



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/06/2020 de 31/12/2020

Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 20389 EMBU
Endereço: LARGO VINTE E UM DE ABRIL - 271 06800000 - EMBU - SP
Conta: 71744-4 FPM - FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS Código: 1142

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
09/06/2020	Arrecadação: No. Lancto 128520	REPASSE EFETUADO NESTA DATA 261 AUXILIO FINANCEIRO AFM-AUX FI M, 39 I	0,00	991.129,53	991.129,53
10/06/2020	Transferência a Débito: No. Lancto 1423	TRANSFERÊNCIA REPASSE DECENDIAIS. - Conta destino: 1044	600.000,00	0,00	391.129,53
17/06/2020	Transferência a Débito: No. Lancto 1464	TRANSFERÊNCIA REPASSE DECENDIAIS PGTO EMPRESA RECON, NF:230. - Conta destino: 1044	380.000,00	0,00	11.129,53
23/06/2020	Pagto normal: No. Lancto 2394 OUTROS: 6985	OP: 5743/2020 Credor: MINISTERIO DA FAZENDA REF: A RETENÇÃO PASEP.	9.911,29	0,00	1.218,24
13/07/2020	Arrecadação: No. Lancto 130544	CRÉDITO AFM. 261 AUXILIO FINANCEIRO AFM-AUX FI M, 39 I	0,00	991.129,53	992.347,77
13/07/2020	Pagto normal: No. Lancto 2670 OUTROS: 7233	OP: 6393/2020 Credor: MINISTERIO DA FAZENDA REF: A RETENÇÃO PASEP.	9.911,29	0,00	982.436,48
24/07/2020	Transferência a Débito: No. Lancto 1751	TRANSFERÊNCIA PARA PAGTO DA OP 6794/2020 - EMPRESA AMG - DESPESAS PARA O CENTRO MÉDICO EMBUENSE. - Conta destino: 1044	327.632,95	0,00	654.803,53
28/07/2020	Transferência a Débito: No. Lancto 1769	TRANSFERÊNCIA PARA PAGTO DA OP 6836/2020 - EMPRESA AMG - DESPESAS PARA O CENTRO MÉDICO EMBUENSE DE COMBATE AO CORONAVÍROS - Conta destino: 1044	306.977,11	0,00	347.826,42
28/07/2020	Transferência a Débito: No. Lancto 1772	TRANSFERÊNCIA PARA PAGTO DA OP 6835/2020 - EMPRESA CEJAM- CONFORME MI 214/2020 - SSA/GP.	143.000,00	0,00	204.826,42



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/06/2020 de 31/12/2020

Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 20389 EMBU
Endereço: LARGO VINTE E UM DE ABRIL - 271 06800000 - EMBU - SP
Conta: 71744-4 FPM - FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS Código: 1142

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	Transferência a Débito: No. Lancto - Conta destino: 1044 1772				
05/08/2020	Transferência a Débito: No. Lancto 1871	TRANSFERENCIA PAGTO OP-7221/7222/7228 - Conta destino: 1044	173.299,65	0,00	31.526,77
12/08/2020	Arrecadação: No. Lancto 132414	CRÉDITO AFM. 261 AUXILIO FINANCEIRO AFM-AUX FI M, 39 I	0,00	991.129,53	1.022.656,30
12/08/2020	Pagto normal: No. Lancto 3101 OUTROS: 7620	OP: 7413/2020 Credor: MINISTERIO DA FAZENDA REF: A RETENÇÃO PASEP.	9.911,29	0,00	1.012.745,01
18/08/2020	Transferência a Débito: No. Lancto 1976	TRANSF REF PGTO OP 7603/7604 - Conta destino: 1044	995.000,00	0,00	17.745,01
11/09/2020	Arrecadação: No. Lancto 134258	CRÉDITO AFM. 261 AUXILIO FINANCEIRO AFM-AUX FI M, 39 I	0,00	993.774,37	1.011.519,38
11/09/2020	Transferência a Débito: No. Lancto 2149	TRANSFERÊNCIA PARA PAGTO DA OP:8533 - AMG. - Conta destino: 1044	900.000,00	0,00	111.519,38
11/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 3603 OUTROS: 8036	OP: 8543/2020 Credor: MINISTERIO DA FAZENDA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP.	9.937,74	0,00	101.581,64
09/10/2020	Pagto normal: No. Lancto 4075 AUT.DEB.: 8448	OP: 9812/2020 Credor: COOPERATIVA DE ALIMENTOS DE EMBU REF: REPASSE MUNICIPAL.	50.000,00	0,00	51.581,64



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/06/2020 de 31/12/2020

Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 20389 EMBU
Endereço LARGO VINTE E UM DE ABRIL - 271 06800000 - EMBU - SP
Conta: 71744-4 FPM - FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS Código: 1142

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo

Total Geral: 51.581,64



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2021 de 18/05/2021

Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 20389 EMBU
Endereço LARGO VINTE E UM DE ABRIL - 271 06800000 - EMBU - SP
Conta: 71744-4 FPM - FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS Código: 1142

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/01/2021	Saldo de Balanço:	Saldo Inicial de Balanço	0,00	51.581,64	51.581,64
03/02/2021	Pagto normal: No. Lancto 908 AUT.DEB.: 382	OP: 1547/2021 Credor: MEDTRONIC COMERCIAL LTDA Contrato 47/2019 - Objeto: Aquisição de Insumos para bomba de insulina para atendimento de mandato judicial.	22.903,26	0,00	28.678,38
		Total:	22.903,26	51.581,64	28.678,38
		Total Aplicado:	0,00		
		Total Aplicado	0,00		
		Total Disponível:	28.678,38		

Total Geral: 28.678,38