44	0,00	1.103.281,42
20/03/2020	Pagto normal: No. Lancto 3082 AUT.DEB.: 54156	doc 604/03-Pagamento efetuado nesta data. OP: 1753/2020 Credor: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA	1.275,53	0,00	1.102.005,89
20/03/2020	Pagto normal: No. Lancto 3087 AUT.DEB.: 54161	doc 604/03-Pagamento efetuado nesta data. OP: 4319/2020 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.266,37	0,00	1.100.739,52
20/03/2020	Pagto normal: No. Lancto 3282 AUT.DEB.: 54237	DOC 607/03-Pagamento efetuado nesta data. OP: 3523/2020 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.499,08	0,00	1.092.240,44
20/03/2020	Pagto normal: No. Lancto 3282 AUT.DEB.: 54237	DOC 609/03-Pagamento efetuado nesta data. OP: 3951/2020 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.775,21	0,00	1.088.465,23
24/03/2020	Pagto normal: No. Lancto 3395 AUT.DEB.: 54433	DOC 609/03-Pagamento efetuado nesta data. OP: 6323/2020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1.111,92	0,00	1.087.353,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 de 31/12/2020

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
30/03/2020	Pagto normal: No. Lancto 3818 AUT.DEB.: 54667	doc 681/03-Pagamento efetuado nesta data. OP: 6429/2020 Credor: GAPS SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI - ME	17.498,88	0,00	1.069.854,43
31/03/2020	Arrecadação: No. Lancto 257074	DOC 780/03-Pagamento efetuado nesta data. VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	280.675,30	1.350.529,73
31/03/2020	Arrecadação: No. Lancto 257985	RENDIMENTO MARÇO/2020 297 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PEDÁGIO	0,00	1.002,53	1.351.532,26
31/03/2020	Pagto normal: No. Lancto 4393 AUT.DEB.: 55012	OP: 9038/2020 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	18,78	0,00	1.351.513,48
03/04/2020	Pagto normal: No. Lancto 3983 AUT.DEB.: 54755	DOC 832/03-Pagamento efetuado nesta data. OP: 7661/2020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	19.559,47	0,00	1.331.954,01
03/04/2020	Pagto normal: No. Lancto 3983 AUT.DEB.: 54755	DOC 032/04-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data. OP: 7662/2020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	6.118,33	0,00	1.325.835,68
03/04/2020	Pagto normal: No. Lancto 3983 AUT.DEB.: 54755	DOC 032/04-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data. OP: 7664/2020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	4.002,47	0,00	1.321.833,21
03/04/2020	Pagto normal: No. Lancto 3983 AUT.DEB.: 54755	DOC 032/04-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data. OP: 7667/2020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	228,72	0,00	1.321.604,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 de 31/12/2020

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
06/04/2020	Pagto normal: No. Lancto 4052 AUT.DEB.: 54810	DOC 032/04-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data. OP: 8504/2020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	81,54	0,00	1.321.522,95
08/04/2020	Pagto normal: No. Lancto 4186 AUT.DEB.: 54889	doc 074/04-Pagamento efetuado nesta data. OP: 3912/2020 Credor: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES	177,91	0,00	1.321.345,04
08/04/2020	Transferência a Crédito: No. Lancto 1052	Pagamento efetuado nesta data.151/04 08/04/2020 - Transferência online -65007 +69882 Conta origem: 3862	0,00	170.000,00	1.491.345,04
08/04/2020	Transferência a Débito: No. Lancto 1051	08/04/2020 - Transferência online -69882 +330402 - Conta destino: 3806	170.000,00	0,00	1.321.345,04
09/04/2020	Pagto normal: No. Lancto 4233 AUT.DEB.: 54903	OP: 8556/2020 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA DOC 162/04-Pagamento efetuado nesta data.	9.583,33	0,00	1.311.761,71
14/04/2020	Pagto normal: No. Lancto 4407 AUT.DEB.: 55026	OP: 8131/2020 Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	276,44	0,00	1.311.485,27
14/04/2020	Pagto normal: No. Lancto 4422 AUT.DEB.: 55032	DOC 242/04-Pagamento efetuado nesta data. OP: 9442/2020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	588,29	0,00	1.310.896,98
14/04/2020	Transferência a Débito: No. Lancto 1100	doc 245/04-Pagamento efetuado nesta data. REFERENTE AO I.R.R.F COMPETÊNCIA MARÇO/2020. - Conta destino: 3447	476,38	0,00	1.310.420,60
15/04/2020	Pagto normal: No. Lancto 4492	OP: 8035/2020 Credor: BANCO DO BRASIL SA	994,84	0,00	1.309.425,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 de 31/12/2020

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	AUT.DEB.: 55040	OP: 8035/2020 Credor: BANCO DO BRASIL SA DOC 249/04-Pagamento efetuado nesta data.			
15/04/2020	Pagto normal: No. Lancto 4496 AUT.DEB.: 55044	OP: 8056/2020 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO DOC 250/04-Pagamento efetuado nesta data.	399,59	0,00	1.309.026,17
15/04/2020	Pagto normal: No. Lancto 4500 AUT.DEB.: 55048	OP: 8057/2020 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO doc 251/04-Pagamento efetuado nesta data.	1.067,44	0,00	1.307.958,73
15/04/2020	Pagto normal: No. Lancto 4547 AUT.DEB.: 55058	OP: 8918/2020 Credor: NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA- EPP doc 259/04-Pagamento efetuado nesta data.	1.553,59	0,00	1.306.405,14
15/04/2020	Pagto normal: No. Lancto 4548 AUT.DEB.: 55059	OP: 8537/2020 Credor: C-LIG TELECOMUNICACOES S.A. doc 260/04-Pagamento efetuado nesta data.	649,90	0,00	1.305.755,24
15/04/2020	Pagto normal: No. Lancto 4549 AUT.DEB.: 55060	OP: 8599/2020 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA doc 261/04-Pagamento efetuado nesta data.	32.142,80	0,00	1.273.612,44
15/04/2020	Pagto normal: No. Lancto 4550 AUT.DEB.: 55061	OP: 9166/2020 Credor: SÓ PEÇAS LTDA. doc 262/04-Pagamento efetuado nesta data.	2.088,00	0,00	1.271.524,44
15/04/2020	Pagto normal: No. Lancto 4562 AUT.DEB.: 55073	OP: 8022/2020 Credor: ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA doc 273/04-Pagamento efetuado nesta data.	1.243,75	0,00	1.270.280,69
15/04/2020	Pagto normal: No. Lancto 4572 AUT.DEB.: 55083	OP: 8122/2020 Credor: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. doc 276/04-Pagamento efetuado nesta data.	49,87	0,00	1.270.230,82
15/04/2020	Pagto normal: No. Lancto 4576	OP: 8071/2020 Credor: FINANCEIRA ALFA S/A	723,52	0,00	1.269.507,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 de 31/12/2020

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	AUT.DEB.: 55087	OP: 8071/2020 Credor: FINANCEIRA ALFA S/A doc 277/04-Pagamento efetuado nesta data.			
15/04/2020	Pagto normal: No. Lancto 4580 AUT.DEB.: 55091	OP: 8064/2020 Credor: GRESMA - GRÊMIO RECREATIVO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS doc 278/04-Pagamento efetuado nesta data.	28,00	0,00	1.269.479,30
15/04/2020	Pagto normal: No. Lancto 4584 AUT.DEB.: 55095	OP: 8045/2020 Credor: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE LIVRE ADMISSAO DE ARARAQUARA E REGIAO - SICOOB doc 279/04-Pagamento efetuado nesta data.	167,03	0,00	1.269.312,27
15/04/2020	Transferência a Débito: No. Lancto 1121	15/04/2020 Transferência online -69882 +73107 referente a retenção de Iss da Empresa C.S.B Tecnologia em Controle de Acesso Ltda Doc 261/04/2020 OP 8599/20 - Conta destino: 3447	1.165,80	0,00	1.268.146,47
17/04/2020	Pagto normal: No. Lancto 4660 AUT.DEB.: 55147	OP: 6914/2020 Credor: VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA DOC 335/04-Pagamento efetuado nesta data.	12.018,61	0,00	1.256.127,86
20/04/2020	Pagto normal: No. Lancto 4676 AUT.DEB.: 55160	OP: 6430/2020 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL doc 346/04-Pagamento efetuado nesta data.	2.187,36	0,00	1.253.940,50
20/04/2020	Pagto normal: No. Lancto 4710 AUT.DEB.: 55186	OP: 9251/2020 Credor: TRANSMASSEI TRANSPORTE & LOGÍSTICA LTDA. Pagamento efetuado nesta data.365/04	21.557,80	0,00	1.232.382,70
20/04/2020	Pagto normal: No. Lancto 4714 AUT.DEB.: 55190	OP: 8116/2020 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 347/04-Pagamento efetuado nesta data.	3.768,59	0,00	1.228.614,11
23/04/2020	Pagto normal: No. Lancto 4791	OP: 9574/2020 Credor: GAPS SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI	17.498,89	0,00	1.211.115,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 de 31/12/2020

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	AUT.DEB.: 155213	- ME			
28/04/2020	Pagto normal: No. Lancto 4968 AUT.DEB.: 155323	doc 381/04-Pagamento efetuado nesta data. OP: 10089/2020 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.165,96	0,00	1.208.949,26
29/04/2020	Pagto normal: No. Lancto 5020 AUT.DEB.: 155349	doc 491/04 Pagamento efetuado nesta data. OP: 8028/2020 Credor: BANCO SANTANDER	2.813,44	0,00	1.206.135,82
30/04/2020	Arrecadação: No. Lancto 261287	DOC 534/04-Pagamento efetuado nesta data. VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	204.030,54	1.410.166,36
30/04/2020	Arrecadação: No. Lancto 261572	RENDIMENTO ABRIL/2020 297 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PEDÁGIO	0,00	592,33	1.410.758,69
06/05/2020	Pagto normal: No. Lancto 5152 AUT.DEB.: 155426	OP: 11303/2020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	22.881,43	0,00	1.387.877,26
06/05/2020	Pagto normal: No. Lancto 5152 AUT.DEB.: 155426	DOC 037/05- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data. OP: 11304/2020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	5.450,20	0,00	1.382.427,06
06/05/2020	Pagto normal: No. Lancto 5152 AUT.DEB.: 155426	DOC 037/05- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data. OP: 11306/2020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	3.664,76	0,00	1.378.762,30
06/05/2020	Pagto normal: No. Lancto 5152	DOC 037/05- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data. OP: 11308/2020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	24,33	0,00	1.378.737,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 de 31/12/2020

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	AUT.DEB.: 155426	OP: 11308/2020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 037/05- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.			
07/05/2020	Pagto normal: No. Lancto 5217 AUT.DEB.: 155438	OP: 9209/2020 Credor: SANGRA D`AGUA EIRELI - EPP	35.880,43	0,00	1.342.857,54
		DOC 082/05-Pagamento efetuado nesta data.			
08/05/2020	Pagto normal: No. Lancto 5332 AUT.DEB.: 155498	OP: 8078/2020 Credor: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES doc 114/05 Pagamento efetuado nesta data.	176,14	0,00	1.342.681,40
		OP: 12006/2020 Credor: PAMP & VAMD-COMERCIO VAREJISTA LTDA			
11/05/2020	Pagto normal: No. Lancto 5425 AUT.DEB.: 155544	DOC 137/05-Pagamento efetuado nesta data.	5.100,00	0,00	1.337.581,40
		OP: 11651/2020 Credor: ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA			
11/05/2020	Pagto normal: No. Lancto 5438 AUT.DEB.: 155557	DOC 149/05-Pagamento efetuado nesta data.	1.347,16	0,00	1.336.234,24
		OP: 11668/2020 Credor: BANCO BMG S.A			
11/05/2020	Pagto normal: No. Lancto 5442 AUT.DEB.: 155561	DOC 150/05-Pagamento efetuado nesta data.	44,17	0,00	1.336.190,07
		OP: 11665/2020 Credor: BANCO DO BRASIL SA			
11/05/2020	Pagto normal: No. Lancto 5447 AUT.DEB.: 155565	DOC 151/05-Pagamento efetuado nesta data.	994,84	0,00	1.335.195,23
		OP: 11713/2020 Credor: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.			
11/05/2020	Pagto normal: No. Lancto 5451 AUT.DEB.: 155569	DOC 152/05-Pagamento efetuado nesta data.	67,50	0,00	1.335.127,73
		OP: 11760/2020 Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
11/05/2020	Pagto normal: No. Lancto 5455 AUT.DEB.: 155573	DOC 153/05-Pagamento efetuado nesta data.	276,44	0,00	1.334.851,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 de 31/12/2020

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
11/05/2020	Pagto normal: No. Lancto 5459 AUT.DEB.: 155577	OP: 11704/2020 Credor: FINANCEIRA ALFA S/A DOC 154/05-Pagamento efetuado nesta data.	723,52	0,00	1.334.127,77
11/05/2020	Pagto normal: No. Lancto 5463 AUT.DEB.: 155581	OP: 11694/2020 Credor: GRESMA - GRÊMIO RECREATIVO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DOC 155/05-Pagamento efetuado nesta data.	28,00	0,00	1.334.099,77
11/05/2020	Pagto normal: No. Lancto 5467 AUT.DEB.: 155585	OP: 11677/2020 Credor: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE LIVRE ADMISSAO DE ARARAQUARA E REGIAO - SICOOB DOC 156/05-Pagamento efetuado nesta data.	167,03	0,00	1.333.932,74
11/05/2020	Pagto normal: No. Lancto 5471 AUT.DEB.: 155589	OP: 11681/2020 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO DOC 157/05-Pagamento efetuado nesta data.	399,59	0,00	1.333.533,15
11/05/2020	Pagto normal: No. Lancto 5475 AUT.DEB.: 155593	OP: 11686/2020 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO DOC 158/05-Pagamento efetuado nesta data.	1.049,03	0,00	1.332.484,12
11/05/2020	Transferência a Débito: No. Lancto 1272	REF. AO I.R.R.F COMPETÊNCIA ABRIL/2020. - Conta destino: 3447	746,26	0,00	1.331.737,86
13/05/2020	Pagto normal: No. Lancto 5576 AUT.DEB.: 155624	OP: 12217/2020 Credor: NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA- EPP doc 185/05-Pagamento efetuado nesta data.	1.553,59	0,00	1.330.184,27
15/05/2020	Pagto normal: No. Lancto 5686 AUT.DEB.: 155666	OP: 12059/2020 Credor: SÓ PEÇAS LTDA. DOC 226/05-Pagamento efetuado nesta data.	1.407,00	0,00	1.328.777,27
15/05/2020	Pagto normal: No. Lancto 5721 AUT.DEB.: 155701	OP: 11753/2020 Credor: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	49,87	0,00	1.328.727,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 de 31/12/2020

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
18/05/2020	Pagto normal: No. Lancto 5752 AUT.DEB.: 155713	DOC 265/05-Pagamento efetuado nesta data. OP: 10185/2020 Credor: VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	12.372,49	0,00	1.316.354,91
18/05/2020	Pagto normal: No. Lancto 5765 AUT.DEB.: 155725	Pagamento efetuado nesta data.285/05 OP: 3519/2020 Credor: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA	845,10	0,00	1.315.509,81
18/05/2020	Pagto normal: No. Lancto 5765 AUT.DEB.: 155725	Pagamento efetuado nesta data.297/05 OP: 3921/2020 Credor: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA	1.164,39	0,00	1.314.345,42
20/05/2020	Pagto normal: No. Lancto 5926 AUT.DEB.: 155767	Pagamento efetuado nesta data.297/05 OP: 9312/2020 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.110,61	0,00	1.312.234,81
20/05/2020	Pagto normal: No. Lancto 5927 AUT.DEB.: 155768	Pagamento efetuado nesta data.412/05 OP: 9601/2020 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.187,35	0,00	1.310.047,46
20/05/2020	Pagto normal: No. Lancto 5953 AUT.DEB.: 155794	Pagamento efetuado nesta data.412/05 OP: 11752/2020 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.758,58	0,00	1.306.288,88
21/05/2020	Pagto normal: No. Lancto 5968 AUT.DEB.: 155805	Pagamento efetuado nesta data.413/05 OP: 46569/2019 Credor: VALEFORT ARARAQUARA LTDA	295,00	0,00	1.305.993,88
21/05/2020	Pagto normal: No. Lancto 5994 CHEQUE: 851543	doc 422/05-Pagamento efetuado nesta data. OP: 13173/2020 Credor: MARIANA TURIM AUGUSTINHO	2.545,79	0,00	1.303.448,09
21/05/2020	Pagto normal: No. Lancto 5999 AUT.DEB.: 155831	doc 555/05-Pagamento efetuado nesta data. OP: 12079/2020 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA	32.142,80	0,00	1.271.305,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 de 31/12/2020

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
22/05/2020	Pagto normal: No. Lancto 6123 AUT.DEB.: 155903	doc 560/05-Pagamento efetuado nesta data. OP: 13305/2020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	166,55	0,00	1.271.138,74
26/05/2020	Pagto normal: No. Lancto 6140 AUT.DEB.: 155912	Pagamento efetuado nesta data.569/05. OP: 10411/2020 Credor: LUIZ EDUARDO DA COSTA DUARTE - ME	849,00	0,00	1.270.289,74
26/05/2020	Pagto normal: No. Lancto 6141 AUT.DEB.: 155913	Pagamento efetuado nesta data.602/05 OP: 13360/2020 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.749,77	0,00	1.268.539,97
26/05/2020	Pagto normal: No. Lancto 6162 AUT.DEB.: 155934	Pagamento efetuado nesta data.603/05 OP: 11656/2020 Credor: BANCO SANTANDER	2.506,01	0,00	1.266.033,96
29/05/2020	Arrecadação: No. Lancto 264440	Pagamento efetuado nesta data.591/05. VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	198.000,30	1.464.034,26
29/05/2020	Arrecadação: No. Lancto 265095	RENDIMENTO MAIO/2020 297 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PEDÁGIO	0,00	678,88	1.464.713,14
29/05/2020	Pagto normal - cancelado: No. Lancto 6304 AUT.DEB.: 156012	OP: 12082/2020 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA	0,00	9.200,00	1.473.913,14
29/05/2020	Pagto normal: No. Lancto 6304 AUT.DEB.: 156012	Pagamento efetuado nesta data.5/06. OP: 12082/2020 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA	9.200,00	0,00	1.464.713,14
29/05/2020	Transferência a Crédito: No.	Pagamento efetuado nesta data.5/06. 07/12/2018 - doc 086/12 Conta origem: 3447	0,00	2.095,31	1.466.808,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 de 31/12/2020

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	Lancto 1522	07/12/2018 - doc 086/12 Conta origem: 3447			
01/06/2020	Estorno de Arrecadação: No. Lancto 267222	VALOR ESTORNADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	21.503,83	0,00	1.445.304,62
01/06/2020	Estorno de Arrecadação: No. Lancto 267224	VALOR ESTORNADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	37.758,54	0,00	1.407.546,08
01/06/2020	Pagto normal: No. Lancto 6313 AUT.DEB.: 156018	OP: 12082/2020 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA Pagamento efetuado nesta data.05/06	9.200,00	0,00	1.398.346,08
04/06/2020	Pagto normal: No. Lancto 6399 AUT.DEB.: 156063	OP: 12869/2020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	506,42	0,00	1.397.839,66
04/06/2020	Pagto normal: No. Lancto 6411 AUT.DEB.: 156070	doc 051/06-Pagamento efetuado nesta data. OP: 14393/2020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	19.237,20	0,00	1.378.602,46
04/06/2020	Pagto normal: No. Lancto 6411 AUT.DEB.: 156070	doc 049/06-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data. OP: 14394/2020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	5.369,67	0,00	1.373.232,79
04/06/2020	Pagto normal: No. Lancto 6411 AUT.DEB.: 156070	doc 049/06-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data. OP: 14397/2020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	32,41	0,00	1.373.200,38
10/06/2020	Pagto normal: No. Lancto 6744	doc 049/06-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data. OP: 14693/2020 Credor: ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC.DE	1.052,08	0,00	1.372.148,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 de 31/12/2020

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
10/06/2020	AUT.DEB.: 156270 Pagto normal: No. Lancto 6748 AUT.DEB.: 156273	ARARAQUARA doc 187/06-Pagamento efetuado nesta data. OP: 14717/2020 Credor: BANCO BMG S.A	44,17	0,00	1.372.104,13
10/06/2020	Pagto normal: No. Lancto 6753 AUT.DEB.: 156278	doc 188/06-Pagamento efetuado nesta data. OP: 14706/2020 Credor: BANCO DO BRASIL SA	586,95	0,00	1.371.517,18
10/06/2020	Pagto normal: No. Lancto 6757 AUT.DEB.: 156282	DOC 189/06-Pagamento efetuado nesta data. OP: 14761/2020 Credor: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	67,50	0,00	1.371.449,68
10/06/2020	Pagto normal: No. Lancto 6761 AUT.DEB.: 156286	DOC 190/06-Pagamento efetuado nesta data. OP: 14802/2020 Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	276,44	0,00	1.371.173,24
10/06/2020	Pagto normal: No. Lancto 6765 AUT.DEB.: 156290	DOC 191/06-Pagamento efetuado nesta data. OP: 14744/2020 Credor: FINANCEIRA ALFA S/A	723,52	0,00	1.370.449,72
10/06/2020	Pagto normal: No. Lancto 6769 AUT.DEB.: 156294	DOC 192/06-Pagamento efetuado nesta data. OP: 14738/2020 Credor: GRESMA - GRÊMIO RECREATIVO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	28,00	0,00	1.370.421,72
10/06/2020	Pagto normal: No. Lancto 6773 AUT.DEB.: 156298	DOC 193/06-Pagamento efetuado nesta data. OP: 14722/2020 Credor: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE LIVRE ADMISSAO DE ARARAQUARA E REGIAO - SICOOB	167,03	0,00	1.370.254,69
10/06/2020	Pagto normal: No. Lancto 6777 AUT.DEB.: 156302	DOC 194/06-Pagamento efetuado nesta data. OP: 14724/2020 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO DOC 195/06-Pagamento efetuado nesta data.	371,74	0,00	1.369.882,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 de 31/12/2020

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
10/06/2020	Pagto normal: No. Lancto 6781 AUT.DEB.: 156306	OP: 14729/2020 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO DOC 196/06-Pagamento efetuado nesta data.	1.171,47	0,00	1.368.711,48
10/06/2020	Pagto normal: No. Lancto 6802 AUT.DEB.: 156319	OP: 11705/2020 Credor: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES doc 200/06-Pagamento efetuado nesta data.	88,07	0,00	1.368.623,41
15/06/2020	Pagto normal: No. Lancto 6860 AUT.DEB.: 156341	OP: 14797/2020 Credor: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. doc 245/06-Pagamento efetuado nesta data.	49,87	0,00	1.368.573,54
15/06/2020	Pagto normal: No. Lancto 6881 AUT.DEB.: 156348	OP: 15378/2020 Credor: C-LIG TELECOMUNICACOES S.A. doc 250/06-Pagamento efetuado nesta data.	649,90	0,00	1.367.923,64
15/06/2020	Pagto normal: No. Lancto 6882 AUT.DEB.: 156349	OP: 15377/2020 Credor: C-LIG TELECOMUNICACOES S.A. doc 251/06-Pagamento efetuado nesta data.	649,90	0,00	1.367.273,74
15/06/2020	Pagto normal: No. Lancto 6893 AUT.DEB.: 156355	OP: 15653/2020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 253/06-Pagamento efetuado nesta data.	295,03	0,00	1.366.978,71
16/06/2020	Pagto normal: No. Lancto 6924 AUT.DEB.: 156372	OP: 12068/2020 Credor: TRANSMASSEI TRANSPORTE & LOGÍSTICA LTDA. DOC 273/06-Pagamento efetuado nesta data.	21.557,80	0,00	1.345.420,91
16/06/2020	Pagto normal: No. Lancto 6925 AUT.DEB.: 156373	OP: 13009/2020 Credor: GAPS SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI - ME DOC 274/06-Pagamento efetuado nesta data.	17.498,88	0,00	1.327.922,03
16/06/2020	Pagto normal: No. Lancto 6935 AUT.DEB.: 156383	OP: 15444/2020 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA DOC 284/06-Pagamento efetuado nesta data.	32.142,80	0,00	1.295.779,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 de 31/12/2020

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
16/06/2020	Transferência a Débito: No. Lancto 1591	16/06/2020 - transferência online -69882 +7310 referente a retenção de ISS da empresa CSB Tecnologia em Controle de acesso doc 284/06/20 OP 15444/20 - Conta destino: 3447	1.165,80	0,00	1.294.613,43
18/06/2020	Pagto normal: No. Lancto 7102 AUT.DEB.: 156418	OP: 13589/2020 Credor: VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	12.109,05	0,00	1.282.504,38
19/06/2020	Pagto normal: No. Lancto 7142 AUT.DEB.: 156435	DOC 349/06-Pagamento efetuado nesta data. OP: 7663/2020 Credor: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA	845,10	0,00	1.281.659,28
19/06/2020	Pagto normal: No. Lancto 7142 AUT.DEB.: 156435	doc 368/06-Pagamento efetuado nesta data. OP: 8091/2020 Credor: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA	1.119,85	0,00	1.280.539,43
19/06/2020	Pagto normal: No. Lancto 7148 AUT.DEB.: 156441	doc 368/06-Pagamento efetuado nesta data. OP: 13010/2020 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.187,36	0,00	1.278.352,07
19/06/2020	Pagto normal: No. Lancto 7156 AUT.DEB.: 156449	doc 369/06-Pagamento efetuado nesta data. OP: 14779/2020 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.351,98	0,00	1.275.000,09
19/06/2020	Pagto normal: No. Lancto 7156 AUT.DEB.: 156449	doc 370/06-Pagamento efetuado nesta data. OP: 15326/2020 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	293,21	0,00	1.274.706,88
23/06/2020	Transferência a Débito: No. Lancto 1690	doc 370/06-Pagamento efetuado nesta data. REFERENTE AO I.R.R.F COMPETÊNCIA MAIO/2020. - Conta destino: 3447	519,19	0,00	1.274.187,69
25/06/2020	Pagto normal: No. Lancto 7339 AUT.DEB.: 156559	OP: 15382/2020 Credor: SÓ PEÇAS LTDA.	1.119,00	0,00	1.273.068,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 de 31/12/2020

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
25/06/2020	Pagto normal: No. Lancto 7339 AUT.DEB.: 156559	doc 484 a 486/06-Pagamento efetuado nesta data. OP: 15440/2020 Credor: TRANSMASSEI TRANSPORTE & LOGÍSTICA LTDA.	21.557,80	0,00	1.251.510,89
25/06/2020	Pagto normal: No. Lancto 7339 AUT.DEB.: 156559	doc 484 a 486/06-Pagamento efetuado nesta data. OP: 15953/2020 Credor: GAPS SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI - ME	17.498,88	0,00	1.234.012,01
25/06/2020	Pagto normal: No. Lancto 7359 AUT.DEB.: 156571	doc 484 a 486/06-Pagamento efetuado nesta data. OP: 14701/2020 Credor: BANCO SANTANDER	2.800,81	0,00	1.231.211,20
30/06/2020	Arrecadação: No. Lancto 267903	DOC 564/06-Pagamento efetuado nesta data. VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	249.157,35	1.480.368,55
30/06/2020	Arrecadação: No. Lancto 268239	RENDIMENTO JUNHO/2020 297 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PEDÁGIO	0,00	636,05	1.481.004,60
30/06/2020	Pagto normal: No. Lancto 7577 AUT.DEB.: 156729	OP: 16579/2020 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	12,52	0,00	1.480.992,08
30/06/2020	Pagto normal: No. Lancto 7584 AUT.DEB.: 156736	DOC 689/06-Pagamento efetuado nesta data. OP: 16545/2020 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	12,52	0,00	1.480.979,56
30/06/2020	Pagto normal: No. Lancto 7889 AUT.DEB.: 156901	DOC 696/06-Pagamento efetuado nesta data. OP: 19165/2020 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	9,39	0,00	1.480.970,17
01/07/2020	Pagto normal: No. Lancto 7557 AUT.DEB.: 156709	DOC 732/06-Pagamento efetuado nesta data. OP: 15456/2020 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA	9.200,00	0,00	1.471.770,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 de 31/12/2020

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
03/07/2020	Pagto normal: No. Lancto 7699 AUT.DEB.: 156779	doc 009/07-Pagamento efetuado nesta data. OP: 16451/2020 Credor: ARAQUIMICA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	127,60	0,00	1.471.642,57
03/07/2020	Pagto normal: No. Lancto 7710 AUT.DEB.: 156790	doc 073/07-Pagamento efetuado nesta data. OP: 18640/2020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	22.035,48	0,00	1.449.607,09
03/07/2020	Pagto normal: No. Lancto 7710 AUT.DEB.: 156790	DOC 059/07-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data. OP: 18641/2020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	5.333,90	0,00	1.444.273,19
07/07/2020	Pagto normal: No. Lancto 7862 AUT.DEB.: 156874	DOC 059/07-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data. OP: 7669/2020 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	3.632,34	0,00	1.440.640,85
07/07/2020	Pagto normal: No. Lancto 7866 AUT.DEB.: 156878	DOC 140/07-Pagamento efetuado nesta data. OP: 18644/2020 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	3.128,29	0,00	1.437.512,56
07/07/2020	Transferência a Débito: No. Lancto 1777	DOC 141/07-Pagamento efetuado nesta data. REFERENTE AO I.R.R.F COMPETÊNCIA JUNHO/2020. - Conta destino: 3447	747,12	0,00	1.436.765,44
09/07/2020	Pagto normal: No. Lancto 8006 AUT.DEB.: 156938	OP: 14750/2020 Credor: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES	77,90	0,00	1.436.687,54
10/07/2020	Pagto normal: No. Lancto 8104 AUT.DEB.: 156980	DOC 176/07-Pagamento efetuado nesta data. OP: 19178/2020 Credor: SÓ PEÇAS LTDA.	900,00	0,00	1.435.787,54
		doc 182/07-Pagamento efetuado nesta data.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 de 31/12/2020

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
10/07/2020	Pagto normal: No. Lancto 8105 AUT.DEB.: 156981	OP: 16147/2020 Credor: LUIZ EDUARDO DA COSTA DUARTE - ME doc 183/07-Pagamento efetuado nesta data.	1.019,00	0,00	1.434.768,54
10/07/2020	Pagto normal: No. Lancto 8145 AUT.DEB.: 157011	OP: 18934/2020 Credor: ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA doc 214/07-Pagamento efetuado nesta data.	790,54	0,00	1.433.978,00
10/07/2020	Pagto normal: No. Lancto 8149 AUT.DEB.: 157015	OP: 18955/2020 Credor: BANCO BMG S.A doc 215/07-Pagamento efetuado nesta data.	44,17	0,00	1.433.933,83
10/07/2020	Pagto normal: No. Lancto 8153 AUT.DEB.: 157019	OP: 18952/2020 Credor: BANCO DO BRASIL SA doc 216/07-Pagamento efetuado nesta data.	586,95	0,00	1.433.346,88
10/07/2020	Pagto normal: No. Lancto 8157 AUT.DEB.: 157023	OP: 19002/2020 Credor: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. doc 217/07-Pagamento efetuado nesta data.	67,50	0,00	1.433.279,38
10/07/2020	Pagto normal: No. Lancto 8161 AUT.DEB.: 157027	OP: 18942/2020 Credor: BANCO SANTANDER doc 218/07-Pagamento efetuado nesta data.	2.800,81	0,00	1.430.478,57
10/07/2020	Pagto normal: No. Lancto 8166 AUT.DEB.: 157032	OP: 19047/2020 Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL doc 219/07-Pagamento efetuado nesta data.	276,44	0,00	1.430.202,13
10/07/2020	Pagto normal: No. Lancto 8170 AUT.DEB.: 157036	OP: 18987/2020 Credor: FINANCEIRA ALFA S/A doc 220/07-Pagamento efetuado nesta data.	723,52	0,00	1.429.478,61
10/07/2020	Pagto normal: No. Lancto 8178 AUT.DEB.: 157044	OP: 18962/2020 Credor: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE LIVRE ADMISSAO DE ARARAQUARA E REGIAO - SICOOB	167,03	0,00	1.429.311,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 de 31/12/2020

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
10/07/2020	Pagto normal: No. Lancto 8182 AUT.DEB.: 157048	doc 222/07-Pagamento efetuado nesta data. OP: 18966/2020 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO	371,74	0,00	1.428.939,84
10/07/2020	Pagto normal: No. Lancto 8186 AUT.DEB.: 157052	doc 223/07-Pagamento efetuado nesta data. OP: 18971/2020 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO	1.004,29	0,00	1.427.935,55
10/07/2020	Pagto normal: No. Lancto 9594 AUT.DEB.: 157851	doc 224/07-Pagamento efetuado nesta data. OP: 18983/2020 Credor: GRESMA - GRÊMIO RECREATIVO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	28,00	0,00	1.427.907,55
13/07/2020	Pagto normal: No. Lancto 8234 AUT.DEB.: 157065	DOC 221/08-Pagamento efetuado nesta data. OP: 19562/2020 Credor: C-LIG TELECOMUNICACOES S.A.	649,90	0,00	1.427.257,65
13/07/2020	Pagto normal: No. Lancto 8235 AUT.DEB.: 157066	DOC 258/07-Pagamento efetuado nesta data. OP: 19160/2020 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA	32.142,80	0,00	1.395.114,85
14/07/2020	Pagto normal: No. Lancto 8336 AUT.DEB.: 157120	DOC 259/07-Pagamento efetuado nesta data. OP: 11305/2020 Credor: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA	887,34	0,00	1.394.227,51
14/07/2020	Pagto normal: No. Lancto 8336 AUT.DEB.: 157120	DOC 338/07-Pagamento efetuado nesta data. OP: 11719/2020 Credor: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA	1.058,82	0,00	1.393.168,69
14/07/2020	Pagto normal: No. Lancto 8341 AUT.DEB.: 157125	DOC 338/07-Pagamento efetuado nesta data. OP: 19036/2020 Credor: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	49,87	0,00	1.393.118,82
15/07/2020	Pagto normal: No. Lancto 8432 AUT.DEB.: 157152	DOC 339/07-Pagamento efetuado nesta data. OP: 16149/2020 Credor: LL COM. DE PROD. PARA PAPELARIA E INF. LTDA	1.740,00	0,00	1.391.378,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 de 31/12/2020

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
17/07/2020	Pagto normal: No. Lancto 8536 AUT.DEB.: 157209	DOC 433/07-Pagamento efetuado nesta data. OP: 20241/2020 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.572,85	0,00	1.389.805,97
17/07/2020	Pagto normal: No. Lancto 8576 AUT.DEB.: 157242	Pagamento efetuado nesta data.513/07. OP: 16830/2020 Credor: VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	12.563,85	0,00	1.377.242,12
20/07/2020	Pagto normal: No. Lancto 8594 AUT.DEB.: 157259	DOC 551/07-Pagamento efetuado nesta data. OP: 19986/2020 Credor: FERRACO ARARAQ.COM.DE FERRO E ACO LTD	904,00	0,00	1.376.338,12
20/07/2020	Pagto normal: No. Lancto 8595 AUT.DEB.: 157260	doc 572/07-Pagamento efetuado nesta data. OP: 19159/2020 Credor: TRANSMASSEI TRANSPORTE & LOGÍSTICA LTDA.	21.557,80	0,00	1.354.780,32
20/07/2020	Pagto normal: No. Lancto 8644 AUT.DEB.: 157291	doc 573/07-Pagamento efetuado nesta data. OP: 15957/2020 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.187,36	0,00	1.352.592,96
20/07/2020	Pagto normal: No. Lancto 8652 AUT.DEB.: 157299	DOC 652/07-Pagamento efetuado nesta data. OP: 18643/2020 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.268,69	0,00	1.344.324,27
20/07/2020	Pagto normal: No. Lancto 8652 AUT.DEB.: 157299	DOC 653/07-Pagamento efetuado nesta data. OP: 19022/2020 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.623,40	0,00	1.340.700,87
30/07/2020	Pagto normal: No. Lancto 9046 AUT.DEB.: 157496	DOC 653/07-Pagamento efetuado nesta data. OP: 19575/2020 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA	8.241,71	0,00	1.332.459,16
30/07/2020	Pagto normal: No. Lancto 9046 AUT.DEB.: 157496	DOC 913/07-Pagamento efetuado nesta data. OP: 19578/2020 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA	958,29	0,00	1.331.500,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 de 31/12/2020

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
31/07/2020	Arrecadação: No. Lancto 271896	DOC 913/07-Pagamento efetuado nesta data. RENDIMENTO JULHO/2020 297 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PEDÁGIO	0,00	495,84	1.331.996,71
31/07/2020	Arrecadação: No. Lancto 271965	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	253.103,55	1.585.100,26
31/07/2020	Pagto normal: No. Lancto 9084 AUT.DEB.: 157516	OP: 15388/2020 Credor: NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA- EPP DOC 934/07-Pagamento efetuado nesta data.	983,94	0,00	1.584.116,32
31/07/2020	Pagto normal: No. Lancto 9733 AUT.DEB.: 157893	OP: 22687/2020 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	25,04	0,00	1.584.091,28
03/08/2020	Pagto normal: No. Lancto 9122 AUT.DEB.: 157537	doc 981/07-Pagamento efetuado nesta data. OP: 20488/2020 Credor: GAPS SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI - ME	17.498,89	0,00	1.566.592,39
05/08/2020	Pagto normal: No. Lancto 9216 AUT.DEB.: 157600	DOC 005/08-Pagamento efetuado nesta data. OP: 21446/2020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	20.310,54	0,00	1.546.281,85
05/08/2020	Pagto normal: No. Lancto 9216 AUT.DEB.: 157600	DOC 089/08-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data. OP: 21447/2020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	5.621,05	0,00	1.540.660,80
07/08/2020	Pagto normal: No. Lancto 9397 AUT.DEB.: 157711	DOC 089/08-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data. OP: 21093/2020 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO DOC 145/08-Pagamento efetuado nesta data.	3.028,79	0,00	1.537.632,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 de 31/12/2020

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
07/08/2020	Pagto normal: No. Lancto 9405 AUT.DEB.: 157719	OP: 16337/2020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 146/08-Pagamento efetuado nesta data.	179,61	0,00	1.537.452,40
07/08/2020	Pagto normal: No. Lancto 9409 AUT.DEB.: 157723	OP: 22370/2020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 147/08-Pagamento efetuado nesta data.	5.086,05	0,00	1.532.366,35
07/08/2020	Pagto normal: No. Lancto 9436 AUT.DEB.: 157747	OP: 18993/2020 Credor: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES doc 169/08-Pagamento efetuado nesta data.	177,90	0,00	1.532.188,45
10/08/2020	Pagto normal: No. Lancto 9511 AUT.DEB.: 157793	OP: 22410/2020 Credor: SÓ PEÇAS LTDA. DOC 216/08-Pagamento efetuado nesta data.	929,00	0,00	1.531.259,45
10/08/2020	Pagto normal: No. Lancto 9511 AUT.DEB.: 157793	OP: 22412/2020 Credor: SÓ PEÇAS LTDA. DOC 216/08-Pagamento efetuado nesta data.	421,00	0,00	1.530.838,45
10/08/2020	Pagto normal: No. Lancto 9557 AUT.DEB.: 157815	OP: 21055/2020 Credor: ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA DOC 237/08-Pagamento efetuado nesta data.	1.041,61	0,00	1.529.796,84
10/08/2020	Pagto normal: No. Lancto 9561 AUT.DEB.: 157818	OP: 21263/2020 Credor: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. DOC 238/08-Pagamento efetuado nesta data.	67,50	0,00	1.529.729,34
10/08/2020	Pagto normal: No. Lancto 9565 AUT.DEB.: 157822	OP: 21218/2020 Credor: BANCO BMG S.A. DOC 239/08-Pagamento efetuado nesta data.	44,17	0,00	1.529.685,17
10/08/2020	Pagto normal: No. Lancto 9572 AUT.DEB.: 157829	OP: 21246/2020 Credor: FINANCEIRA ALFA S/A DOC 241/08-Pagamento efetuado nesta data.	723,52	0,00	1.528.961,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 de 31/12/2020

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
10/08/2020	Pagto normal: No. Lancto 9576 AUT.DEB.: 157833	OP: 21245/2020 Credor: GRESMA - GRÊMIO RECREATIVO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DOC 242/08-Pagamento efetuado nesta data.	28,00	0,00	1.528.933,65
10/08/2020	Pagto normal: No. Lancto 9580 AUT.DEB.: 157837	OP: 21225/2020 Credor: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE LIVRE ADMISSAO DE ARARAQUARA E REGIAO - SICOOB DOC 243/08-Pagamento efetuado nesta data.	177,95	0,00	1.528.755,70
10/08/2020	Pagto normal: No. Lancto 9584 AUT.DEB.: 157841	OP: 21235/2020 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO DOC 244/08-Pagamento efetuado nesta data.	1.278,28	0,00	1.527.477,42
10/08/2020	Pagto normal: No. Lancto 9588 AUT.DEB.: 157845	OP: 21231/2020 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO DOC 245/08-Pagamento efetuado nesta data.	371,74	0,00	1.527.105,68
11/08/2020	Pagto normal: No. Lancto 9672 AUT.DEB.: 157861	OP: 21066/2020 Credor: BANCO DO BRASIL SA DOC 296/08-Pagamento efetuado nesta data.	586,95	0,00	1.526.518,73
11/08/2020	Pagto normal: No. Lancto 9676 AUT.DEB.: 157865	OP: 21065/2020 Credor: BANCO SANTANDER DOC 297/08-Pagamento efetuado nesta data.	2.277,47	0,00	1.524.241,26
11/08/2020	Transferência a Débito: No. Lancto 2133	REFERENTE AO I.R.R.F. COMPETÊNCIA JULHO/2020. - Conta destino: 3447	638,83	0,00	1.523.602,43
12/08/2020	Pagto normal: No. Lancto 9807 AUT.DEB.: 157927	OP: 22083/2020 Credor: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. DOC 350/08-Pagamento efetuado nesta data.	49,87	0,00	1.523.552,56
14/08/2020	Pagto normal: No. Lancto 9910 AUT.DEB.: 157979	OP: 23014/2020 Credor: TRANSMASSEI TRANSPORTE & LOGÍSTICA LTDA.	21.557,80	0,00	1.501.994,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 de 31/12/2020

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
14/08/2020	Pagto normal: No. Lancto 9911 AUT.DEB.: 157980	DOC 428/08-Pagamento efetuado nesta data. OP: 22404/2020 Credor: C-LIG TELECOMUNICACOES S.A.	649,90	0,00	1.501.344,86
14/08/2020	Pagto normal: No. Lancto 9912 AUT.DEB.: 157981	DOC 429/08-Pagamento efetuado nesta data. OP: 22407/2020 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA	32.142,80	0,00	1.469.202,06
14/08/2020	Transferência a Débito: No. Lancto 2186	DOC 430/08-Pagamento efetuado nesta data. 14/08/2020 - Transferência online -69882 +73107 referente a retenção de ISS da Empresa C.S.B Tecnologia em controle de acesso ltda doc 430/08 op22407/20 - Conta destino: 3447	1.165,80	0,00	1.468.036,26
14/08/2020	Transferência a Débito: No. Lancto 2191	14/08/2020 - Transferência online -69882 +73107 referente a retenção de ISS da Empresa Transmassei Transporte e Logistica Doc 428/08 op 23014/20 - Conta destino: 3447	442,20	0,00	1.467.594,06
18/08/2020	Pagto normal: No. Lancto 10049 AUT.DEB.: 158067	OP: 23368/2020 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.565,40	0,00	1.466.028,66
18/08/2020	Pagto normal: No. Lancto 10061 AUT.DEB.: 158072	DOC 512/08-Pagamento efetuado nesta data. OP: 20941/2020 Credor: VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	12.222,75	0,00	1.453.805,91
18/08/2020	Pagto normal: No. Lancto 10064 AUT.DEB.: 158075	DOC 520/08-Pagamento efetuado nesta data. OP: 14395/2020 Credor: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA	826,21	0,00	1.452.979,70
18/08/2020	Pagto normal: No. Lancto 10064 AUT.DEB.: 158075	DOC 522/08-Pagamento efetuado nesta data. OP: 14764/2020 Credor: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA	979,41	0,00	1.452.000,29
		DOC 522/08-Pagamento efetuado nesta data.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 de 31/12/2020

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
19/08/2020	Pagto normal: No. Lancto 10131 AUT.DEB.: 158122	OP: 7668/2020 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL doc 606/08-Pagamento efetuado nesta data.	8.754,62	0,00	1.443.245,67
20/08/2020	Pagto normal: No. Lancto 10188 AUT.DEB.: 158150	OP: 21938/2020 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 622/06-Pagamento efetuado nesta data.	8.005,65	0,00	1.435.240,02
20/08/2020	Pagto normal: No. Lancto 10188 AUT.DEB.: 158150	OP: 22074/2020 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 622/06-Pagamento efetuado nesta data.	3.445,23	0,00	1.431.794,79
20/08/2020	Pagto normal: No. Lancto 10194 AUT.DEB.: 158156	OP: 20491/2020 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 625/06-Pagamento efetuado nesta data.	2.187,35	0,00	1.429.607,44
24/08/2020	Pagto normal: No. Lancto 10284 AUT.DEB.: 158213	OP: 16342/2019 Credor: EXTINTORES E VISTORIADORA ARATESTES LTDA DOC 699/08-Pagamento efetuado nesta data.	980,00	0,00	1.428.627,44
27/08/2020	Pagto normal: No. Lancto 10441 AUT.DEB.: 158312	OP: 23666/2020 Credor: GAPS SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI - ME doc 866/08-Pagamento efetuado nesta data.	17.498,88	0,00	1.411.128,56
31/08/2020	Arrecadação: No. Lancto 276539	RENDIMENTO AGOSTO/2020 297 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PEDÁGIO	0,00	218,53	1.411.347,09
31/08/2020	Arrecadação: No. Lancto 276964	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	268.288,90	1.679.635,99
31/08/2020	Pagto normal: No. Lancto 11149 AUT.DEB.: 158733	OP: 26390/2020 Credor: BANCO DO BRASIL S/A doc 948/09-Pagamento efetuado nesta data.	6,26	0,00	1.679.629,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 de 31/12/2020

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
03/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 10672 AUT.DEB.: 158437	OP: 24585/2020 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO doc 088/09-Pagamento efetuado nesta data.	3.166,50	0,00	1.676.463,23
03/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 10677 AUT.DEB.: 158442	OP: 11310/2020 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO doc 089/09-Pagamento efetuado nesta data.	3.546,30	0,00	1.672.916,93
04/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 10729 AUT.DEB.: 158474	OP: 25683/2020 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 095/09-Pagamento efetuado nesta data.	97,24	0,00	1.672.819,69
04/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 10734 AUT.DEB.: 158477	OP: 24953/2020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 095/09-Pagamento efetuado nesta data.	19.041,83	0,00	1.653.777,86
04/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 10734 AUT.DEB.: 158477	OP: 24954/2020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 095/09-Pagamento efetuado nesta data.	5.564,06	0,00	1.648.213,80
04/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 10734 AUT.DEB.: 158477	OP: 24957/2020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 095/09-Pagamento efetuado nesta data.	482,99	0,00	1.647.730,81
08/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 10874 AUT.DEB.: 158571	OP: 26198/2020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 133/09-Pagamento efetuado nesta data.	3.789,11	0,00	1.643.941,70
08/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 10889 AUT.DEB.: 158586	OP: 25940/2020 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA DOC 148/09-Pagamento efetuado nesta data.	9.200,00	0,00	1.634.741,70
09/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 10945 AUT.DEB.: 158604	OP: 22851/2020 Credor: BAZAR SENSACÃO MAGAZINE E PAPELARIA LTDA. DOC 166/09-Pagamento efetuado nesta data.	1.764,00	0,00	1.632.977,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 de 31/12/2020

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
09/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 10978 AUT.DEB.: 158635	OP: 21252/2020 Credor: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES DOC 198/09-Pagamento efetuado nesta data.	117,65	0,00	1.632.860,05
09/09/2020	Transferência a Débito: No. Lancto 2426	REFERENTE AO I.R.R.F COMPETÊNCIA AGOSTO/2020. - Conta destino: 3447	805,03	0,00	1.632.055,02
10/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 11059 AUT.DEB.: 158643	OP: 26412/2020 Credor: SÓ PEÇAS LTDA. DOC 200/09-Pagamento efetuado nesta data.	1.650,00	0,00	1.630.405,02
10/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 11078 AUT.DEB.: 158662	OP: 24548/2020 Credor: ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA DOC 218/09-Pagamento efetuado nesta data.	1.089,44	0,00	1.629.315,58
10/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 11082 AUT.DEB.: 158666	OP: 24558/2020 Credor: BANCO DO BRASIL SA DOC 219/09-Pagamento efetuado nesta data.	1.086,72	0,00	1.628.228,86
10/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 11086 AUT.DEB.: 158670	OP: 24712/2020 Credor: BANCO BMG S.A. DOC 220/09-Pagamento efetuado nesta data.	44,17	0,00	1.628.184,69
10/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 11091 AUT.DEB.: 158675	OP: 24758/2020 Credor: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. DOC 221/09-Pagamento efetuado nesta data.	67,50	0,00	1.628.117,19
10/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 11096 AUT.DEB.: 158680	OP: 24552/2020 Credor: BANCO SANTANDER DOC 222/09-Pagamento efetuado nesta data.	1.944,59	0,00	1.626.172,60
10/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 11105 AUT.DEB.: 158689	OP: 24748/2020 Credor: FINANCEIRA ALFA S/A DOC 224/09-Pagamento efetuado nesta data.	723,52	0,00	1.625.449,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 de 31/12/2020

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
10/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 11109 AUT.DEB.: 158693	OP: 26365/2020 Credor: GRESMA - GRÊMIO RECREATIVO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DOC 225/09-Pagamento efetuado nesta data.	28,00	0,00	1.625.421,08
10/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 11113 AUT.DEB.: 158697	OP: 24718/2020 Credor: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE LIVRE ADMISSAO DE ARARAQUARA E REGIAO - SICOOB DOC 226/09-Pagamento efetuado nesta data.	177,95	0,00	1.625.243,13
10/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 11117 AUT.DEB.: 158701	OP: 24721/2020 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO DOC 227/09-Pagamento efetuado nesta data.	404,60	0,00	1.624.838,53
10/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 11122 AUT.DEB.: 158706	OP: 24726/2020 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO DOC 228/09-Pagamento efetuado nesta data.	1.082,38	0,00	1.623.756,15
11/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 11198 AUT.DEB.: 158755	OP: 23974/2020 Credor: SANGRA D`AGUA EIRELI - EPP DOC 257/09-Pagamento efetuado nesta data.	35.880,43	0,00	1.587.875,72
11/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 11199 AUT.DEB.: 158756	OP: 26403/2020 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA DOC 258/09-Pagamento efetuado nesta data.	32.142,80	0,00	1.555.732,92
14/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 11231 AUT.DEB.: 158782	OP: 21015/2020 Credor: LL COM. DE PROD. PARA PAPELARIA E INF. LTDA doc 285/09-Pagamento efetuado nesta data.	525,00	0,00	1.555.207,92
15/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 11341 AUT.DEB.: 158828	OP: 25700/2020 Credor: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. DOC 402/09-Pagamento efetuado nesta data.	49,87	0,00	1.555.158,05
15/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 11350 AUT.DEB.: 158836	OP: 26780/2020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1.333,57	0,00	1.553.824,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 de 31/12/2020

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
17/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 11421 AUT.DEB.: 158865	DOC 403/09-Pagamento efetuado nesta data. OP: 26643/2020 Credor: TRANSMASSEI TRANSPORTE & LOGÍSTICA LTDA. doc 441/09-Pagamento efetuado nesta data.	21.557,80	0,00	1.532.266,68
18/09/2020	Pagto normal - cancelado: No. Lancto 11507 AUT.DEB.: 158919	OP: 25553/2020 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	8.272,41	1.540.539,09
18/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 11464 AUT.DEB.: 158887	doc 457/09-Pagamento efetuado nesta data. OP: 26965/2020 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.799,54	0,00	1.538.739,55
18/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 11471 AUT.DEB.: 158891	Pagamento efetuado nesta data.472/09. OP: 24412/2020 Credor: VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	12.450,15	0,00	1.526.289,40
18/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 11499 AUT.DEB.: 158914	doc 478/09-Pagamento efetuado nesta data. OP: 23667/2020 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.187,36	0,00	1.524.102,04
18/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 11499 AUT.DEB.: 158914	DOC 495/09-Pagamento efetuado nesta data. OP: 23978/2020 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.110,61	0,00	1.521.991,43
18/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 11507 AUT.DEB.: 158919	DOC 495/09-Pagamento efetuado nesta data. OP: 25553/2020 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.272,41	0,00	1.513.719,02
18/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 11508 AUT.DEB.: 158920	doc 457/09-Pagamento efetuado nesta data. OP: 25553/2020 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.272,41	0,00	1.505.446,61
18/09/2020	Pagto normal: No. Lancto	doc 457/09-Pagamento efetuado nesta data. OP: 25694/2020 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.687,08	0,00	1.501.759,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 de 31/12/2020

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	11508 AUT.DEB.: 158920	SOCIAL			
21/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 11546 AUT.DEB.: 158930	doc 457/09-Pagamento efetuado nesta data. OP: 26972/2020 Credor: GAPS SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI - ME	17.498,89	0,00	1.484.260,64
21/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 11556 AUT.DEB.: 158938	doc 499/09-Pagamento efetuado nesta data. OP: 18642/2020 Credor: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA	799,26	0,00	1.483.461,38
21/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 11556 AUT.DEB.: 158938	doc 508/09-Pagamento efetuado nesta data. OP: 19006/2020 Credor: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA	1.016,79	0,00	1.482.444,59
22/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 11626 AUT.DEB.: 158947	doc 508/09-Pagamento efetuado nesta data. OP: 26461/2020 Credor: C-LIG TELECOMUNICACOES S.A.	649,90	0,00	1.481.794,69
29/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 11890 AUT.DEB.: 159116	DOC 526/09-Pagamento efetuado nesta data. OP: 27001/2020 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA	9.522,11	0,00	1.472.272,58
30/09/2020	Arrecadação: No. Lancto 279780	doc 725/09-Pagamento efetuado nesta data. VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	276.771,85	1.749.044,43
30/09/2020	Arrecadação: No. Lancto 279823	RENDIMENTO SETEMBRO/2020 297 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PEDÁGIO	0,00	132,23	1.749.176,66
30/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 12540 AUT.DEB.: 159508	OP: 29365/2020 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	15,65	0,00	1.749.161,01
02/10/2020	Pagto normal: No. Lancto	DOC 828/09-Pagamento efetuado nesta data. OP: 16170/2020 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.849,63	0,00	1.747.311,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 de 31/12/2020

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	12077 AUT.DEB.: 159241	LUZ			
05/10/2020	Pagto normal: No. Lancto 12126 AUT.DEB.: 159272	Pagamento efetuado nesta data.35/10. OP: 28845/2020 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL doc 074/10-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	97,24	0,00	1.747.214,14
05/10/2020	Pagto normal: No. Lancto 12130 AUT.DEB.: 159276	OP: 28189/2020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO doc 074/10-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	22.179,82	0,00	1.725.034,32
05/10/2020	Pagto normal: No. Lancto 12130 AUT.DEB.: 159276	OP: 28190/2020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO doc 074/10-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	5.300,68	0,00	1.719.733,64
06/10/2020	Pagto normal: No. Lancto 12210 AUT.DEB.: 159335	OP: 28955/2020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 111/10-Pagamento efetuado nesta data.	2.295,91	0,00	1.717.437,73
06/10/2020	Pagto normal: No. Lancto 12214 AUT.DEB.: 159339	OP: 27830/2020 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO DOC 116/10-Pagamento efetuado nesta data.	3.472,33	0,00	1.713.965,40
06/10/2020	Transferência a Débito: No. Lancto 2676	REFERENTE AO I.R.R.F COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020. - Conta destino: 3447	1.098,11	0,00	1.712.867,29
08/10/2020	Pagto normal - cancelado: No. Lancto 12381 AUT.DEB.: 159410	OP: 24751/2020 Credor: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES DOC 193/10-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	125,85	1.712.993,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 de 31/12/2020

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
08/10/2020	Pagto normal: No. Lancto 12367 AUT.DEB.: 159396	OP: 29631/2020 Credor: SÓ PEÇAS LTDA. DOC 181/10-Pagamento efetuado nesta data.	1.569,00	0,00	1.711.424,14
08/10/2020	Pagto normal: No. Lancto 12381 AUT.DEB.: 159410	OP: 24751/2020 Credor: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES DOC 193/10-Pagamento efetuado nesta data.	125,85	0,00	1.711.298,29
08/10/2020	Pagto normal: No. Lancto 12432 AUT.DEB.: 159423	OP: 24751/2020 Credor: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES doc 202/10-Pagamento efetuado nesta data.	125,85	0,00	1.711.172,44
09/10/2020	Pagto normal: No. Lancto 12484 AUT.DEB.: 159453	OP: 27791/2020 Credor: ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA doc 218/10-Pagamento efetuado nesta data.	1.072,70	0,00	1.710.099,74
09/10/2020	Pagto normal: No. Lancto 12488 AUT.DEB.: 159457	OP: 27956/2020 Credor: BANCO BMG S.A doc 219/10- Pagamento efetuado nesta data.	44,17	0,00	1.710.055,57
09/10/2020	Pagto normal: No. Lancto 12492 AUT.DEB.: 159461	OP: 28005/2020 Credor: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. DOC 220/10-Pagamento efetuado nesta data.	67,50	0,00	1.709.988,07
09/10/2020	Pagto normal: No. Lancto 12496 AUT.DEB.: 159465	OP: 27797/2020 Credor: BANCO SANTANDER DOC 221/10-Pagamento efetuado nesta data.	1.294,71	0,00	1.708.693,36
09/10/2020	Pagto normal: No. Lancto 12505 AUT.DEB.: 159474	OP: 27989/2020 Credor: FINANCEIRA ALFA S/A 223/10-Pagamento efetuado nesta data.	723,52	0,00	1.707.969,84
09/10/2020	Pagto normal: No. Lancto 12509 AUT.DEB.: 159478	OP: 27986/2020 Credor: GRESMA - GRÊMIO RECREATIVO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	28,00	0,00	1.707.941,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 de 31/12/2020

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
09/10/2020	Pagto normal: No. Lancto 12513 AUT.DEB.: 159482	DOC 224/10-Pagamento efetuado nesta data. OP: 27963/2020 Credor: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE LIVRE ADMISSAO DE ARARAQUARA E REGIAO - SICOOB	177,95	0,00	1.707.763,89
09/10/2020	Pagto normal: No. Lancto 12518 AUT.DEB.: 159487	doc 225/10-Pagamento efetuado nesta data. OP: 27969/2020 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO	398,07	0,00	1.707.365,82
09/10/2020	Pagto normal: No. Lancto 12522 AUT.DEB.: 159491	DOC 226/10-Pagamento efetuado nesta data. OP: 27977/2020 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO	916,43	0,00	1.706.449,39
09/10/2020	Pagto normal: No. Lancto 12530 AUT.DEB.: 159499	DOC 227/10-Pagamento efetuado nesta data. OP: 27807/2020 Credor: BANCO DO BRASIL SA	1.086,72	0,00	1.705.362,67
14/10/2020	Pagto normal: No. Lancto 12637 AUT.DEB.: 159541	doc 230/10-Pagamento efetuado nesta data. OP: 29178/2020 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA	32.142,80	0,00	1.673.219,87
14/10/2020	Pagto normal: No. Lancto 12638 AUT.DEB.: 159542	DOC 259/10-Pagamento efetuado nesta data. OP: 29627/2020 Credor: C-LIG TELECOMUNICACOES S.A.	649,90	0,00	1.672.569,97
14/10/2020	Pagto normal: No. Lancto 12644 AUT.DEB.: 159547	DOC 260/10-Pagamento efetuado nesta data. OP: 28852/2020 Credor: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	49,87	0,00	1.672.520,10
14/10/2020	Transferência a Débito: No. Lancto 2752	DOC 264/1 0-Pagamento efetuado nesta data. 14/10/2020 - Transferência online -69882 +73107 referente a retenção de ISS da Empresa C.S.B. Tecnologia em Controle de acesso LTDA doc 259/10 OP 29178/20 - Conta destino: 3447	1.165,80	0,00	1.671.354,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 de 31/12/2020

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
15/10/2020	Pagto normal: No. Lancto 12766 AUT.DEB.: 159584	OP: 30157/2020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO doc 323/10-Pagamento efetuado nesta data.	936,96	0,00	1.670.417,34
16/10/2020	Pagto normal: No. Lancto 12838 AUT.DEB.: 159608	OP: 27283/2020 Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA doc 337/10-Pagamento efetuado nesta data.	12.563,85	0,00	1.657.853,49
19/10/2020	Pagto normal: No. Lancto 12930 AUT.DEB.: 159663	OP: 30269/2020 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ DOC 403/10-Pagamento efetuado nesta data.	1.666,93	0,00	1.656.186,56
20/10/2020	Pagto normal: No. Lancto 12945 AUT.DEB.: 159676	OP: 26976/2020 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 433/10-Pagamento efetuado nesta data.	2.187,35	0,00	1.653.999,21
20/10/2020	Pagto normal: No. Lancto 13000 AUT.DEB.: 159702	OP: 11309/2020 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 457/10-Pagamento efetuado nesta data.	8.598,57	0,00	1.645.400,64
20/10/2020	Pagto normal: No. Lancto 13002 AUT.DEB.: 159704	OP: 28702/2020 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 458/10-Pagamento efetuado nesta data.	9.080,69	0,00	1.636.319,95
20/10/2020	Pagto normal: No. Lancto 13002 AUT.DEB.: 159704	OP: 28838/2020 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 458/10-Pagamento efetuado nesta data.	4.148,82	0,00	1.632.171,13
21/10/2020	Pagto normal: No. Lancto 13061 AUT.DEB.: 159716	OP: 30172/2020 Credor: TRANSMASSEI TRANSPORTE & LOGÍSTICA LTDA. DOC 466/10-*Pagamento efetuado nesta data.	21.557,80	0,00	1.610.613,33
21/10/2020	Pagto normal: No. Lancto 13075 AUT.DEB.: 159730	OP: 21266/2020 Credor: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA	824,45	0,00	1.609.788,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 de 31/12/2020

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
21/10/2020	Pagto normal: No. Lancto 13075 AUT.DEB.: 159730	DOC 479/10-Pagamento efetuado nesta data. OP: 21367/2020 Credor: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA	1.207,81	0,00	1.608.581,07
22/10/2020	Pagto normal: No. Lancto 13135 AUT.DEB.: 159746	DOC 479/10-Pagamento efetuado nesta data. OP: 30380/2020 Credor: GAPS SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI - ME	17.498,89	0,00	1.591.082,18
28/10/2020	Pagto normal: No. Lancto 13374 AUT.DEB.: 159886	DOC 492/10-+Pagamento efetuado nesta data. OP: 29629/2020 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA	9.522,11	0,00	1.581.560,07
30/10/2020	Arrecadação: No. Lancto 282982	doc 659/10-Pagamento efetuado nesta data. RENDIMENTO OUTUBRO/2020 297 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PEDÁGIO	0,00	196,09	1.581.756,16
30/10/2020	Arrecadação: No. Lancto 283066	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	291.392,00	1.873.148,16
30/10/2020	Pagto normal: No. Lancto 14037 AUT.DEB.: 160305	OP: 32846/2020 Credor: BANCO DO BRASIL SA	6,26	0,00	1.873.141,90
05/11/2020	Pagto normal: No. Lancto 13556 AUT.DEB.: 159996	Pagamento efetuado nesta data. Doc 774/10 OP: 31775/2020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	24.002,97	0,00	1.849.138,93
05/11/2020	Pagto normal: No. Lancto 13556 AUT.DEB.: 159996	DOC 069/11- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data. OP: 31776/2020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	5.284,01	0,00	1.843.854,92
		DOC 069/11- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 de 31/12/2020

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
05/11/2020	Pagto normal: No. Lancto 13556 AUT.DEB.: 159996	OP: 31779/2020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 069/11- FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data.	388,51	0,00	1.843.466,41
05/11/2020	Pagto normal: No. Lancto 13590 AUT.DEB.: 160016	OP: 31781/2020 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVIÇO DOC 087/11-Pagamento efetuado nesta data.	3.671,13	0,00	1.839.795,28
06/11/2020	Pagto normal: No. Lancto 13744 AUT.DEB.: 160142	OP: 27995/2020 Credor: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES DOC 129/11-Pagamento efetuado nesta data.	177,90	0,00	1.839.617,38
06/11/2020	Pagto normal: No. Lancto 13758 AUT.DEB.: 160156	OP: 14399/2020 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVIÇO DOC 141/11-Pagamento efetuado nesta data.	2.961,95	0,00	1.836.655,43
06/11/2020	Pagto normal: No. Lancto 13758 AUT.DEB.: 160156	OP: 15024/2020 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVIÇO DOC 141/11-Pagamento efetuado nesta data.	48,93	0,00	1.836.606,50
09/11/2020	Pagto normal: No. Lancto 13813 AUT.DEB.: 160176	OP: 32639/2020 Credor: SÓ PEÇAS LTDA. DOC 175/11-Pagamento efetuado nesta data.	2.319,00	0,00	1.834.287,50
10/11/2020	Pagto normal: No. Lancto 13935 AUT.DEB.: 160236	OP: 32111/2020 Credor: ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA DOC 250/11-Pagamento efetuado nesta data.	1.091,28	0,00	1.833.196,22
10/11/2020	Pagto normal: No. Lancto 13939 AUT.DEB.: 160240	OP: 32124/2020 Credor: BANCO DO BRASIL SA DOC 251/11-Pagamento efetuado nesta data.	1.086,72	0,00	1.832.109,50
10/11/2020	Pagto normal: No. Lancto 13943 AUT.DEB.: 160244	OP: 32128/2020 Credor: BANCO BMG S.A	44,17	0,00	1.832.065,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 de 31/12/2020

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
10/11/2020	Pagto normal: No. Lancto 13947 AUT.DEB.: 160248	DOC 252/11-Pagamento efetuado nesta data. OP: 32176/2020 Credor: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	67,50	0,00	1.831.997,83
10/11/2020	Pagto normal: No. Lancto 13951 AUT.DEB.: 160252	DOC 253/11-Pagamento efetuado nesta data. OP: 32221/2020 Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	276,44	0,00	1.831.721,39
10/11/2020	Pagto normal: No. Lancto 13956 AUT.DEB.: 160257	DOC 254/11-Pagamento efetuado nesta data. OP: 32159/2020 Credor: FINANCEIRA ALFA S/A	723,52	0,00	1.830.997,87
10/11/2020	Pagto normal: No. Lancto 13960 AUT.DEB.: 160261	DOC 255/11-Pagamento efetuado nesta data. OP: 32156/2020 Credor: GRESMA - GRÊMIO RECREATIVO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	28,00	0,00	1.830.969,87
10/11/2020	Pagto normal: No. Lancto 13964 AUT.DEB.: 160265	DOC 256/11-agamento efetuado nesta data. OP: 32134/2020 Credor: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE LIVRE ADMISSAO DE ARARAQUARA E REGIAO - SICOOB	177,95	0,00	1.830.791,92
10/11/2020	Pagto normal: No. Lancto 13968 AUT.DEB.: 160269	DOC 257/11-Pagamento efetuado nesta data. OP: 32140/2020 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO	411,18	0,00	1.830.380,74
10/11/2020	Pagto normal: No. Lancto 13972 AUT.DEB.: 160273	DOC 258/11-Pagamento efetuado nesta data. OP: 32146/2020 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO	897,25	0,00	1.829.483,49
10/11/2020	Transferência a Débito: No. Lancto 3053	DOC 259/11-Pagamento efetuado nesta data. REFERENTE AO I.R.R.F COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020. - Conta destino: 3447	1.322,68	0,00	1.828.160,81
12/11/2020	Pagto normal: No. Lancto	OP: 32562/2020 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE	32.142,80	0,00	1.796.018,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 de 31/12/2020

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	14084 AUT.DEB.: 160330	DE ACESSO LTDA doc 292/11-Pagamento efetuado nesta data.			
12/11/2020	Transferência a Débito: No. Lancto 3061	12/11/2020 - Transferência online -69882 +73107 referente a retenção de ISS da Empresa C.S.B. Tecnologia em Controle de Acesso Ltda doc 292/11 OP32562/20 - Conta destino: 3447	1.165,80	0,00	1.794.852,21
16/11/2020	Pagto normal: No. Lancto 14256 AUT.DEB.: 160393	OP: 33547/2020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento efetuado nesta data.366/11.	197,73	0,00	1.794.654,48
17/11/2020	Pagto normal: No. Lancto 14294 AUT.DEB.: 160410	OP: 32214/2020 Credor: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. DOC 379/11-Pagamento efetuado nesta data.	49,87	0,00	1.794.604,61
17/11/2020	Pagto normal: No. Lancto 14300 AUT.DEB.: 160416	OP: 33199/2020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO doc 380/11-Pagamento efetuado nesta data.	1.336,93	0,00	1.793.267,68
18/11/2020	Pagto normal: No. Lancto 14379 AUT.DEB.: 160438	OP: 30762/2020 Credor: VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA DOC 408/11-Pagamento efetuado nesta data.	11.995,35	0,00	1.781.272,33
18/11/2020	Pagto normal: No. Lancto 14380 AUT.DEB.: 160439	OP: 33701/2020 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ DOC 409/11-Pagamento efetuado nesta data.	2.211,53	0,00	1.779.060,80
19/11/2020	Pagto normal - cancelado: No. Lancto 14464 AUT.DEB.: 160489	OP: 32203/2020 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 487/11-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	4.473,65	1.783.534,45
19/11/2020	Pagto normal: No. Lancto 14464 AUT.DEB.: 160489	OP: 32203/2020 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.473,65	0,00	1.779.060,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 de 31/12/2020

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
19/11/2020	Pagto normal: No. Lancto 14476 AUT.DEB.: 160500	DOC 487/11-Pagamento efetuado nesta data. OP: 31780/2020 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.703,53	0,00	1.769.357,27
19/11/2020	Pagto normal: No. Lancto 14476 AUT.DEB.: 160500	doc 487/11-Pagamento efetuado nesta data. OP: 32203/2020 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.473,65	0,00	1.764.883,62
19/11/2020	Pagto normal: No. Lancto 14499 AUT.DEB.: 160512	doc 487/11-Pagamento efetuado nesta data. OP: 30381/2020 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.187,35	0,00	1.762.696,27
23/11/2020	Pagto normal: No. Lancto 14565 AUT.DEB.: 160534	DOC 488/11-Pagamento efetuado nesta data. OP: 32116/2020 Credor: BANCO SANTANDER	1.944,59	0,00	1.760.751,68
24/11/2020	Arrecadação: No. Lancto 286170	Pagamento efetuado nesta data. Doc502/11 VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	4,00	1.760.755,68
24/11/2020	Pagto normal: No. Lancto 14622 AUT.DEB.: 160560	OP: 33820/2020 Credor: MARLI VALERIA GONCALVES EPP	160,00	0,00	1.760.595,68
24/11/2020	Pagto normal: No. Lancto 14623 AUT.DEB.: 160561	Pagamento efetuado nesta data. Doc 545/11 OP: 33057/2020 Credor: TRANSMASSEI TRANSPORTE & LOGÍSTICA LTDA.	21.557,80	0,00	1.739.037,88
24/11/2020	Pagto normal: No. Lancto 14636 AUT.DEB.: 160573	Pagamento efetuado nesta data. Doc 546/11 OP: 24764/2020 Credor: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA	824,45	0,00	1.738.213,43
24/11/2020	Pagto normal: No. Lancto 14636 AUT.DEB.: 160573	Doc 550/11 Pagamento efetuado nesta data. OP: 24869/2020 Credor: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA	1.331,58	0,00	1.736.881,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 de 31/12/2020

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
27/11/2020	Pagto normal: No. Lancto 14795 AUT.DEB.: 160657	Doc 550/11 Pagamento efetuado nesta data. OP: 32644/2020 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA DOC 667/11-Pagamento efetuado nesta data.	9.522,11	0,00	1.727.359,74
30/11/2020	Arrecadação: No. Lancto 285877	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	307.550,00	2.034.909,74
30/11/2020	Arrecadação: No. Lancto 286114	RENDIMENTO NOVEMBRO/2020 297 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PEDÁGIO	0,00	199,18	2.035.108,92
30/11/2020	Pagto normal: No. Lancto 15489 AUT.DEB.: 161048	OP: 36653/2020 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	6,26	0,00	2.035.102,66
04/12/2020	Pagto normal: No. Lancto 15127 AUT.DEB.: 160858	DOC 796/11-Pagamento efetuado nesta data. OP: 35388/2020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	25.521,28	0,00	2.009.581,38
04/12/2020	Pagto normal: No. Lancto 15127 AUT.DEB.: 160858	DOC 127/12-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data. OP: 35389/2020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	5.317,35	0,00	2.004.264,03
04/12/2020	Pagto normal: No. Lancto 15127 AUT.DEB.: 160858	DOC 127/12-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data. OP: 35392/2020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	183,58	0,00	2.004.080,45
07/12/2020	Pagto normal: No. Lancto 15238 AUT.DEB.: 160907	DOC 127/12-FOLHA DE PAGAMENTO-Pagamento efetuado nesta data. OP: 34029/2020 Credor: GAPS SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI - ME	17.498,89	0,00	1.986.581,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 de 31/12/2020

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
07/12/2020	Pagto normal: No. Lancto 15248 AUT.DEB.: 160912	Doc 209/12 Pagamento efetuado nesta data. OP: 35394/2020 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO doc 213/12-Pagamento efetuado nesta data.	3.658,62	0,00	1.982.922,94
08/12/2020	Pagto normal: No. Lancto 15315 AUT.DEB.: 160934	OP: 36491/2020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	677,82	0,00	1.982.245,12
08/12/2020	Pagto normal: No. Lancto 15319 AUT.DEB.: 160938	DOC 217/12-Pagamento efetuado nesta data. OP: 35890/2020 Credor: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES DOC 238/12-Pagamento efetuado nesta data.	177,90	0,00	1.982.067,22
08/12/2020	Transferência a Débito: No. Lancto 3348	REFERENTE AO I.R.R.F COMPETENCIA NOVEMBRO/2020. - Conta destino: 3447	1.579,97	0,00	1.980.487,25
09/12/2020	Pagto normal: No. Lancto 15410 AUT.DEB.: 161000	OP: 36034/2020 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA Doc 280/12 Pagamento efetuado nesta data.	32.142,78	0,00	1.948.344,47
09/12/2020	Pagto normal: No. Lancto 15410 AUT.DEB.: 161000	OP: 36035/2020 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA Doc 280/12 Pagamento efetuado nesta data.	0,02	0,00	1.948.344,45
09/12/2020	Pagto normal: No. Lancto 15411 AUT.DEB.: 161001	OP: 36183/2020 Credor: C-LIG TELECOMUNICACOES S.A.	649,90	0,00	1.947.694,55
09/12/2020	Pagto normal: No. Lancto 15412 AUT.DEB.: 161002	Doc 281/12 Pagamento efetuado nesta data. OP: 36258/2020 Credor: SÓ PEÇAS LTDA.	1.500,00	0,00	1.946.194,55
11/12/2020	Pagto normal: No. Lancto 15618 AUT.DEB.: 161118	Doc 282/12 Pagamento efetuado nesta data. OP: 35828/2020 Credor: ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC.DE ARARAQUARA	1.091,86	0,00	1.945.102,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 de 31/12/2020

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
11/12/2020	Pagto normal: No. Lancto 15623 AUT.DEB.: 161123	Doc 371/12 Pagamento efetuado nesta data. OP: 35844/2020 Credor: BANCO DO BRASIL SA	1.086,72	0,00	1.944.015,97
11/12/2020	Pagto normal: No. Lancto 15627 AUT.DEB.: 161127	Doc 372/12 Pagamento efetuado nesta data. OP: 35851/2020 Credor: BANCO BMG S.A	44,17	0,00	1.943.971,80
11/12/2020	Pagto normal: No. Lancto 15631 AUT.DEB.: 161131	Doc 373/12 Pagamento efetuado nesta data. OP: 35896/2020 Credor: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	67,50	0,00	1.943.904,30
11/12/2020	Pagto normal: No. Lancto 15635 AUT.DEB.: 161135	Doc 374/12 Pagamento efetuado nesta data. OP: 35937/2020 Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	276,44	0,00	1.943.627,86
11/12/2020	Pagto normal: No. Lancto 15644 AUT.DEB.: 161144	Doc 375/12 Pagamento efetuado nesta data. OP: 37140/2020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	21.882,93	0,00	1.921.744,93
11/12/2020	Pagto normal: No. Lancto 15656 AUT.DEB.: 161149	DOC 368/12-(FOLHA DE PGAMENTO-13º SALARIO)-Pagamento efetuado nesta data. OP: 35886/2020 Credor: FINANCEIRA ALFA S/A	723,52	0,00	1.921.021,41
11/12/2020	Pagto normal: No. Lancto 15660 AUT.DEB.: 161153	Doc 376/12 Pagamento efetuado nesta data. OP: 35880/2020 Credor: GRESMA - GRÊMIO RECREATIVO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	28,00	0,00	1.920.993,41
11/12/2020	Pagto normal: No. Lancto 15664 AUT.DEB.: 161157	Doc 377/12 Pagamento efetuado nesta data. OP: 35854/2020 Credor: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE LIVRE ADMISSAO DE ARARAQUARA E REGIAO - SICOOB	177,95	0,00	1.920.815,46
		Doc 378/12 Pagamento efetuado nesta data.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 de 31/12/2020

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
11/12/2020	Pagto normal: No. Lancto 15668 AUT.DEB.: 161161	OP: 35871/2020 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO Doc 379/12 Pagamento efetuado nesta data.	406,14	0,00	1.920.409,32
11/12/2020	Pagto normal: No. Lancto 15673 AUT.DEB.: 161166	OP: 35872/2020 Credor: SISMAR - SINDICATO DOS SERV.MUN.ARARAQ.E REGIAO Doc 380/12 Pagamento efetuado nesta data.	894,38	0,00	1.919.514,94
11/12/2020	Transferência a Débito: No. Lancto 3397	REFERENTE AO I.R.R.F SOBRE O 13º SALARIO. - Conta destino: 3447	674,28	0,00	1.918.840,66
14/12/2020	Pagto normal: No. Lancto 15690 AUT.DEB.: 161182	OP: 36843/2020 Credor: TRANSMASSEI TRANSPORTE & LOGÍSTICA LTDA. Pagamento efetuado nesta data.401/12.	21.557,80	0,00	1.897.282,86
15/12/2020	Pagto normal: No. Lancto 15781 AUT.DEB.: 161229	OP: 36182/2020 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA DOC 506/12-Pagamento efetuado nesta data.	9.522,11	0,00	1.887.760,75
15/12/2020	Pagto normal: No. Lancto 15798 AUT.DEB.: 161246	OP: 35838/2020 Credor: BANCO SANTANDER DOC 522/12-Pagamento efetuado nesta data.	2.277,47	0,00	1.885.483,28
15/12/2020	Pagto normal: No. Lancto 15804 AUT.DEB.: 161252	OP: 36495/2020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOC 523/12-Pagamento efetuado nesta data.	5.906,11	0,00	1.879.577,17
16/12/2020	Pagto normal: No. Lancto 15913 AUT.DEB.: 161316	OP: 35935/2020 Credor: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. DOC 678/12-Pagamento efetuado nesta data.	49,87	0,00	1.879.527,30
17/12/2020	Pagto normal: No. Lancto 15957 AUT.DEB.: 161336	OP: 37800/2020 Credor: GAPS SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI - ME DOC 714/12-Pagamento efetuado nesta data.	17.498,89	0,00	1.862.028,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 de 31/12/2020

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
18/12/2020	Pagto normal: No. Lancto 16114 AUT.DEB.: 161451	OP: 37141/2020 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL doc 772/12-Pagamento efetuado nesta data.	9.132,60	0,00	1.852.895,81
18/12/2020	Pagto normal: No. Lancto 16114 AUT.DEB.: 161451	OP: 37313/2020 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL doc 772/12-Pagamento efetuado nesta data.	3.952,81	0,00	1.848.943,00
18/12/2020	Pagto normal: No. Lancto 16118 AUT.DEB.: 161455	OP: 35393/2020 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 773/12-Pagamento efetuado nesta data.	9.670,40	0,00	1.839.272,60
18/12/2020	Pagto normal: No. Lancto 16118 AUT.DEB.: 161455	OP: 35922/2020 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC 773/12-Pagamento efetuado nesta data.	4.542,84	0,00	1.834.729,76
21/12/2020	Pagto normal: No. Lancto 16186 AUT.DEB.: 161471	OP: 38531/2020 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ Pagamento efetuado nesta data.779/12.	1.635,58	0,00	1.833.094,18
22/12/2020	Pagto normal: No. Lancto 16249 AUT.DEB.: 161494	OP: 26456/2020 Credor: LUIZ EDUARDO DA COSTA DUARTE - ME Pagamento efetuado nesta data.1078/12.	270,00	0,00	1.832.824,18
22/12/2020	Pagto normal: No. Lancto 16250 AUT.DEB.: 161495	OP: 32643/2020 Credor: C-LIG TELECOMUNICACOES S.A. Pagamento efetuado nesta data.1079/12.	649,90	0,00	1.832.174,28
22/12/2020	Pagto normal: No. Lancto 16251 AUT.DEB.: 161496	OP: 34491/2020 Credor: VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA Pagamento efetuado nesta data.1080/12	12.450,15	0,00	1.819.724,13
23/12/2020	Pagto normal: No. Lancto 16353 AUT.DEB.: 161527	OP: 38766/2020 Credor: SANGRA D`AGUA EIRELI - EPP Pagamento efetuado nesta data.1110/12	36.264,17	0,00	1.783.459,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 de 31/12/2020

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2020	Pagto normal: No. Lancto 16411 AUT.DEB.: 161568	OP: 28113/2020 Credor: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA DOC 1149/12-Pagamento efetuado nesta data.	980,55	0,00	1.782.479,41
23/12/2020	Pagto normal: No. Lancto 16415 AUT.DEB.: 161572	OP: 32180/2020 Credor: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA DOC 1150/12-Pagamento efetuado nesta data.	1.007,50	0,00	1.781.471,91
23/12/2020	Pagto normal: No. Lancto 16419 AUT.DEB.: 161576	OP: 35901/2020 Credor: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA DOC 1151/12-Pagamento efetuado nesta data.	1.185,32	0,00	1.780.286,59
29/12/2020	Arrecadação: No. Lancto 287736	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	290.027,05	2.070.313,64
30/12/2020	Pagto normal: No. Lancto 16473 AUT.DEB.: 161627	OP: 40927/2020 Credor: BANCO DO BRASIL S/A DOC 1206/12-Pagamento efetuado nesta data.	12,52	0,00	2.070.301,12
31/12/2020	Arrecadação: No. Lancto 289004	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 164 PMA - PEDÁGIO	0,00	16.927,00	2.087.228,12
31/12/2020	Arrecadação: No. Lancto 289317	RENDIMENTO DEZEMBRO/2020 297 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PEDÁGIO	0,00	230,79	2.087.458,91
Total:			2.500.377,47	4.587.836,38	2.087.458,91
Total Aplicado:			0,00		
Total Aplicado			0,00		
Total Disponível:			2.087.458,91		
Total Geral:			2.087.458,91		

