



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 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: 1143

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/01/2020	Saldo de Balanço:	Saldo Inicial de Balanço	0,00	0,00	0,00
09/06/2020	Arrecadação: No. Lancto 128521	REPASSE EFETUADO NESTA DATA 260 AUXILIO FINANCEIRO AFM-AUX FI M, 39 II	0,00	6.677.223,24	6.677.223,24
09/06/2020	Pagto normal: No. Lancto 2252 AUT.DEB.: 6854	OP: 5357/2020 Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL REF: PAGAMENTO DE INSS- EMBU ECOLÓGICA-NF:62-63.	44.666,03	0,00	6.632.557,21
09/06/2020	Pagto normal: No. Lancto 2253 AUT.DEB.: 6855	OP: 5358/2020 Credor: EMBU ECOLOGICA E AMBIENTAL S/A Contrato nº 351/2010 - Parceria Pública-Privada de prestação de serviços públicos de limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos.	426.080,64	0,00	6.206.476,57
09/06/2020	Pagto normal: No. Lancto 2253 AUT.DEB.: 6855	OP: 5374/2020 Credor: EMBU ECOLOGICA E AMBIENTAL S/A REF: INDENIZAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO PROFERIDA NO PROCESSO PROTOCOLIZADO Nº7024/2019 COM AS DEVIDAS MANIFESTAÇÕES JURÍDICAS.	1.612.787,59	0,00	4.593.688,98
09/06/2020	Pagto normal: No. Lancto 2254 AUT.DEB.: 6856	OP: 5364/2020 Credor: CENTER LOPES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS, TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI Trata-se do Contrato nº. 098/2017, oriundo do Pregão Presencial nº. 017/2017, cujo qual é objeto Prestação de serviços de locação de veículos para atender a Secretaria, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública.	105.230,50	0,00	4.488.458,48
09/06/2020	Pagto normal: No. Lancto 2254 AUT.DEB.: 6856	OP: 5365/2020 Credor: JUSFRIO COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES LTDA Empenho gerado automaticamente pelo SICOM - Solicitação de serviço de mão de obra, incluso peças para a manutenção do ônibus Placa DBA 4856, Secretaria de Serviços Urbanos e limpeza Pública .Pregão Presencial nº007/2019 Processo nº	15.070,27	0,00	4.473.388,21



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 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: 1143

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
09/06/2020	Pagto normal: No. Lancto 2254 AUT.DEB.: 6856	7.737/2019.Ata de registro de preço nº016/2019.Lote I. OP: 5366/2020 Credor: JUSFRIO COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES LTDA Empenho gerado automaticamente pelo SICOM - Solicitação de serviço de mão de obra,incluso peças para a manutenção da máquina Volvo FLA 8845,Secretaria de Serviços Urbanos e Limpeza Pública .Pregão presencial nº007/2019 Processo nº7.737/2019 Ata de Registro de preço nº016/2019.Lote VI-Máquinas pesadas.	13.236,63	0,00	4.460.151,58
09/06/2020	Pagto normal: No. Lancto 2254 AUT.DEB.: 6856	OP: 5367/2020 Credor: JUSFRIO COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES LTDA Empenho gerado automaticamente pelo SICOM - Solicitação de serviço de mão de obra,incluso peças para a manutenção do ônibus Placa DBA 4848,Secretaria de Serviços Urbanos e limpeza Pública .Pregão Presencial nº007/2019 Processo nº7.737/2019.Ata de registro de preço nº016/2019.Lote I.	7.233,73	0,00	4.452.917,85
09/06/2020	Pagto normal: No. Lancto 2254 AUT.DEB.: 6856	OP: 5368/2020 Credor: MARIA JOSE PRADO DA SILVA AQUISIÇÃO DE CHAPA GALVANIZADA PARA USO NA SECR. DE SERVIÇOS URBANOS	13.800,00	0,00	4.439.117,85
09/06/2020	Pagto normal: No. Lancto 2254 AUT.DEB.: 6856	OP: 5369/2020 Credor: MARIA JOSE PRADO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	17.287,50	0,00	4.421.830,35
09/06/2020	Pagto normal: No. Lancto 2254 AUT.DEB.: 6856	OP: 5370/2020 Credor: MARIA JOSE PRADO DA SILVA Aquisição DE COMPRA DE MATERIAL PARA USC NO ALMOXARIFADO CENTRAL	13.875,00	0,00	4.407.955,35
09/06/2020	Transferência a Débito: No. Lancto 1418	TRANSFERENCIA REF ISSQN EMBU ECOLOGICA NF 62 - Conta destino: 1026	19.981,92	0,00	4.387.973,43



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Extrato de Conta Corrente

Período de 01/01/2020 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: 1143

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
09/06/2020	Transferência a Débito: No. Lancto 1420	TRANSFERENCIA REFERENTE PAGTO JTP OP-5378/5380 - Conta destino: 1044	211.888,20	0,00	4.176.085,23
09/06/2020	Transferência a Débito: No. Lancto 1425	TRANSFERENCIA REPASSE DECENDIAIS PAGTO JTP - Conta destino: 1045	208.311,00	0,00	3.967.774,23
10/06/2020	Transferência a Débito: No. Lancto 1416	TRANSFERÊNCIA - Conta destino: 993	1.049.280,33	0,00	2.918.493,90
10/06/2020	Transferência a Débito: No. Lancto 1421	TRANSFERÊNCIA REF. ISSQN DA EMPRESA ALESSANDRO BASTOS, NFS: 139 E 140. - Conta destino: 1026	5.338,02	0,00	2.913.155,88
10/06/2020	Pagto normal: No. Lancto 2249 AUT.DEB.: 6851	OP: 5402/2020 Credor: GOLDEN FOOD - COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI TRATA-SE DO CONTRATO Nº 129/2019, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2019, CUJO QUAL É OBJETO AQUISIÇÃO DE CESTAS DE NATAL PARA OS FUNCIONÁRIOS, BOLSISTAS DA FRENTE E TRABALHO E ESTAGIÁRIOS, CONFORME SEGUE: FRENTE DE TRABALHO = 1.415; ESTAGIÁRIOS = 186; FUNCIONÁRIOS = 4.555.	200.000,00	0,00	2.713.155,88
10/06/2020	Pagto normal: No. Lancto 2249 AUT.DEB.: 6851	OP: 5406/2020 Credor: NEVADA RENT A CAR LTDA	6.810,00	0,00	2.706.345,88
10/06/2020	Pagto normal: No. Lancto 2249	CONTRATO Nº 117/2017. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS (PROCON). PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017.			
10/06/2020	Pagto normal: No. Lancto 2249	OP: 5407/2020 Credor: NEVADA RENT A CAR LTDA	13.620,00	0,00	2.692.725,88



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 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: 1143

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	AUT.DEB.: 6851	OP: 5407/2020 Credor: NEVADA RENT A CAR LTDA CONTRATO Nº 117/2017. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017			
10/06/2020	Pagto normal: No. Lancto 2249 AUT.DEB.: 6851	OP: 5427/2020 Credor: ALESSANDRO BASTOS DE OLIVEIRA - EPP	51.855,32	0,00	2.640.870,56
		CONTRATO Nº 048/2020 DL 002/2020 PARA SERVIÇO DE OBRA EMERGENCIAL PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA RUA PEDRO DE TOLEDO NO JARDIM VISTA ALEGRE.			
10/06/2020	Pagto normal: No. Lancto 2249 AUT.DEB.: 6851	OP: 5428/2020 Credor: ALESSANDRO BASTOS DE OLIVEIRA - EPP	49.566,93	0,00	2.591.303,63
		CONTRATO Nº 055/2020 DL 004/2020 para construção de muro de arrimo, drenagem de águas pluviais e reconstrução de residencia.			
10/06/2020	Pagto normal: No. Lancto 2249 AUT.DEB.: 6851	OP: 5431/2020 Credor: FRATERNIDADE ASSISTENCIAL RIO PEQUENO REF: REPASSE MUNICIPAL.	6.671,12	0,00	2.584.632,51
10/06/2020	Pagto normal: No. Lancto 2249 AUT.DEB.: 6851	OP: 5432/2020 Credor: SABS JARDIM SILVIA REF: REPASSE MUNICIPAL.	6.671,12	0,00	2.577.961,39
10/06/2020	Pagto normal: No. Lancto 2249 AUT.DEB.: 6851	OP: 5433/2020 Credor: COOPJOVEM SOC. DE TRABALHO DE ASSIST. REF: REPASSE MUNICIPAL.	6.671,12	0,00	2.571.290,27
10/06/2020	Pagto normal: No. Lancto 2249 AUT.DEB.: 6851	OP: 5434/2020 Credor: INSTITUTO CASA DO CAMINHO-IRMÃOS SAMARITANOS REF: REPASSE MUNICIPAL.	13.000,00	0,00	2.558.290,27
10/06/2020	Pagto normal: No. Lancto 2249 AUT.DEB.: 6851	OP: 5435/2020 Credor: INSTITUTO CASA DO CAMINHO-IRMÃOS SAMARITANOS	6.500,00	0,00	2.551.790,27



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 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: 1143

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
10/06/2020	Pagto normal: No. Lancto 2249 AUT.DEB.: 6851	REF: REPASSE MUNICIPAL. OP: 5436/2020 Credor: TRES - AAA - ASSOC. DE ATEND. AOS AUTISTAS	11.108,86	0,00	2.540.681,41
10/06/2020	Pagto normal: No. Lancto 2249 AUT.DEB.: 6851	REF: REPASSE MUNICIPAL. OP: 5437/2020 Credor: CENTRO EDUC. A CRIANCA E ADOLESCENTE - CECA	44.193,43	0,00	2.496.487,98
10/06/2020	Pagto normal: No. Lancto 2249 AUT.DEB.: 6851	REF: REPASSE MUNICIPAL. OP: 5438/2020 Credor: LAR BATISTA DE CRIANÇAS	44.193,43	0,00	2.452.294,55
10/06/2020	Pagto normal: No. Lancto 2249 AUT.DEB.: 6851	REF: REPASSE MUNICIPAL. OP: 5439/2020 Credor: COOPERATIVA DE ALIMENTOS DE EMBU	108.333,33	0,00	2.343.961,22
15/06/2020	Transferência a Débito: No. Lancto 1428	REF: REPASSE MUNICIPAL. TRANSFERENCIA REF REPASSE DECENDIAIS PARA PAGTO DAS OP:S 5440;5441;5442;5443;5444;5445;5446;5446;5447;5448;5449;5450;54 51;5452;5453;5454;5455;5456;5457;5458;5459;5460;5461;5462;5463;	1.215.220,51	0,00	1.128.740,71



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 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: 1143

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
15/06/2020	Pagto normal: No. Lancto 2279 AUT.DEB.: 6881	PAGTO. REFERENTE A ABRIL/2020 EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL (GALPÃO) . CONTRATO Nº. 004/2017 DL 03/2016. OP: 5474/2020 Credor: BEIRA ALTA IMOVEIS S/C	1.200,70	0,00	447.917,47
15/06/2020	Pagto normal: No. Lancto 2279 AUT.DEB.: 6881	PAGTO. REFERENTE A ABRIL/2020 EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SETOR DE PROJETOS E CURSOS) , CONFORME CONTRATO Nº 45/2017. OP: 5481/2020 Credor: SEVERINO TENORIO CAVALCANTI	2.528,02	0,00	445.389,45
15/06/2020	Pagto normal: No. Lancto 2279 AUT.DEB.: 6881	PAGTO REFERENTE A ABRIL/2020 EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO JUNTA MILITAR CONTRATO 056/2017 OP: 5482/2020 Credor: VITOR COLOMBO FILHO	2.657,56	0,00	442.731,89
15/06/2020	Pagto normal: No. Lancto 2279 AUT.DEB.: 6881	PAGTO REFERENTE A ABRIL/2020 EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO CONSELHO TUTELAR , DL Nº 04/09 CONTRATO 28/17 OP: 5483/2020 Credor: ALERIA ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA	4.128,80	0,00	438.603,09
15/06/2020	Pagto normal: No. Lancto 2279 AUT.DEB.: 6881	PAGTO REFERENTE A ABRIL/2020 EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO CONSELHO TUTELAR 1º , DL Nº 10/18 CONTRATO 93/18. OP: 5484/2020 Credor: WAGNER KATSUMI KAWAKAMI	3.627,81	0,00	434.975,28
15/06/2020	Pagto normal: No. Lancto 2279 AUT.DEB.: 6881	PAGTO REFERENTE A ABRIL/2020 CONTRATO 227/2015 - DL 018/2015 Locação de imóvel para instalação do Cartório Eleitoral 391ª OP: 5485/2020 Credor: TORU KUWABARA	3.627,81	0,00	431.347,47



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 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: 1143

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
15/06/2020	Pagto normal: No. Lancto 2279 AUT.DEB.: 6881	PAGTO REFERENTE A ABRIL/2020 CONTRATO 227/2015 - DL 018/2015 Locação de imóvel para instalação do Cartório Eleitoral 391ª OP: 5486/2020 Credor: HERUMARE EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA PAGTO REFERENTE A ABRIL/2020	17.767,90	0,00	413.579,57
15/06/2020	Pagto normal: No. Lancto 2279 AUT.DEB.: 6881	CONTRATO 119/2016 - DL 019/2010 Locação de imóvel para instalação da 3ª CIA da Polícia Militar de Embu OP: 5487/2020 Credor: PACTUAL IMOVEIS S/S LTDA	10.976,27	0,00	402.603,30
15/06/2020	Pagto normal: No. Lancto 2279 AUT.DEB.: 6881	PAGTO REFERENTE A ABRIL/2020 CONTRATO 036/2016 - DL 005/2014 Locação de imóvel para instalação da 1ª CIA da Polícia Militar. OP: 5488/2020 Credor: ALERIA ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA	16.794,56	0,00	385.808,74
15/06/2020	Pagto normal: No. Lancto 2279 AUT.DEB.: 6881	PAGTO REFERENTE A ABRIL/2020 EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL(SEDE EMBUPREV)DL 13/10 CONTRATO Nº 161/15 OP: 5489/2020 Credor: LANIS ASSESSORIA E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	20.869,64	0,00	364.939,10
15/06/2020	Pagto normal: No. Lancto 2279 AUT.DEB.: 6881	PAGTO REFERENTE A ABRIL/2020 EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL(SECRETARIA DE TRABALHO EMPREGO)DL 03/17 CONTRATO Nº 041/17 OP: 5490/2020 Credor: IRINEU FARIA COSTA	6.119,55	0,00	358.819,55
15/06/2020	Pagto normal: No. Lancto 2279 AUT.DEB.: 6881	PAGTO REFERENTE A ABRIL/2020 CONTRATO 079/2016- DL 010/2009 Locação de imóvel para instalação da GCM OP: 5491/2020 Credor: DARCY DOS SANTOS FARIA COSTA	6.119,55	0,00	352.700,00



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 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: 1143

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
15/06/2020	Pagto normal: No. Lancto 2279 AUT.DEB.: 6881	PAGTO REFERENTE A ABRIL/2020 CONTRATO 079/2016- DL 010/2009 Locação de imóvel para instalação da GCM OP: 5492/2020 Credor: MARIA HELENA DOS SANTOS SOUZA	707,57	0,00	351.992,43
15/06/2020	Pagto normal: No. Lancto 2279 AUT.DEB.: 6881	PAGTO REFERENTE A ABRIL/2020 EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL(REDE DE COMUNICAÇÃO ANALOGICA).CONTRATO N° 05/17. OP: 5493/2020 Credor: TERUO MIYAGUCHI	3.465,43	0,00	348.527,00
15/06/2020	Pagto normal: No. Lancto 2279 AUT.DEB.: 6881	PAGTO REFERENTE A ABRIL/2020 EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO PRAÇA DE ATENDIMENTO STA TEREZA , DL N° 27/09 CONTRATO 112/2016 OP: 5494/2020 Credor: MILTON SALES DOS SANTOS	10.662,64	0,00	337.864,36
15/06/2020	Pagto normal: No. Lancto 2279 AUT.DEB.: 6881	PAGTO REFERENTE A ABRIL/2020 CONTRATO 116/2018- DL 04/2004 Locação de imóvel para instalação da Praça de Atendimento Sto Eduardo. OP: 5495/2020 Credor: JOSE ROBERTO DE ARAUJO	4.119,64	0,00	333.744,72
15/06/2020	Pagto normal: No. Lancto 2273 AUT.DEB.: 6875	PAGTO REFERENTE A ABRIL/2020 EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA ARQUIVO MORTO , DL N° 09/12 CONTRATO 55/17 OP: 5467/2020 Credor: DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA. EPP. CONTRATO 257/2014 - PREGÃO PRESENCIAL 009/2014 PARA Prestação de serviços especializado em soluções tecnológicas para implantação e manutenção de ambiente integrado de Tecnologia da Informação e Virtualização de Servidores,	28.771,89	0,00	304.972,83



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 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: 1143

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
15/06/2020	Pagto normal: No. Lancto 2273 AUT.DEB.: 6875	Aplicações e Desktops com fornecimento de equipamentos, em regime de locação, software e serviços de implantação, manutenção corretiva e preventiva. OP: 5468/2020 Credor: DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA. EPP. CONTRATO 257/2014 - PREGÃO PRESENCIAL 009/2014 PARA Prestação de serviços especializado em soluções tecnológicas para implantação e manutenção de ambiente integrado de Tecnologia da Informação e Virtualização de Servidores, Aplicações e Desktops com fornecimento de equipamentos, em regime de locação, software e serviços de implantação, manutenção corretiva e preventiva.	121.228,11	0,00	183.744,72
16/06/2020	Transferência a Débito: No. Lancto 1444	TRANSFERENCIA REF ISSQN EMPRESA DOCPRINT SERVICE NF: 7552 - Conta destino: 1026	275,37	0,00	183.469,35
22/06/2020	Pagto normal: No. Lancto 2359 AUT.DEB.: 6957	OP: 5699/2020 Credor: CBB IND E COM DE ASFALTO E ENGENHARIA LTDA Empenho gerado automaticamente pelo SICOM - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020 - PROCESSO 6.678/2020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 022/2020.	48.900,00	0,00	134.569,35
23/06/2020	Pagto normal: No. Lancto 2395 OUTROS: 6986	OP: 5744/2020 Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	66.772,23	0,00	67.797,12
13/07/2020	Arrecadação: No. Lancto 130543	REF: A RETENÇÃO PASEP. CRÉDITO AFM. 260 AUXILIO FINANCEIRO AFM-AUX FI M, 39 II	0,00	6.677.223,24	6.745.020,36
13/07/2020	Pagto normal: No. Lancto 2672 OUTROS: 7235	OP: 6395/2020 Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	66.772,23	0,00	6.678.248,13
13/07/2020	Transferência a Débito: No.	REF: A RETENÇÃO PASEP. TRANSFERÊNCIA REPASSE DECENDIAIS. - Conta destino: 1045	110.237,12	0,00	6.568.011,01



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 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: 1143

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	Lancto 1663	TRANSFERÊNCIA REPASSE DECENDIAIS. - Conta destino: 1045			
13/07/2020	Transferência a Débito: No. Lancto 1648	TRANSF REF PGTO OP 6420/6421/6422/6423/6425 - Conta destino: 993	1.500.000,00	0,00	5.068.011,01
13/07/2020	Pagto normal: No. Lancto 2667 AUT.DEB.: 7230	OP: 6357/2020 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	2.380.040,28	0,00	2.687.970,73
13/07/2020	Pagto normal: No. Lancto 2685 AUT.DEB.: 7248	REF: PAGAMENTO DE PRECATÓRIO, CONFORME PROCESSO DEPRE Nº 9000073-46.2015.8.26.0500/03. OP: 6401/2020 Credor: JTP TRANSPORTES SERVIÇOS GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS LTDA Subsidio- FEVEREIRO 2020 outorga onerosa para concessão comum do serviço de transporte coletivo urbano de passageiros no Município de Embu das Artes. - valor orçado para 12 meses= R\$ 11.244.790,00 - início previsto setembro/2019 - 4 meses para 2019= R\$ 3.748.263,00 - restante será previsto nos exercícios seguintes.	349.609,00	0,00	2.338.361,73
13/07/2020	Pagto normal: No. Lancto 2685 AUT.DEB.: 7248	OP: 6402/2020 Credor: JTP TRANSPORTES SERVIÇOS GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS LTDA Subsidio- MARÇO 2020 outorga onerosa para concessão comum do serviço de transporte coletivo urbano de passageiros no Município de Embu das Artes. - valor orçado para 12 meses= R\$ 11.244.790,00 - início previsto setembro/2019 - 4 meses para 2019= R\$ 3.748.263,00 - restante será previsto nos exercícios seguintes.	333.691,00	0,00	2.004.670,73
13/07/2020	Pagto normal: No. Lancto 2685 AUT.DEB.: 7248	OP: 6403/2020 Credor: JTP TRANSPORTES SERVIÇOS GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS LTDA Subsidio- MARÇO 2020	100.000,00	0,00	1.904.670,73



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 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: 1143

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
		outorga onerosa para concessão comum do serviço de transporte coletivo urbano de passageiros no Município de Embu das Artes. - valor orçado para 12 meses= R\$ 11.244.790,00 - início previsto setembro/2019 - 4 meses para 2019= R\$ 3.748.263,00 - restante será previsto nos exercícios seguintes.			
13/07/2020	Pagto normal: No. Lancto 2685 AUT.DEB.: 7248	OP: 6404/2020 Credor: JTP TRANSPORTES SERVIÇOS GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS LTDA Subsidio- MARÇO 2020 outorga onerosa para concessão comum do serviço de transporte coletivo urbano de passageiros no Município de Embu das Artes. - valor orçado para 12 meses= R\$ 11.244.790,00 - início previsto setembro/2019 - 4 meses para 2019= R\$ 3.748.263,00 - restante será previsto nos exercícios seguintes.	96.775,00	0,00	1.807.895,73
13/07/2020	Pagto normal: No. Lancto 2688 AUT.DEB.: 7251	OP: 6430/2020 Credor: PRM SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EIRELI TRATA-SE DO CONTRATO Nº.071/2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2017, CUJO QUAL É OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS E DEMAIS INSUMOS, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DESTES MUNICÍPIO DE EMBU DAS ARTES.	346.618,90	0,00	1.461.276,83
14/07/2020	Transferência a Débito: No. Lancto 1658	TRANSFERÊNCIA REF. TRIBUTOS DA EMPRESA PRM SERVIÇOS E MÃO DE OBRA. - Conta destino: 993	167.291,25	0,00	1.293.985,58
14/07/2020	Transferência a Crédito: No. Lancto 1660	TRANSFERÊNCIA Nº1658 INDEVIDA. Conta origem: 993	0,00	167.291,25	1.461.276,83



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 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: 1143

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
14/07/2020	Transferência a Débito: No. Lancto 1661	TRANSFERÊNCIA REF. TRIBUTOS DA EMPRESA PRM. - Conta destino: 993	180.044,63	0,00	1.281.232,20
14/07/2020	Transferência a Débito: No. Lancto 1665	TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA EMPRESA REVEMTEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO - NF. 817 - Conta destino: 993	50.000,00	0,00	1.231.232,20
14/07/2020	Transferência a Débito: No. Lancto 1669	TRANSFERÊNCIA REF. PGTO DA OP 6465/2020 - SANELLI SOLUÇÕES. - Conta destino: 1035	155.711,65	0,00	1.075.520,55
14/07/2020	Pagto normal: No. Lancto 2704 AUT.DEB.: 7264	OP: 6466/2020 Credor: EMBU ECOLOGICA E AMBIENTAL S/A Contrato nº 351/2020 - Parceria Pública-Privada de prestação de serviços públicos de limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos.	369.482,11	0,00	706.038,44
14/07/2020	Pagto normal: No. Lancto 2704 AUT.DEB.: 7264	OP: 6467/2020 Credor: EMBU ECOLOGICA E AMBIENTAL S/A Contrato nº 351/2020 - Parceria Pública-Privada de prestação de serviços públicos de limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos.	676.659,04	0,00	29.379,40
12/08/2020	Arrecadação: No. Lancto 132413	CRÉDITO AFM. 260 AUXILIO FINANCEIRO AFM-AUX FI M, 39 II	0,00	6.677.223,24	6.706.602,64
12/08/2020	Pagto normal: No. Lancto 3102 OUTROS: 7621	OP: 7415/2020 Credor: MINISTERIO DA FAZENDA REF: A RETENÇÃO PASEP.	66.772,23	0,00	6.639.830,41
12/08/2020	Transferência a Débito: No. Lancto 1927	TRANSF REF PGTO OP 7463/2020 - Conta destino: 993	1.106.554,81	0,00	5.533.275,60
12/08/2020	Transferência a Débito: No.	TRANSF REF PGTO OP 7474/2020 - Conta destino: 1045	1.030.419,87	0,00	4.502.855,73



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 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: 1143

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	Lancto 1930	TRANSF REF PGTO OP 7474/2020 - Conta destino: 1045			
12/08/2020	Pagto normal: No. Lancto 3112 AUT.DEB.: 7631	OP: 7461/2020 Credor: NEVADA RENT A CAR LTDA CONTRATO Nº 117/2017. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS (PROCON). PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017.	6.810,00	0,00	4.496.045,73
12/08/2020	Pagto normal: No. Lancto 3112 AUT.DEB.: 7631	OP: 7462/2020 Credor: NEVADA RENT A CAR LTDA TRATA-SE DO CONTRATO Nº 117/2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017, CUJO QUAL É OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO COROLLA XEI 2.0, POR MEIO DO GABINETE.	14.436,00	0,00	4.481.609,73
13/08/2020	Transferência a Débito: No. Lancto 1935	TRANSFERENCIA - Conta destino: 991	3.350.000,00	0,00	1.131.609,73
13/08/2020	Transferência a Débito: No. Lancto 1939	TRANSFERÊNCIA PARA PAGTO DA OP:7536, EMPRESA GOLDEN FOOD, NF5818/2020. - Conta destino: 993	219.126,86	0,00	912.482,87
13/08/2020	Transferência a Débito: No. Lancto 1940	TRANSFERÊNCIA PARA PAGTO DA OP:7536, EMPRESA WR CALÇADOS, NF 631/2020. - Conta destino: 993	208.324,91	0,00	704.157,96
13/08/2020	Transferência a Débito: No. Lancto 1941	TRANSFERÊNCIA PARA PAGTO DAS OPS:7507,7511,7515,7519,7527,7530 E 7533, EMPRESA GOLDEN FOOD. - Conta destino: 1045	272.143,28	0,00	432.014,68



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 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: 1143

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
13/08/2020	Transferência a Débito: No. Lancto 1942	TRANSFERÊNCIA PARA PAGTO DAS OPS:7508,7512,7531,7534 EMPRESA GOLDEN FOOD. - Conta destino: 1044	344.413,22	0,00	87.601,46
13/08/2020	Transferência a Crédito: No. Lancto 1943	TRANSFERÊNCIA 1935 INDEVIDA Conta origem: 991	0,00	3.350.000,00	3.437.601,46
13/08/2020	Pagto normal: No. Lancto 3141 AUT.DEB.: 7660	OP: 7509/2020 Credor: GOLDEN FOOD - COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI CONTRATO Nº 095/2020 PP013/2020 (63%) PARA AQUISIÇÃO ESTIMADA MENSAL DE 1.600 (UM MIL E SEISCENTAS) UNIDADES DE CESTAS BÁSICAS PARA OS BOLSISTAS DO PROGRAMA DA FRENTE DE TRABALHO DO MUNICÍPIO. VALOR CONSIDERANDO O EXERCÍCIO 2020.	52.630,20	0,00	3.384.971,26
13/08/2020	Pagto normal: No. Lancto 3141 AUT.DEB.: 7660	OP: 7510/2020 Credor: GOLDEN FOOD - COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI CONTRATO Nº 095/2020 PP013/2020 (3%) PARA AQUISIÇÃO ESTIMADA MENSAL DE 1.600 (UM MIL E SEISCENTAS) UNIDADES DE CESTAS BÁSICAS PARA OS BOLSISTAS DO PROGRAMA DA FRENTE DE TRABALHO DO MUNICÍPIO. VALOR CONSIDERANDO O EXERCÍCIO 2020.	2.506,20	0,00	3.382.465,06
13/08/2020	Pagto normal: No. Lancto 3141 AUT.DEB.: 7660	OP: 7513/2020 Credor: GOLDEN FOOD - COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI CONTRATO Nº 095/2020 PP013/2020 (63%) PARA AQUISIÇÃO ESTIMADA MENSAL DE 1.600 (UM MIL E SEISCENTAS) UNIDADES DE CESTAS BÁSICAS PARA OS BOLSISTAS DO PROGRAMA DA FRENTE DE TRABALHO DO MUNICÍPIO. VALOR CONSIDERANDO O EXERCÍCIO 2020.	18.946,87	0,00	3.363.518,19
13/08/2020	Pagto normal: No. Lancto 3141 AUT.DEB.: 7660	OP: 7514/2020 Credor: GOLDEN FOOD - COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI	902,23	0,00	3.362.615,96



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 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: 1143

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
13/08/2020	Pagto normal: No. Lancto 3141 AUT.DEB.: 7660	CONTRATO Nº 095/2020 PP013/2020 (3%) PARA AQUISIÇÃO ESTIMADA MENSAL DE 1.600 (UM MIL E SEISCENTAS) UNIDADES DE CESTAS BÁSICAS PARA OS BOLSISTAS DO PROGRAMA DA FRENTE DE TRABALHO DO MUNICÍPIO. VALOR CONSIDERANDO O EXERCÍCIO 2020. OP: 7517/2020 Credor: GOLDEN FOOD - COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI	132.628,10	0,00	3.229.987,86
13/08/2020	Pagto normal: No. Lancto 3141 AUT.DEB.: 7660	CONTRATO Nº 095/2020 PP013/2020 (63%) PARA AQUISIÇÃO ESTIMADA MENSAL DE 1.600 (UM MIL E SEISCENTAS) UNIDADES DE CESTAS BÁSICAS PARA OS BOLSISTAS DO PROGRAMA DA FRENTE DE TRABALHO DO MUNICÍPIO. VALOR CONSIDERANDO O EXERCÍCIO 2020. OP: 7518/2020 Credor: GOLDEN FOOD - COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI	6.315,62	0,00	3.223.672,24
13/08/2020	Pagto normal: No. Lancto 3141 AUT.DEB.: 7660	CONTRATO Nº 095/2020 PP013/2020 (3%) PARA AQUISIÇÃO ESTIMADA MENSAL DE 1.600 (UM MIL E SEISCENTAS) UNIDADES DE CESTAS BÁSICAS PARA OS BOLSISTAS DO PROGRAMA DA FRENTE DE TRABALHO DO MUNICÍPIO. VALOR CONSIDERANDO O EXERCÍCIO 2020. OP: 7521/2020 Credor: GOLDEN FOOD - COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI	6.315,62	0,00	3.217.356,62
13/08/2020	Pagto normal: No. Lancto 3141 AUT.DEB.: 7660	CONTRATO Nº 095/2020 PP013/2020 (63%) PARA AQUISIÇÃO ESTIMADA MENSAL DE 1.600 (UM MIL E SEISCENTAS) UNIDADES DE CESTAS BÁSICAS PARA OS BOLSISTAS DO PROGRAMA DA FRENTE DE TRABALHO DO MUNICÍPIO. VALOR CONSIDERANDO O EXERCÍCIO 2020. OP: 7522/2020 Credor: GOLDEN FOOD - COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI	300,74	0,00	3.217.055,88
		CONTRATO Nº 095/2020 PP013/2020 (3%) PARA AQUISIÇÃO ESTIMADA MENSAL DE 1.600 (UM MIL E SEISCENTAS)			



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 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: 1143

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
13/08/2020	Pagto normal: No. Lancto 3141 AUT.DEB.: 7660	UNIDADES DE CESTAS BÁSICAS PARA OS BOLSISTAS DO PROGRAMA DA FRENTE DE TRABALHO DO MUNICÍPIO. VALOR CONSIDERANDO O EXERCÍCIO 2020. OP: 7523/2020 Credor: GOLDEN FOOD - COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA CONFORME CONTRATO Nº 131/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018.	42.193,00	0,00	3.174.862,88
13/08/2020	Pagto normal: No. Lancto 3141 AUT.DEB.: 7660	OP: 7526/2020 Credor: GOLDEN FOOD - COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI REF: PAGAMENTO CESTA BÁSICA DOS SERVIDORES-NF:5315.	58.500,00	0,00	3.116.362,88
13/08/2020	Pagto normal: No. Lancto 3141 AUT.DEB.: 7660	OP: 7529/2020 Credor: GOLDEN FOOD - COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA CONFORME CONTRATO Nº 131/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018.	269.647,56	0,00	2.846.715,32
13/08/2020	Pagto normal: No. Lancto 3141 AUT.DEB.: 7660	OP: 7532/2020 Credor: GOLDEN FOOD - COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI REF: PAGAMENTO CESTA BÁSICA DOS SERVIDORES-NF:5778.	60.450,00	0,00	2.786.265,32
13/08/2020	Pagto normal: No. Lancto 3141 AUT.DEB.: 7660	OP: 7535/2020 Credor: GOLDEN FOOD - COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI OBJETO: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INSEGURANÇA ALIMENTAR E NÃO INSERIDAS NO CADASTRO ÚNICO, CONFORME O CONTRATO Nº 082/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020.	12.980,50	0,00	2.773.284,82
14/08/2020	Transferência a Débito: No. Lancto 1951	TRANSFERENCIA PAGAMENTO PARCIAL DA OP- 6985/2020 - Conta destino: 1035	2.000.000,00	0,00	773.284,82
11/09/2020	Arrecadação: No. Lancto 134259	CREDITO AFM. 260 AUXILIO FINANCEIRO AFM-AUX FI M, 39 II	0,00	6.691.783,99	7.465.068,81



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 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: 1143

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
11/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 3605 OUTROS: 8038	OP: 8545/2020 Credor: MINISTERIO DA FAZENDA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP.	66.917,83	0,00	7.398.150,98
14/09/2020	Transferência a Débito: No. Lancto 2165	TRANSF REF PGTO OP 8240/8645 - Conta destino: 1045	111.827,06	0,00	7.286.323,92
14/09/2020	Transferência a Débito: No. Lancto 2166	TRANSFERÊNCIA REPASSE DECENDIAIS PARA PAGTO DAS OPS:7041,8243,8646 E 8648 - GOLDEN FOOD E EMBUPREV - Conta destino: 1044	943.087,09	0,00	6.343.236,83
14/09/2020	Transferência a Débito: No. Lancto 2167	TRANSF REF PGTO OP 8632/8647/8649/8080/8316/8650 - Conta destino: 1035	866.995,31	0,00	5.476.241,52
15/09/2020	Transferência a Débito: No. Lancto 2180	TRANSFERÊNCIA REPASSE DECENDIAIS PARA PAGTO DA OP:8661-GOLDEN FOOD. - Conta destino: 1044	134.152,00	0,00	5.342.089,52
15/09/2020	Transferência a Débito: No. Lancto 2181	TRANSFERÊNCIA REPASSE DECENDIAIS PARA PAGTO DA OP:8660-GOLDEN FOOD. - Conta destino: 1045	80.491,20	0,00	5.261.598,32
15/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 3628 AUT.DEB.: 8061	OP: 8376/2020 Credor: BANCO DO BRASIL S/A REF.:PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DE PROCESSOS DE EXECUÇÕES FISCAIS COM SENTENÇA PROFERIDA (ART.794,I,DO CPC) de 2017 e 2018 ,CONFORME OFÍCIO Nº 13 E MEMORANDO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS Nº1840/2018.	143.920,00	0,00	5.117.678,32
15/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 3627 AUT.DEB.: 8060	OP: 8636/2020 Credor: EMBU S/A ENGENHARIA E COMERCIO	1.213,14	0,00	5.116.465,18



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 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: 1143

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
15/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 3627 AUT.DEB.: 8060	Trata-se do Contrato nº. 203/2015, oriundo da Concorrência nº. 008/2015, cujo qual é objeto à aquisição de pedra/ areia para uso nos serviços da Secretaria. OP: 8638/2020 Credor: EMBU S/A ENGENHARIA E COMERCIO	466,35	0,00	5.115.998,83
15/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 3627 AUT.DEB.: 8060	Trata-se do Contrato nº. 203/2015, oriundo da Concorrência nº. 008/2015, cujo qual é objeto à aquisição de pedra/ areia para uso nos serviços da Secretaria. OP: 8639/2020 Credor: EMBU S/A ENGENHARIA E COMERCIO	823,96	0,00	5.115.174,87
15/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 3627 AUT.DEB.: 8060	Trata-se do Contrato nº. 203/2015, oriundo da Concorrência nº. 008/2015, cujo qual é objeto à aquisição de pedra/ areia para uso nos serviços da Secretaria. OP: 8640/2020 Credor: EMBU S/A ENGENHARIA E COMERCIO	11.620,20	0,00	5.103.554,67
15/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 3627 AUT.DEB.: 8060	Trata-se do Contrato nº. 203/2015, oriundo da Concorrência nº. 008/2015, cujo qual é objeto à aquisição de pedra/ areia para uso nos serviços da Secretaria. OP: 8641/2020 Credor: EMBU S/A ENGENHARIA E COMERCIO	2.369,41	0,00	5.101.185,26
15/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 3627 AUT.DEB.: 8060	Trata-se do Contrato nº. 203/2015, oriundo da Concorrência nº. 008/2015, cujo qual é objeto à aquisição de pedra/ areia para uso nos serviços da Secretaria. OP: 8642/2020 Credor: EMBU S/A ENGENHARIA E COMERCIO	2.483,22	0,00	5.098.702,04
16/09/2020	Transferência a Débito: No. Lancto 2187	Trata-se do Contrato nº. 203/2015, oriundo da Concorrência nº. 008/2015, cujo qual é objeto à aquisição de pedra/ areia para uso nos serviços da Secretaria. TRANSFERÊNCIA REF. ISSQN DA EMPRESA TETO CONSTRUTORA. - Conta destino: 1035	15.245,16	0,00	5.083.456,88



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 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: 1143

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
16/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 3657 AUT.DEB.: 8086	OP: 8711/2020 Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Referente INSS NF 1826 - Teto Construtora.	5.589,89	0,00	5.077.866,99
16/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 3658 AUT.DEB.: 8087	OP: 8710/2020 Credor: TETO CONSTRUTORA S/A CONTRATO Nº 146/2020 - Prestação de Serviços Comuns de Pequenos Reparos de Conservação e Melhorias da Malha Viária do Município. Serão construídas LOMBADAS em diversas ruas do Município.	380.000,00	0,00	4.697.866,99
18/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 3703 AUT.DEB.: 8120	OP: 8341/2020 Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL REF: PAGAMENTO DE INSS- AGOSTO 2020.	959.287,72	0,00	3.738.579,27
21/09/2020	Transferência a Débito: No. Lancto 2209	TRANSFERÊNCIA REPASSE DECENDIAIS PARA PAGTO DAS OPS:8776,8777 E 8778 - SABESP. - Conta destino: 1045	114.681,36	0,00	3.623.897,91
21/09/2020	Transferência a Débito: No. Lancto 2210	TRANSFERÊNCIA REPASSE DECENDIAIS PARA PAGTO DAS OPS:8776,8777 E 8778 - SABESP. - Conta destino: 1044	55.820,01	0,00	3.568.077,90
21/09/2020	Transferência a Débito: No. Lancto 2222	TRANSF. REF. REPASSE DECENDIAIS, PARA APGTO DAS OPS:8788,8791,8795,8789,8790,8796,8799 E 8787/2020 - Conta destino: 1045	43.838,21	0,00	3.524.239,69
21/09/2020	Transferência a Débito: No. Lancto 2223	TRANSF. PARA APGTO DAS OPS:8822,8823,8786,8802,8803,8805,8806,8807,8808,8809,8810,881 2,8813,8814,8815,8816,8817,8818,8819,8820 E 8821/2020. - Conta destino: 1035	175.436,36	0,00	3.348.803,33
21/09/2020	Transferência a Débito: No.	TRANSFERÊNCIA REPASSE DECENDIAIS PARA PAGTO DAS	65.788,03	0,00	3.283.015,30



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 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: 1143

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	Lancto 2211	- 8627,8629,8630,8759,8773,8774 E 8775. - Conta destino: 1035			
22/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 3738 AUT.DEB.: 8153	OP: 8883/2020 Credor: JUSFRIO COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES LTDA Processo Indenizatório nº 8577/2020 conforme manifestações elencadas no referido processo, parecer jurídico e ratificação do Sr. Prefeito. no seu valor confirmado pela Secretaria de Serviços Urbanos e Limpeza Pública através do Servidor Sandro Figueiredo Caproni Matrícula 86433 Chefe de Transporte.	1.113.977,98	0,00	2.169.037,32
23/09/2020	Transferência a Débito: No. Lancto 2238	TRANSFERÊNCIA PARA DA PGTO:8933/2020. - Conta destino: 993	50.000,00	0,00	2.119.037,32
23/09/2020	Transferência a Débito: No. Lancto 2239	TRASNF. REF. ISSQN DA EMPRESA SARNELLI, NF:801/2020. - Conta destino: 1026	377,24	0,00	2.118.660,08
23/09/2020	Transferência a Débito: No. Lancto 2240	TRANSF REF PGTO OP 8935/8936/8937/8938/ - Conta destino: 1044	27.675,00	0,00	2.090.985,08
23/09/2020	Transferência a Débito: No. Lancto 2241	TRASNF. REF. ISSQN DA EMPRESA SARNELLI, NF:799 /2020. - Conta destino: 1026	1.508,97	0,00	2.089.476,11
23/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 3770 AUT.DEB.: 8179	OP: 8939/2020 Credor: SARNELLI SOLUÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME Contrato nº 56/2020 - Fornecimento e colocação de grama sintética, incluso drenagem, no campo de futebol do Jardim	28.670,34	0,00	2.060.805,77



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 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: 1143

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
		Vista Alegre.			
23/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 3770 AUT.DEB.: 8179	OP: 8940/2020 Credor: SARNELLI SOLUÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME Contrato nº 56/2020 - Fornecimento e colocação de grama sintética, incluso drenagem, no campo de futebol do Jardim Vista Alegre. Obs: Valor de R\$ 12,14 pago à maior referente NF3127.	120.692,92	0,00	1.940.112,85
23/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 3770 AUT.DEB.: 8179	OP: 8941/2020 Credor: SARNELLI SOLUÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME Contrato nº 56/2020 - Fornecimento e colocação de grama sintética, incluso drenagem, no campo de futebol do Jardim Vista Alegre.	12,14	0,00	1.940.100,71
23/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 3766 AUT.DEB.: 8175	OP: 8934/2020 Credor: SARNELLI SOLUÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME Contrato nº 56/2020 - Fornecimento e colocação de grama sintética, incluso drenagem, no campo de futebol do Jardim Vista Alegre.	37.346,88	0,00	1.902.753,83
24/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 3794 AUT.DEB.: 8203	OP: 9015/2020 Credor: IP WAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA Contratação de empresa devidamente licenciada pela ANATEL para prestação de serviços de acesso à INTERNET, com instalação e suporte técnico. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019 - CONTRATO Nº 006/2019.	15.536,00	0,00	1.887.217,83
25/09/2020	Transferência a Débito: No. Lancto 2247	TRANSF REF ISSQN TETO CONSTRUTORA NF 1848 - Conta destino: 1026	31.783,72	0,00	1.855.434,11
25/09/2020	Transferência a Débito: No. Lancto 2249	TRANSF REF PGTO OP 9033/2020 - Conta destino: 1044	8.752,00	0,00	1.846.682,11



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 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: 1143

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
25/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 3836 AUT.DEB.: 8244	OP: 9049/2020 Credor: IP WAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA Contratação de empresa devidamente licenciada pela ANATEL para prestação de serviços de acesso à INTERNET, com instalação e suporte técnico. PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2019 - CONTRATO N° 006/2019.	1.396,00	0,00	1.845.286,11
25/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 3836 AUT.DEB.: 8244	OP: 9050/2020 Credor: IP WAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET COM INSTALAÇÃO, CONTRATO N° 006/2019 - PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2019.	1.520,00	0,00	1.843.766,11
25/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 3836 AUT.DEB.: 8244	OP: 9051/2020 Credor: IP WAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA Contratação de empresa devidamente licenciada pela ANATEL para prestação de serviços de acesso à INTERNET, com instalação e suporte técnico. PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2019 - CONTRATO N° 006/2019.	8,00	0,00	1.843.758,11
25/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 3836 AUT.DEB.: 8244	OP: 9052/2020 Credor: IP WAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA Contratação de empresa devidamente licenciada pela ANATEL para prestação de serviços de acesso à INTERNET, com instalação e suporte técnico. PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2019 - CONTRATO N° 006/2019.	2.644,00	0,00	1.841.114,11
25/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 3836 AUT.DEB.: 8244	OP: 9054/2020 Credor: IP WAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA CONTRATO N° 006/2019 - Visa este contrato a prestação de serviços de acesso à INTERNET, com instalação e suporte técnico para atender as unidades da Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes.	624,00	0,00	1.840.490,11



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 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: 1143

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
25/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 3836 AUT.DEB.: 8244	OP: 9055/2020 Credor: IP WAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA CONTRATO Nº 006/2019 - Visa este contrato a prestação de serviços de acesso à INTERNET, com instalação e suporte técnico para atender as unidades da Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes.	624,00	0,00	1.839.866,11
25/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 3836 AUT.DEB.: 8244	OP: 9056/2020 Credor: IP WAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA CONTRATO Nº 006/2019 - Visa este contrato a prestação de serviços de acesso à INTERNET, com instalação e suporte técnico para atender as unidades da Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes	1.560,00	0,00	1.838.306,11
25/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 3836 AUT.DEB.: 8244	OP: 9057/2020 Credor: IP WAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA CONTRATO Nº 006/2019 - Visa este contrato a prestação de serviços de acesso à INTERNET, com instalação e suporte técnico para atender as unidades da Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes	624,00	0,00	1.837.682,11
25/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 3836 AUT.DEB.: 8244	OP: 9059/2020 Credor: IP WAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, COM INSTALAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 006/2019 - PREGÃO PRESENCIAL 002/2019.	624,00	0,00	1.837.058,11
25/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 3841 AUT.DEB.: 8249	OP: 9023/2020 Credor: IP WAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	312,00	0,00	1.836.746,11



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 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: 1143

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
		CONTRATO Nº 006/2019 - Visa este contrato a prestação de serviços de acesso à INTERNET, com instalação e suporte técnico para atender as unidades da Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes			
25/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 3841 AUT.DEB.: 8249	OP: 9024/2020 Credor: IP WAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	780,00	0,00	1.835.966,11
		CONTRATO Nº 006/2019 - Visa este contrato a prestação de serviços de acesso à INTERNET, com instalação e suporte técnico para atender as unidades da Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes			
25/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 3841 AUT.DEB.: 8249	OP: 9025/2020 Credor: IP WAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	624,00	0,00	1.835.342,11
		CONTRATO Nº 006/2019 - Visa este contrato a prestação de serviços de acesso à INTERNET, com instalação e suporte técnico para atender as unidades da Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes.			
25/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 3841 AUT.DEB.: 8249	OP: 9026/2020 Credor: IP WAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.220,00	0,00	1.834.122,11
		CONTRATO Nº 006/2019 - Visa este contrato a prestação de serviços de acesso à INTERNET, com instalação e suporte técnico para atender as unidades da Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes			
25/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 3841 AUT.DEB.: 8249	OP: 9027/2020 Credor: IP WAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	176,00	0,00	1.833.946,11
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET COM INSTALAÇÃO, CONTRATO Nº 006/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019.			



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 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: 1143

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
25/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 3841 AUT.DEB.: 8249	OP: 9028/2020 Credor: IP WAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, COM INSTALAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 006/2019 - PREGÃO PRESENCIAL 002/2019.	312,00	0,00	1.833.634,11
25/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 3841 AUT.DEB.: 8249	OP: 9030/2020 Credor: IP WAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA CONTRATO Nº 006/2019 - Visa este contrato a prestação de serviços de acesso à INTERNET, com instalação e suporte técnico para atender as unidades da Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes	1.168,00	0,00	1.832.466,11
25/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 3841 AUT.DEB.: 8249	OP: 9031/2020 Credor: IP WAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET COM INSTALAÇÃO, CONTRATO Nº 006/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019.	360,00	0,00	1.832.106,11
25/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 3841 AUT.DEB.: 8249	OP: 9032/2020 Credor: IP WAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA CONTRATO Nº 006/2019 - Visa este contrato a prestação de serviços de acesso à INTERNET, com instalação e suporte técnico para atender as unidades da Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes	312,00	0,00	1.831.794,11
25/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 3841 AUT.DEB.: 8249	OP: 9034/2020 Credor: IP WAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA CONTRATO Nº 006/2019 - Visa este contrato a prestação de serviços de acesso à INTERNET, com instalação e suporte técnico para atender as unidades da Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes	780,00	0,00	1.831.014,11



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 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: 1143

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
25/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 3841 AUT.DEB.: 8249	OP: 9035/2020 Credor: IP WAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA CONTRATO Nº 006/2019 - Visa este contrato a prestação de serviços de acesso à INTERNET, com instalação e suporte técnico para atender as unidades da Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes.	624,00	0,00	1.830.390,11
25/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 3841 AUT.DEB.: 8249	OP: 9036/2020 Credor: IP WAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA CONTRATO Nº 006/2019 - Visa este contrato a prestação de serviços de acesso à INTERNET, com instalação e suporte técnico para atender as unidades da Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes	1.396,00	0,00	1.828.994,11
25/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 3841 AUT.DEB.: 8249	OP: 9037/2020 Credor: IP WAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET COM INSTALAÇÃO, CONTRATO Nº 006/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019.	1.240,00	0,00	1.827.754,11
25/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 3841 AUT.DEB.: 8249	OP: 9038/2020 Credor: IP WAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET COM INSTALAÇÃO, CONTRATO Nº 006/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019.	156,00	0,00	1.827.598,11
25/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 3841 AUT.DEB.: 8249	OP: 9039/2020 Credor: IP WAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET COM INSTALAÇÃO, CONTRATO Nº 006/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019.	156,00	0,00	1.827.442,11



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 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: 1143

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
25/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 3841 AUT.DEB.: 8249	OP: 9040/2020 Credor: IP WAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, COM INSTALAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 006/2019 - PREGÃO PRESENCIAL 002/2019.	312,00	0,00	1.827.130,11
25/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 3830 AUT.DEB.: 8239	OP: 9042/2020 Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Referente INSS NF 1848 - Teto Construtora	11.654,03	0,00	1.815.476,08
25/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 3832 AUT.DEB.: 8241	OP: 9044/2020 Credor: TETO CONSTRUTORA S/A Empenho parcial referente ao Contrato nº 126/2020 - Prestação de Serviços Comuns de Pequenos Reparos de Conservação e Melhorias da Malha Viária do Município. Serão executados Serviços de Demolição de Pavimento, Reconstrução de Pavimentação Asfáltica, Fresagem e Recapeamento Asfáltico, na Avenida Marcelino Pinto Teixeira	360.000,00	0,00	1.455.476,08
28/09/2020	Transferência a Débito: No. Lancto 2255	TRANSFERÊNCIA PARA PAGTO DAS OPS:9137,9144,9135,9132,9136 E 9133 - EMPRESA IP WAVE TELECOMUNICAÇÕES. - Conta destino: 1035	38.074,00	0,00	1.417.402,08
30/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 3912 AUT.DEB.: 8305	OP: 9303/2020 Credor: EMBUPREV REF: PAGAMENTO ACORDO EMBUPREV Nº 1796/2017- 30ª PARCELA.	185.976,61	0,00	1.231.425,47
30/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 3912 AUT.DEB.: 8305	OP: 9304/2020 Credor: EMBUPREV REF: PAGAMENTO ACORDO EMBUPREV Nº 1796/2017- 31ª PARCELA.	185.976,61	0,00	1.045.448,86
30/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 3912 AUT.DEB.: 8305	OP: 9305/2020 Credor: EMBUPREV	185.976,61	0,00	859.472,25



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 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: 1143

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
30/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 3912 AUT.DEB.: 8305	REF: PAGAMENTO ACORDO EMBUPREV Nº 1796/2017- 32ª PARCELA. OP: 9306/2020 Credor: EMBUPREV	185.976,61	0,00	673.495,64
30/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 3912 AUT.DEB.: 8305	REF: PAGAMENTO ACORDO EMBUPREV Nº 1796/2017- 33ª PARCELA. OP: 9307/2020 Credor: EMBUPREV	101.803,36	0,00	571.692,28
30/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 3912 AUT.DEB.: 8305	REF: PAGAMENTO ACORDO EMBUPREV Nº 1796/2017- 30ª PARCELA.-MULTAS E JUROS OP: 9308/2020 Credor: EMBUPREV	101.313,90	0,00	470.378,38
30/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 3912 AUT.DEB.: 8305	REF: PAGAMENTO ACORDO EMBUPREV Nº 1796/2017- 31ª PARCELA.-MULTAS E JUROS OP: 9309/2020 Credor: EMBUPREV	100.763,31	0,00	369.615,07
30/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 3912 AUT.DEB.: 8305	REF: PAGAMENTO ACORDO EMBUPREV Nº 1796/2017- 32ª PARCELA.-MULTAS E JUROS OP: 9310/2020 Credor: EMBUPREV	100.243,35	0,00	269.371,72
30/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 3912 AUT.DEB.: 8305	REF: PAGAMENTO ACORDO EMBUPREV Nº 1796/2017- 33ª PARCELA.-MULTAS E JUROS OP: 9311/2020 Credor: EMBUPREV	4.239,15	0,00	265.132,57
30/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 3912 AUT.DEB.: 8305	REF: PAGAMENTO ACORDO EMBUPREV Nº 1797/2017- 30ª PARCELA. OP: 9312/2020 Credor: EMBUPREV	4.239,15	0,00	260.893,42
		REF: PAGAMENTO ACORDO EMBUPREV Nº 1797/2017- 31ª PARCELA.			



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 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: 1143

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
30/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 3912 AUT.DEB.: 8305	OP: 9313/2020 Credor: EMBUPREV REF: PAGAMENTO ACORDO EMBUPREV Nº 1797/2017- 32ª PARCELA.	4.239,15	0,00	256.654,27
30/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 3912 AUT.DEB.: 8305	OP: 9314/2020 Credor: EMBUPREV REF: PAGAMENTO ACORDO EMBUPREV Nº 1797/2017- 33ª PARCELA.	4.239,15	0,00	252.415,12
30/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 3912 AUT.DEB.: 8305	OP: 9315/2020 Credor: EMBUPREV REF: PAGAMENTO ACORDO EMBUPREV Nº 1797/2017- 34ª PARCELA.	4.239,15	0,00	248.175,97
30/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 3912 AUT.DEB.: 8305	OP: 9316/2020 Credor: EMBUPREV REF: PAGAMENTO ACORDO EMBUPREV Nº 1797/2017- 35ª PARCELA.	4.239,15	0,00	243.936,82
30/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 3912 AUT.DEB.: 8305	OP: 9317/2020 Credor: EMBUPREV REF: PAGAMENTO ACORDO EMBUPREV Nº 1797/2017- 30ª PARCELA- MULTAS E JUROS.	2.320,51	0,00	241.616,31
30/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 3912 AUT.DEB.: 8305	OP: 9318/2020 Credor: EMBUPREV REF: PAGAMENTO ACORDO EMBUPREV Nº 1797/2017- 31ª PARCELA-MULTAS E JUROS.	2.309,35	0,00	239.306,96
30/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 3912 AUT.DEB.: 8305	OP: 9319/2020 Credor: EMBUPREV REF: PAGAMENTO ACORDO EMBUPREV Nº 1797/2017- 32ª PARCELA-MULTAS E JUROS.	2.296,80	0,00	237.010,16
30/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 3912 AUT.DEB.: 8305	OP: 9320/2020 Credor: EMBUPREV	2.284,94	0,00	234.725,22



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 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: 1143

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
30/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 3912 AUT.DEB.: 8305	REF: PAGAMENTO ACORDO EMBUPREV Nº 1797/2017- 33ª PARCELA-MULTAS E JUROS. OP: 9321/2020 Credor: EMBUPREV	2.271,63	0,00	232.453,59
30/09/2020	Pagto normal: No. Lancto 3912 AUT.DEB.: 8305	REF: PAGAMENTO ACORDO EMBUPREV Nº 1797/2017- 34ª PARCELA-MULTAS E JUROS. OP: 9322/2020 Credor: EMBUPREV	2.257,81	0,00	230.195,78
01/10/2020	Pagto normal: No. Lancto 3919 AUT.DEB.: 8312	REF: PAGAMENTO ACORDO EMBUPREV Nº 1797/2017- 35ª PARCELA-MULTAS E JUROS. OP: 9362/2020 Credor: IP WAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	312,00	0,00	229.883,78
01/10/2020	Pagto normal: No. Lancto 3919 AUT.DEB.: 8312	CONTRATO Nº 006/2019 - Visa este contrato a prestação de serviços de acesso à INTERNET, com instalação e suporte técnico para atender as unidades da Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes OP: 9363/2020 Credor: IP WAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.248,00	0,00	228.635,78
01/10/2020	Pagto normal: No. Lancto 3919 AUT.DEB.: 8312	CONTRATO Nº 006/2019 - Visa este contrato a prestação de serviços de acesso à INTERNET, com instalação e suporte técnico para atender as unidades da Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes OP: 9364/2020 Credor: IP WAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.248,00	0,00	227.387,78
01/10/2020	Pagto normal: No. Lancto 3919	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, COM INSTALAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 006/2019 - PREGÃO PRESENCIAL 002/2019. OP: 9365/2020 Credor: IP WAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.496,00	0,00	224.891,78



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 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: 1143

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	AUT.DEB.: 8312	OP: 9365/2020 Credor: IP WAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA CONTRATO Nº 006/2019 - Visa este contrato a prestação de serviços de acesso à INTERNET, com instalação e suporte técnico para atender as unidades da Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes.			
06/10/2020	Transferência a Débito: No. Lancto 2334	TRANSFERÊNCIA REPASSE DECENDIAIS - PGTO DA OP 9586 - IPWAVE. - Conta destino: 1045	49.920,00	0,00	174.971,78
21/10/2020	Transferência a Débito: No. Lancto 2455	TRANSF REF PGTO OP 10216/10218/10219/10220/10221/10222/10223/10224/10217 - Conta destino: 1045	49.340,65	0,00	125.631,13
21/10/2020	Transferência a Débito: No. Lancto 2456	TRANSF REF PGTO OP 10246/10214/10215/10225/10226/10227/10228/10229/10230/10232/10233/10231/10235/10238/10239 - Conta destino: 1035	119.818,54	0,00	5.812,59
Total:			30.234.932,37	30.240.744,96	5.812,59
Total Aplicado:			0,00		
Total Aplicado			0,00		
Total Disponível:			5.812,59		



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

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

Total Geral:

5.812,59