



**PREFEITURA DE  
VALINHOS**

Ofício nº 335/2020-DTL/GP/P

Valinhos, em 05 de maio de 2020

Ref.: **Requerimento nº 480/20-CMV**  
**Vereador Alécio Cau**  
**Processo administrativo nº 7.116/2020-PMV**

Excelentíssima Senhora Presidente:

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

- 1) Requer as cópias dos extratos bancários mensais referentes à conta do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano no ano de 2019.
- 2) Informar o saldo em 31/12/2019.

**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)

CARTEIRA MUNICIPAL VALINHOS PRODUÇÃO 07/05/2020 11:44 0000000135



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS  
ESTADO DE SÃO PAULO**

**Ref. CI 520/2020-DTL/GP Requerimento nº480/20**

**Ao  
Departamento Técnico-Legislativo- GP**

Em atenção à solicitação do Vereador Alécio Cau, referente ao Requerimento nº 480/20 – C.M.V, (proc. Nº 7.116/20) temos a informar que:

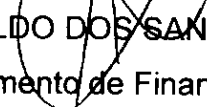
1) Requer as cópias dos extratos bancários mensais referentes à conta do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano no ano de 2019.

**Resposta: Cópias dos extratos bancários em anexo.**

2) Informar o saldo em 31/12/2019.

**Resposta: R\$ 1.360.910,29.**

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

  
RONIVALDO DOS SANTOS  
Departamento de Finanças  
Diretor

## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 29/04/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 0811-7</b>		<b>Conta: 130.335-X</b>	<b>Titular: FUNDO M DE D URBAN</b>		<b>TRANSPLANTE</b>		
31/12/2018		<b>Saldo Anterior</b> Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
<b>31/01/2019</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
01/02/2019		0000 - DEP.BL.1D UTIL	00000001636067025	14445		14.899,00	
01/02/2019		0000 - DEP.BL.1D UTIL	00000001636067033	14445		50.000,00	
01/02/2019		0000 - DEP.BL.1D UTIL	00000001636067116	14445		50.000,00	
01/02/2019		0000 - DEP.BL.1D UTIL	00000001636067009	14445		50.000,00	
<b>01/02/2019</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>164.899,00</b>	
		<b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
04/02/2019		0000 - DESBL. DEPOSITO	00000001636067025	10846		14.899,00	
04/02/2019		0000 - DESBL. DEPOSITO	00000001636067033	10846		50.000,00	
04/02/2019		0000 - DESBL. DEPOSITO	00000001636067116	10846		50.000,00	
04/02/2019		0000 - DESBL. DEPOSITO	00000001636067009	10846		50.000,00	
04/02/2019		0000 - TED-CRED CONTA	0000000005586881	14175		169.510,96	
04/02/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	334.409,96		
<b>04/02/2019</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>334.409,96</b>	<b>334.409,96</b>	
		<b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
05/02/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	213,81		
05/02/2019		0000 - TED-IMPOSTOS	0000000007742132	14175		213,81	
<b>05/02/2019</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>213,81</b>	<b>213,81</b>	
		<b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
<b>08/04/2019</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b> Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
09/04/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		66.798,63	
09/04/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	0000000000012555	13138	63.057,91		

## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 29/04/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
09/04/2019		0000 - INSS ARREC.	00000000000040901	13105	2.939,14		
09/04/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	801,58		
<b>09/04/2019</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>66.798,63</b>	<b>66.798,63</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/04/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	63.057,91		
10/04/2019		0000 - OB CANCEL	00001591900010000	14138		8.237,48	
10/04/2019		0000 - OB CANCEL	00001591900020000	14138		54.820,43	
<b>10/04/2019</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>63.057,91</b>	<b>63.057,91</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/04/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		63.057,91	
11/04/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	0000000000012612	13138	63.057,91		
<b>11/04/2019</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>63.057,91</b>	<b>63.057,91</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
<b>24/04/2019</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
25/04/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	1.619,13		
25/04/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	0000000000012802	13138	82.395,86		
25/04/2019		0000 - INSS ARREC.	00000000000042501	13105	5.936,82		
25/04/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		89.951,81	
<b>25/04/2019</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>89.951,81</b>	<b>89.951,81</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
<b>08/05/2019</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/05/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	514.600,04		
09/05/2019		0000 - TED-CRED CONTA	0000000006390075	14175		514.600,04	
<b>09/05/2019</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>514.600,04</b>	<b>514.600,04</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
<b>24/05/2019</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/05/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		141.679,90	
27/05/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	2.730,44		
27/05/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	0000000000013568	13138	138.949,46		
<b>27/05/2019</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>141.679,90</b>	<b>141.679,90</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/05/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		10.011,64	

## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 29/04/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/05/2019		0000 - INSS ARREC.	00000000000052801	13105	10.011,64		
28/05/2019		<b>Movimento do dia</b>			<b>10.011,64</b>	<b>10.011,64</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
<b>18/06/2019</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/06/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		403.057,59	
19/06/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	0000000000014071	13138	403.057,59		
19/06/2019		<b>Movimento do dia</b>			<b>403.057,59</b>	<b>403.057,59</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
<b>21/06/2019</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/06/2019		0000 - OB CANCEL	00003094900020000	14138		10.000,00	
24/06/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	403.057,59		
24/06/2019		0000 - OB CANCEL	00003094900030000	14138		380.289,45	
24/06/2019		0000 - OB CANCEL	00003094900010000	14138		12.768,14	
24/06/2019		<b>Movimento do dia</b>			<b>403.057,59</b>	<b>403.057,59</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
25/06/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	12.608,68		
25/06/2019		0000 - INSS ARREC.	00000000000062501	13105	4.623,18		
25/06/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000014119	13138	403.057,59		
25/06/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		420.289,45	
25/06/2019		<b>Movimento do dia</b>			<b>420.289,45</b>	<b>420.289,45</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
<b>26/06/2019</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/06/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	226.593,32		
27/06/2019		0000 - TED-CRED CONTA	0000000007595851	14175		226.593,32	
27/06/2019		<b>Movimento do dia</b>			<b>226.593,32</b>	<b>226.593,32</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
<b>28/06/2019</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
01/07/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		157.803,13	
01/07/2019		0000 - INSS ARREC.	0000000000070101	13105	10.415,01		
01/07/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	0000000000014203	13138	144.547,67		
01/07/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	2.840,45		
01/07/2019		<b>Movimento do dia</b>			<b>157.803,13</b>	<b>157.803,13</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 29/04/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/07/2019		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/07/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	1.593,56		
22/07/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		82.688,22	
22/07/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000014675	13138	81.094,66		
22/07/2019		<b>Movimento do dia</b>			<b>82.688,22</b>	<b>82.688,22</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/08/2019		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/08/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		29.171,49	
07/08/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	320,89		
07/08/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	27.975,46		
07/08/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	875,14		
07/08/2019		<b>Movimento do dia</b>			<b>29.171,49</b>	<b>29.171,49</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/08/2019		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/08/2019		0000 - INSS ARREC.	00000000000082201	13105	11.335,19		
22/08/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		171.745,34	
22/08/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	3.091,41		
22/08/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	0000000000015250	13138	157.318,74		
22/08/2019		<b>Movimento do dia</b>			<b>171.745,34</b>	<b>171.745,34</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/09/2019		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/09/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	0000000000015914	13138	211.871,00		
24/09/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	4.163,40		
24/09/2019		0000 - INSS ARREC.	00000000000092401	13105	15.265,81		

## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 29/04/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
24/09/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		231.300,21	
24/09/2019		<b>Movimento do dia</b>			<b>231.300,21</b>	<b>231.300,21</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/10/2019		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
25/10/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000016521	13138	260.864,79		
25/10/2019		0000 - INSS ARREC.	0000000000102501	13105	18.795,93		
25/10/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		284.786,88	
25/10/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	5.126,16		
25/10/2019		<b>Movimento do dia</b>			<b>284.786,88</b>	<b>284.786,88</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/11/2019		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
25/11/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.826,88		
25/11/2019		0000 - TED-CRED CONTA	00000000006162365	14175		1.826,88	
25/11/2019		<b>Movimento do dia</b>			<b>1.826,88</b>	<b>1.826,88</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/12/2019		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		298.706,52	
04/12/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	8.961,19		
04/12/2019		0000 - INSS ARREC.	00000000000120401	13105	19.714,63		
04/12/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	0000000000017164	13138	270.030,70		
04/12/2019		<b>Movimento do dia</b>			<b>298.706,52</b>	<b>298.706,52</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2019		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

**Lançamentos - Todos os Tipos**

Emissão: 29/04/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/12/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	5.493,97		
19/12/2019		0000 - INSS ARREC.	00000000000121901	13105	20.144,57		
19/12/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000017489	13138	279.582,20		
19/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		305.220,74	
<b>19/12/2019</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>305.220,74</b>	<b>305.220,74</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
<b>31/12/2019</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C