



PREFEITURA DE **VALINHOS**

Ofício nº 334/2020-DTL/GP/P

Valinhos, em 05 de maio de 2020

Ref.: **Requerimento nº 485/20-CMV**
Vereador Alécio Cau
Processo administrativo nº 7.108/2020-PMV

Excelentíssima Senhora Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **Alécio Cau**, consultada as áreas competentes da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

- 1) Requer as cópias dos extratos mensais bancários, referente à conta do FUNDEB.
- 2) Informar o saldo bancário em 29/02/2020 da conta em referência.

Resposta: Segue na forma do anexo, informações e cópia dos extratos bancários, disponibilizadas pela Departamento de Finanças da Secretaria da Fazenda, capazes de esclarecer aos questionamentos apresentados pelo nobre Edil.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.


ORESTES PREVITALE JÚNIOR
Prefeito Municipal

Anexo: 07 folhas

A
Sua Excelência, a senhora
DALVA DIAS DA SILVA BERTO
Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

(ERZ/erz)

CÂMARA MUNICIPAL VALINHOS PROTOCOLO 07/05/2020 11:48 00000001141



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Ref. CI 440/2020-DTL/GP Requerimento nº485/20

Ao
Departamento Técnico-Legislativo- GP

Em atenção a solicitação do Vereador Alécio Cau, referente ao Requerimento nº 485/20 – C.M.V, (proc. Nº 7.108/20) temos a informar que:

1) Requer as cópias dos extratos mensais bancários, referente à conta do FUNDEB.

Resposta: Cópias dos extratos bancários em anexo.

2) Informar o saldo bancário em 29/02/2020 da conta em referência.

Resposta: R\$ 0,00

D.F./S.F., em 29 de abril de 2020.

RONIVALDO DOS SANTOS
Departamento de Finanças
Diretor

Recebido em 04/05/2020
Vanderley Berteli Mario
Departamento Técnico Legislativo
Diretor

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 29/04/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0811-7		Conta: 24.984-X	Titular: PM VALINHOS -FEB				
31/12/2019		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
06/01/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
07/01/2020		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	283.567,00		
07/01/2020		0000 - IPVA	0000000000000350	14011		33.285,19	
07/01/2020		0000 - ICMS	0000000000000350	14011		22.484,32	
07/01/2020		0000 - ICMS	0000000000000350	14011		108.357,47	
07/01/2020		0000 - ICMS	0000000000000350	14011		9.852,06	
07/01/2020		0000 - IPVA	0000000000000350	14011		56.472,46	
07/01/2020		0000 - ICMS	0000000000000350	14011		13.531,92	
07/01/2020		0000 - ITCMD	0000000000000350	14011		2.310,32	
07/01/2020		0000 - ITCMD	0000000000000350	14011		7.710,23	
07/01/2020		0000 - ICMS	0000000000000350	14011		29.563,03	
07/01/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			283.567,00	283.567,00	0,00 C 0,00 C
09/01/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
10/01/2020		0000 - ITR	0000000000000350	14011		2.736,59	
10/01/2020		0000 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		118.384,38	
10/01/2020		0000 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		2.892,51	
10/01/2020		0000 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		9.180,29	
10/01/2020		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	151.997,53		
10/01/2020		0000 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		11.897,19	
10/01/2020		0000 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		6.906,57	
10/01/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			151.997,53	151.997,53	0,00 C 0,00 C
13/01/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
14/01/2020		0000 - IPVA	0000000000000350	14011		601.813,52	
14/01/2020		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	1.518.495,22		
14/01/2020		0000 - ICMS	0000000000000350	14011		682.369,63	
14/01/2020		0000 - ITCMD	0000000000000350	14011		7.002,38	
14/01/2020		0000 - ICMS	0000000000000350	14011		227.309,69	
14/01/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			1.518.495,22	1.518.495,22	0,00 C 0,00 C
17/01/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
20/01/2020		0000 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		3.001,00	
20/01/2020		0000 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		1.256,84	
20/01/2020		0000 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		51.439,57	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 29/04/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/01/2020		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	65.853,58		
20/01/2020		0000 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		6.167,22	
20/01/2020		0000 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		3.988,95	
20/01/2020		Movimento do dia			65.853,58	65.853,58	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/01/2020		0000 - IPVA	0000000000000350	14011		788.434,09	
21/01/2020		0000 - ITCMD	0000000000000350	14011		8.726,77	
21/01/2020		0000 - ICMS	0000000000000350	14011		484.872,40	
21/01/2020		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	1.443.542,87		
21/01/2020		0000 - ICMS	0000000000000350	14011		161.509,61	
21/01/2020		Movimento do dia			1.443.542,87	1.443.542,87	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/01/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/01/2020		0000 - TED	0000000000012801	13105	5.375.000,00		
28/01/2020		0000 - ICMS	0000000000000350	14011		1.125.609,19	
28/01/2020		0000 - ICMS	0000000000000350	14011		368.860,13	
28/01/2020		0000 - IPVA	0000000000000350	14011		395.587,43	
28/01/2020		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		3.464.821,44	
28/01/2020		0000 - ITCMD	0000000000000350	14011		20.121,81	
28/01/2020		Movimento do dia			5.375.000,00	5.375.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/01/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/01/2020		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		104,43	
30/01/2020		0000 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		10.143,33	
30/01/2020		0000 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		131.166,06	
30/01/2020		0000 - ITR	0000000000000350	14011		209,31	
30/01/2020		0000 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		7.652,26	
30/01/2020		0000 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		3.426,14	
30/01/2020		0000 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		3.204,81	
30/01/2020		0000 - TED	0000000000013001	13105	155.906,34		
30/01/2020		Movimento do dia			155.906,34	155.906,34	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/02/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/02/2020		0000 - ICMS	0000000000000350	14011		130.908,19	
04/02/2020		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	604.068,02		
04/02/2020		0000 - ICMS	0000000000000350	14011		392.821,53	
04/02/2020		0000 - ITCMD	0000000000000350	14011		15.291,06	
04/02/2020		0000 - IPVA	0000000000000350	14011		65.047,24	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 29/04/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
04/02/2020		Movimento do dia			604.068,02	604.068,02	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/02/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/02/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00550811000021807	99015		25.891,33	
06/02/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00550811000021807	99015		108.998,77	
06/02/2020		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	134.890,10		
06/02/2020		Movimento do dia			134.890,10	134.890,10	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/02/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/02/2020		0000 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		305.146,26	
10/02/2020		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	365.993,51		
10/02/2020		0000 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		17.802,30	
10/02/2020		0000 - ITR	0000000000000350	14011		308,42	
10/02/2020		0000 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		22.285,29	
10/02/2020		0000 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		7.455,71	
10/02/2020		0000 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		12.995,53	
10/02/2020		Movimento do dia			365.993,51	365.993,51	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/02/2020		0000 - ICMS	0000000000000350	14011		555.274,01	
11/02/2020		0000 - ICMS	0000000000000350	14011		185.024,41	
11/02/2020		0000 - IPVA	0000000000000350	14011		116.832,02	
11/02/2020		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	873.342,72		
11/02/2020		0000 - ITCMD	0000000000000350	14011		16.212,28	
11/02/2020		Movimento do dia			873.342,72	873.342,72	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/02/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/02/2020		0000 - IPVA	0000000000000350	14011		287.565,00	
18/02/2020		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	710.420,08		
18/02/2020		0000 - ICMS	0000000000000350	14011		308.356,83	
18/02/2020		0000 - ICMS	0000000000000350	14011		102.740,40	
18/02/2020		0000 - ITCMD	0000000000000350	14011		11.757,85	
18/02/2020		Movimento do dia			710.420,08	710.420,08	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/02/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/02/2020		0000 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		809,48	
20/02/2020		0000 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		4.829,20	
20/02/2020		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	43.112,82		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 29/04/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/02/2020		0000 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		2.304,29	
20/02/2020		0000 - ITR	0000000000000350	14011		106,78	
20/02/2020		0000 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		33.130,24	
20/02/2020		0000 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		1.932,83	
20/02/2020		Movimento do dia			43.112,82	43.112,82	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/02/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/02/2020		0000 - TED	0000000000022701	13105	4.690.000,00		
27/02/2020		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		2.730.036,17	
27/02/2020		0000 - ICMS	0000000000000350	14011		403.768,32	
27/02/2020		0000 - ITCMD	0000000000000350	14011		13.126,41	
27/02/2020		0000 - IPVA	0000000000000350	14011		315.888,42	
27/02/2020		0000 - ICMS	0000000000000350	14011		1.227.180,68	
27/02/2020		Movimento do dia			4.690.000,00	4.690.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/02/2020		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		2.924,92	
28/02/2020		0000 - ITR	0000000000000350	14011		113,37	
28/02/2020		0000 - TED	0000000000022801	13105	120.520,07		
28/02/2020		0000 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		5.638,04	
28/02/2020		0000 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		96.640,64	
28/02/2020		0000 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		5.422,56	
28/02/2020		0000 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		7.419,30	
28/02/2020		0000 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		2.361,24	
28/02/2020		Movimento do dia			120.520,07	120.520,07	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
02/03/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/03/2020		0000 - ICMS	0000000000000350	14011		127.974,34	
03/03/2020		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	627.582,74		
03/03/2020		0000 - ICMS	0000000000000350	14011		383.931,88	
03/03/2020		0000 - ITCMD	0000000000000350	14011		9.556,71	
03/03/2020		0000 - IPVA	0000000000000350	14011		106.119,81	
03/03/2020		Movimento do dia			627.582,74	627.582,74	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/03/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/03/2020		0000 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		128.585,76	
10/03/2020		0000 - IPVA	0000000000000350	14011		101.809,20	
10/03/2020		0000 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		3.141,77	
10/03/2020		0000 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		7.501,72	
10/03/2020		0000 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		9.971,37	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 29/04/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/03/2020		0000 - ITCMD	0000000000000350	14011		16.166,12	
10/03/2020		0000 - ICMS	0000000000000350	14011		202.656,55	
10/03/2020		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	1.089.853,56		
10/03/2020		0000 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		11.602,20	
10/03/2020		0000 - ICMS	0000000000000350	14011		608.154,33	
10/03/2020		0000 - ITR	0000000000000350	14011		264,54	
10/03/2020		Movimento do dia			1.089.853,56	1.089.853,56	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/03/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/03/2020		0000 - BB CP AUT S P	0000000000000070	00000	664.389,05		
17/03/2020		0000 - ICMS	0000000000000350	14011		352.896,86	
17/03/2020		0000 - ITCMD	0000000000000350	14011		13.560,16	
17/03/2020		0000 - ICMS	0000000000000350	14011		117.552,91	
17/03/2020		0000 - IPVA	0000000000000350	14011		180.379,12	
17/03/2020		Movimento do dia			664.389,05	664.389,05	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/03/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/03/2020		0000 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		1.281,25	
20/03/2020		0000 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		6.021,70	
20/03/2020		0000 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		1.703,06	
20/03/2020		0000 - ITR	0000000000000350	14011		112,97	
20/03/2020		0000 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		21.961,76	
20/03/2020		0000 - BB CP AUT S P	0000000000000070	00000	31.617,34		
20/03/2020		0000 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		536,60	
20/03/2020		Movimento do dia			31.617,34	31.617,34	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/03/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/03/2020		0000 - TED	00000000000032401	13105	3.268.000,00		
24/03/2020		0000 - ICMS	0000000000000350	14011		484.130,30	
24/03/2020		0000 - BB CP AUT S P	0000000000000070	00000		2.413.679,45	
24/03/2020		0000 - ITCMD	0000000000000350	14011		11.406,53	
24/03/2020		0000 - ICMS	0000000000000350	14011		160.648,86	
24/03/2020		0000 - IPVA	0000000000000350	14011		198.134,86	
24/03/2020		Movimento do dia			3.268.000,00	3.268.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/03/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/03/2020		0000 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		7.997,36	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 29/04/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/03/2020		0000 - BB CP AUT S P	0000000000000070	00000	124.289,33		
30/03/2020		0000 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		2.535,21	
30/03/2020		0000 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		3.829,96	
30/03/2020		0000 - ITR	0000000000000350	14011		112,83	
30/03/2020		0000 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		6.053,41	
30/03/2020		0000 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		103.760,56	
30/03/2020		Movimento do dia			124.289,33	124.289,33	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/03/2020		0000 - ICMS	0000000000000350	14011		1.030.626,03	
31/03/2020		0000 - BB CP AUT S P	0000000000000070	00000		124.933,38	
31/03/2020		0000 - TED	0000000000033101	13105	1.592.012,37		
31/03/2020		0000 - IPVA	0000000000000350	14011		88.478,23	
31/03/2020		0000 - ICMS	0000000000000350	14011		339.153,45	
31/03/2020		0000 - ITCMD	0000000000000350	14011		8.821,28	
31/03/2020		Movimento do dia			1.592.012,37	1.592.012,37	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/03/2020		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C