



**PREFEITURA DE
VALINHOS**

Ofício nº 479/2020-DTL/GP/P

Valinhos, em 15 de maio de 2020

Ref.: **Requerimento nº 537/20-CMV**
Vereador José Henrique Conti
Processo administrativo nº 7.294/2020-PMV

Excelentíssima Senhora Presidente:

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

1- Enviar a esta Casa de Leis, cópia dos extratos bancários mensais referentes à conta do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, compreendido entre março de 2018 até a presente data, bem como planilha contendo informações detalhadas de datas, e valores liberados com identificação da destinação (obra e local).

Resposta: Segue na forma do anexo, informações e extrato bancário, disponibilizados pelo 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: 21 folhas

A

Sua Excelência, a senhora

DALVA DIAS DA SILVA BERTO

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

(PMB/pmb)

CÂMARA MUNICIPAL VALINHOS PROTOCOLO 18/05/2020 14:46 00000001384



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

Ref. CI 554/2020-DTL/GP Requerimento nº537/20


***Ao
Departamento Técnico-Legislativo- GP***

Em atenção à solicitação do Vereador José Henrique Conti, referente ao Requerimento nº 537/20 – C.M.V, (proc. Nº 7.294/20) temos a informar que:

Enviar a esta Casa de Leis, cópia dos extratos bancários mensais referentes à conta do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, compreendido entre março de 2018 até a presente data, bem como planilha contendo informações detalhadas de datas, e valores liberados com identificação da destinação (obra e local).

Resposta: Cópia em anexo do extrato bancário, relatório do Movimento de Pagamentos em anexo.

D.F./S.F., em 11 de maio de 2020.


RONIVALDO DOS SANTOS
Departamento de Finanças
Diretor

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 11/05/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0811-7		Conta: 130.335-X	Titular: FUNDO M DE D URBAN			TRANSPLANTE	
28/02/2018		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
13/06/2018		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/06/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.413.243,98		
14/06/2018		0000 - TED-CRED CONTA	00000000033162507	14175		1.413.243,98	
14/06/2018		Movimento do dia			1.413.243,98	1.413.243,98	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/06/2018		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/06/2018		0000 - DEP.BL.1D UTIL	00000001731233498	14425		1.335,30	
21/06/2018		Movimento do dia			0,00	1.335,30	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/06/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.335,30		
22/06/2018		0000 - DESBL. DEPOSITO	00000001731233498	10846		1.335,30	
22/06/2018		Movimento do dia			1.335,30	1.335,30	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/07/2018		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/07/2018		0000 - DEP.BL.1D UTIL	00078501438100200	14381		1.471,29	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 11/05/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
04/07/2018		Movimento do dia			0,00	1.471,29	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
05/07/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.471,29		
05/07/2018		0000 - DESBL. DEPOSITO	00078501438100200	10846		1.471,29	
05/07/2018		Movimento do dia			1.471,29	1.471,29	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
20/11/2018		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
21/11/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	315.852,80		
21/11/2018		0000 - TED-CRED CONTA	00000000003816978	14175		315.852,80	
21/11/2018		Movimento do dia			315.852,80	315.852,80	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
07/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
10/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	110.000,00		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 11/05/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/12/2018		0000 - TED-IMPOSTOS	00000000009577629	14175		110.000,00	
10/12/2018		Movimento do dia			110.000,00	110.000,00	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
11/12/2018		0000 - DEP.BL.1D UTIL	00000001686591494	99030		31.000,00	
11/12/2018		0000 - DEP.BL.1D UTIL	00000001686591502	99030		49.000,00	
11/12/2018		Movimento do dia			0,00	80.000,00	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
12/12/2018		0000 - DESBL. DEPOSITO	00000001686591494	10846		31.000,00	
12/12/2018		0000 - DESBL. DEPOSITO	00000001686591502	10846		49.000,00	
12/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	80.000,00		
12/12/2018		Movimento do dia			80.000,00	80.000,00	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
26/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
27/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	190.000,00		
27/12/2018		0000 - TED-IMPOSTOS	00000000008427068	14175		190.000,00	
27/12/2018		Movimento do dia			190.000,00	190.000,00	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
31/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
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	
01/02/2019		Movimento do dia			0,00	164.899,00	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
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	00000000005586881	14175		169.510,96	
04/02/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	334.409,96		
04/02/2019		Movimento do dia			334.409,96	334.409,96	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 11/05/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
05/02/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	213,81		
05/02/2019		0000 - TED-IMPOSTOS	00000000007742132	14175		213,81	
05/02/2019		Movimento do dia			213,81	213,81	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
					0,00	0,00	
08/04/2019		Movimento do dia					0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
						66.798,63	
09/04/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000			
09/04/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000012555	13138	63.057,91		
09/04/2019		0000 - INSS ARREC.	00000000000040901	13105	2.939,14		
09/04/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	801,58		
09/04/2019					66.798,63	66.798,63	
09/04/2019		Movimento do dia					0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
					63.057,91		
10/04/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	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	
10/04/2019					63.057,91	63.057,91	
10/04/2019		Movimento do dia					0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
						63.057,91	
11/04/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000			
11/04/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000012612	13138	63.057,91		
11/04/2019					63.057,91	63.057,91	
11/04/2019		Movimento do dia					0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
					0,00	0,00	
24/04/2019		Movimento do dia					0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
					1.619,13		
25/04/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	1.619,13		
25/04/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000012802	13138	82.395,86		
25/04/2019		0000 - INSS ARREC.	00000000000042501	13105	5.936,82		
25/04/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		89.951,81	
25/04/2019					89.951,81	89.951,81	
25/04/2019		Movimento do dia					0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 11/05/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
08/05/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
09/05/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	514.600,04		
09/05/2019		0000 - TED-CRED CONTA	00000000006390075	14175		514.600,04	
09/05/2019					514.600,04	514.600,04	
09/05/2019		Movimento do dia					0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
24/05/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
27/05/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		141.679,90	
27/05/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	2.730,44		
27/05/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000013568	13138	138.949,46		
27/05/2019					141.679,90	141.679,90	
27/05/2019		Movimento do dia					0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
28/05/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		10.011,64	
28/05/2019		0000 - INSS ARREC.	00000000000052801	13105	10.011,64		
28/05/2019					10.011,64	10.011,64	
28/05/2019		Movimento do dia					0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
18/06/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00
		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					
19/06/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		403.057,59	
19/06/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000014071	13138	403.057,59		
19/06/2019					403.057,59	403.057,59	
19/06/2019		Movimento do dia					0,00
		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					
21/06/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00
		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00
24/06/2019		0000 - OB CANCEL	00003094900020000	14138		10.000,00	
24/06/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	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					403.057,59	403.057,59	
24/06/2019		Movimento do dia					0,00
		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					
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		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 11/05/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
25/06/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		420.289,45	
25/06/2019		Movimento do dia			420.289,45	420.289,45	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
26/06/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
27/06/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	226.593,32		
27/06/2019		0000 - TED-CRED CONTA	00000000007595851	14175		226.593,32	
27/06/2019		Movimento do dia			226.593,32	226.593,32	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
28/06/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
01/07/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		157.803,13	
01/07/2019		0000 - INSS ARREC.	00000000000070101	13105	10.415,01		
01/07/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000014203	13138	144.547,67		
01/07/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	2.840,45		
01/07/2019		Movimento do dia			157.803,13	157.803,13	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
19/07/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
22/07/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	1.593,56		
22/07/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		82.688,22	
22/07/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000014675	13138	81.094,66		
22/07/2019		Movimento do dia			82.688,22	82.688,22	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
06/08/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
07/08/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	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		Movimento do dia			29.171,49	29.171,49	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 11/05/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
					0,00	0,00	
21/08/2019		Movimento do dia					0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
22/08/2019		0000 - INSS ARREC.	00000000000082201	13105	11.335,19		
22/08/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		171.745,34	
22/08/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	3.091,41		
22/08/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000015250	13138	157.318,74		
22/08/2019					171.745,34	171.745,34	
22/08/2019		Movimento do dia					0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
					0,00	0,00	
23/09/2019		Movimento do dia					0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
24/09/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000015914	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		
24/09/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		231.300,21	
24/09/2019					231.300,21	231.300,21	
24/09/2019		Movimento do dia					0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
					0,00	0,00	
24/10/2019		Movimento do dia					0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
25/10/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000016521	13138	260.864,79		
25/10/2019		0000 - INSS ARREC.	000000000000102501	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					284.786,88	284.786,88	
25/10/2019		Movimento do dia					0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
					0,00	0,00	
22/11/2019		Movimento do dia					0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 11/05/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
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		Movimento do dia			1.826,88	1.826,88	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
					0,00	0,00	
03/12/2019		Movimento do dia					0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
						298.706,52	
04/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000			
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	00000000000017164	13138	270.030,70		
04/12/2019		Movimento do dia			298.706,52	298.706,52	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
					0,00	0,00	
18/12/2019		Movimento do dia					0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
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	
19/12/2019		Movimento do dia			305.220,74	305.220,74	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
					0,00	0,00	
29/01/2020		Movimento do dia					0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
30/01/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000000418	13138	96.887,20		
30/01/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	1.903,89		
30/01/2020		0000 - INSS ARREC.	0000000000013001	13105	6.980,96		
30/01/2020		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		105.772,05	
30/01/2020		Movimento do dia			105.772,05	105.772,05	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 11/05/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
					0,00	0,00	
10/02/2020		Movimento do dia					0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
11/02/2020		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		5.843,07	
11/02/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	5.843,07		
11/02/2020					5.843,07	5.843,07	
11/02/2020		Movimento do dia					0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
					0,00	0,00	
11/03/2020		Movimento do dia					0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
12/03/2020		0000 - DEP.BL.1D UTIL	00078501608500051	16085		12.465,78	
12/03/2020					0,00	12.465,78	
12/03/2020		Movimento do dia					0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
13/03/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	12.465,78		
13/03/2020		0000 - DESBL. DEPOSITO	00078501608500051	10846		12.465,78	
13/03/2020					12.465,78	12.465,78	
13/03/2020		Movimento do dia					0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
					0,00	0,00	
03/04/2020		Movimento do dia					0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
06/04/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	5.808,11		
06/04/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000001677	13138	295.568,30		
06/04/2020		0000 - INSS ARREC.	00000000000040601	13105	21.296,41		
06/04/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		322.672,82	
06/04/2020					322.672,82	322.672,82	
06/04/2020		Movimento do dia					0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
					0,00	0,00	
07/04/2020		Movimento do dia					0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
08/04/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00550811000073001	99015		1.122.745,08	
08/04/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	533.222,22		
08/04/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073016	99015	589.522,86		
08/04/2020					1.122.745,08	1.122.745,08	
08/04/2020		Movimento do dia					0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 11/05/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/04/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
30/04/2020		Aplicações (principal mais rendimentos)				1.476.371,47	1.476.371,47 C
		Saldo					0,00 C
30/04/2020		Saldo Conta Investimento					0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 25/06/2019 A 25/06/2019

Exercício : 2018

Exercício 2018 Ficha 148

Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 Classificação Funcional 15.451.0205.2.201 Descrição da Dotação OBRAS E INSTALAÇÕES Prefixo / Cód 01.110.00

Data 25/06/2019 Empenho 12863 Liquidação 8306/2019 Fonte Recurso 1 25570 - DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADOR Razão Social / Fornecedor Tipo P. Ordem

Banco 4-0292 - 03.100.0042 - BANCO DO BRASIL S/A - FDO MUNIC DESENVOLV U Anl. Caixa Valor

Histórico

Pavimentação

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Receita	Valor Desconto	Líquido
250560030	1	SV	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA RUA PAUL O TROMBETTA, RUA RICARDO CAPOVILLA, RUA JOAQUIM DOS SANTOS	30.000,00	11	12.608,68	12.768,14
			3 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	50017		4.623,18	12.768,14
			401 - RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL				12.768,14
Total do Vínculo				30.000,00		-17.231,86	12.768,14
Total da Dotação				30.000,00		-17.231,86	12.768,14

Exercício 2018 Ficha 480

Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 Classificação Funcional 15.452.0203.2.213 Descrição da Dotação OBRAS E INSTALAÇÕES-MANUT VIAS PÚBLICAS Prefixo / Código do Vínculo 01.110.0000 - GERAL

Data 25/06/2019 Empenho 12864 Liquidação 8306/2019 Fonte Recurso 1 25570 - DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA Razão Social / Fornecedor Tipo P. Ordem

Banco 4-0292 - 03.100.0042 - BANCO DO BRASIL S/A - FDO MUNIC DESENVOLV U Anl. Caixa Valor

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Desconto	Líquido
250560030	1	SV	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA RUA PAUL O TROMBETTA, RUA RICARDO CAPOVILLA, RUA JOAQUIM DOS SANTOS	10.000,00	0,00	10.000,00
Total do Vínculo				10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Dotação				10.000,00	0,00	10.000,00
Total Orçam Geral				40.000,00	-17.231,86	22.768,14
Total Extra Geral				0,00	0,00	0,00
Total de Estornos				0,00	0,00	0,00
Total do Exercício				40.000,00	-17.231,86	22.768,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 25/06/2019 A 25/06/2019

Exercício : 2019

Exercício... Ficha
2019 94

Natureza da Despesa 4.4.90.51.00
 Classificação Funcional 15.451.0205.2.201
 Descrição da Dotação OBRAS E INSTALAÇÕES
 Prefixo / Código do Vínculo 93.100.0042 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
 Data 25/06/2019
 Empenho 1292
 Liquidação 8307/2019
 Fonte Recurso 93.25570 - DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FLORESTA LTDA
 PIS / Passap. Processo 212/2018-PC
 Divida Fundada
 Banco 4-0292 - 03.100.0042 - BANCO DO BRASIL S/A - FDO MUNIC DESENVOLV U
 Histórico
 Art. Caixa
 Tipo Pagamento Ordem Bancária
 Nro Docto 2019
 Prefixo Docto 3142
 Valor 380.289,45
 Desconto 0,00
 Valor Líquido 380.289,45
 Tipo / Nro Docto, Liquid. NF/2052
 Valor Total Item 449.460,94
 Valor 380.289,45
 Desconto 0,00
 Valor Líquido 380.289,45

Item 250560030 1 SV
 Quantidade 1
 Unidade SV
 Histórico PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA RUA PAUL O TROMBETTA, RUA RICARDO CAPOVILLA, RUA JOAQUIM DOS SANTOS
 Valor 380.289,45
 Desconto 0,00
 Valor Líquido 380.289,45
 Total do Vínculo 380.289,45
 Total da Dotação 380.289,45
 Total Orçam Geral 380.289,45
 Total Extra Geral 0,00
 Total de Estornos 0,00
 Total do Exercício 380.289,45
 Total Geral 420.289,45
 -17.231,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 11/04/2019 A 26/12/2019

Exercício : 2018

Exercício 2018
Ficha 148

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00
 Classificação Funcional: 15.451.0205.2.201
 Descrição da Dotação: OBRAS E INSTALAÇÕES
 Data: 11/04/2019
 Empenho: 15001
 Liquidação: 3996/2019
 Fonte Recurso: 3 11817 - LEMAM CONSTRUCOES COMERCIO LT
 Razão Social / Fornecedor: Atm Caixa
 Banco: 4-0292 - 03.100.0042 - BANCO DO BRASIL S/A - FDO MUNIC DESENVOLV U
 Histórico: 03.100

*Emeb Parque dos
Coqueiros*

Processo: 245/2018-PC
 Divida Fundada
 Nro Docto: 2019
 Nro Docto: 1640
 Tipo / Nro Docto Liquid: NF/4112
 Valor Unitário Item: 8.237,48
 Valor Total Item: 1.923.908,22

Item: 250110451
 Quantidade: 1
 Unidade: SV
 Histórico: 11
 Descrição: 3 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
 Valor: 801,58
 Valor Desconto: 801,58

Valor	Desconto	Líquido
9.039,06	-801,58	8.237,48
9.039,06	-801,58	8.237,48
9.039,06	-801,58	8.237,48
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
9.039,06	-801,58	8.237,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 11/04/2019 A 26/12/2019

Exercício : 2019

401 - RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL												
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Quantidade	Unidade	Historico	Valor	50017	20.144,57	Pis / Pasep	Processo
11/04/2019	860	3998/2019	93 11817 - LEMAM CONSTRUCOES COMERCIO LTDA									245/2018-PC
Banco	Ordem Bancária											
4-0292 - 03.100.0042 - BANCO DO BRASIL S/A - FDO MUNIC DESENVOLV U												
Item	250110451	1	SV		57.759,57							
Historico	Ordem Bancária											
401 - RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL												
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Quantidade	Unidade	Historico	Valor	50017	2.939,14	Pis / Pasep	Processo
25/04/2019	860	4669/2019	93 11817 - LEMAM CONSTRUCOES COMERCIO LTDA									245/2018-PC
Banco	Ordem Bancária											
4-0292 - 03.100.0042 - BANCO DO BRASIL S/A - FDO MUNIC DESENVOLV U												
Item	250110451	1	SV		89.951,81							
Historico	Ordem Bancária											
3 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA												
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Quantidade	Unidade	Historico	Valor	50017	1.619,13	Pis / Pasep	Processo
27/05/2019	860	6716/2019	93 11817 - LEMAM CONSTRUCOES COMERCIO LTDA									245/2018-PC
Banco	Ordem Bancária											
4-0292 - 03.100.0042 - BANCO DO BRASIL S/A - FDO MUNIC DESENVOLV U												
Item	250110451	1	SV		82.395,86							
Historico	Ordem Bancária											
3 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA												
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Quantidade	Unidade	Historico	Valor	50017	5.936,82	Pis / Pasep	Processo
01/07/2019	860	9031/2019	93 11817 - LEMAM CONSTRUCOES COMERCIO LTDA									245/2018-PC
Banco	Ordem Bancária											
4-0292 - 03.100.0042 - BANCO DO BRASIL S/A - FDO MUNIC DESENVOLV U												
Item	250110451	1	SV		151.691,54							
Historico	Ordem Bancária											
3 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA												
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Quantidade	Unidade	Historico	Valor	50017	2.730,44	Pis / Pasep	Processo
01/07/2019	860	9031/2019	93 11817 - LEMAM CONSTRUCOES COMERCIO LTDA									245/2018-PC
Banco	Ordem Bancária											
4-0292 - 03.100.0042 - BANCO DO BRASIL S/A - FDO MUNIC DESENVOLV U												
Item	250110451	1	SV		144.547,67							
Historico	Ordem Bancária											
3 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA												
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Quantidade	Unidade	Historico	Valor	50017	10.011,64	Pis / Pasep	Processo
01/07/2019	860	9031/2019	93 11817 - LEMAM CONSTRUCOES COMERCIO LTDA									245/2018-PC
Banco	Ordem Bancária											
4-0292 - 03.100.0042 - BANCO DO BRASIL S/A - FDO MUNIC DESENVOLV U												
Item	250110451	1	SV		144.547,67							
Historico	Ordem Bancária											
3 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA												
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Quantidade	Unidade	Historico	Valor	50017	2.840,45	Pis / Pasep	Processo
01/07/2019	860	9031/2019	93 11817 - LEMAM CONSTRUCOES COMERCIO LTDA									245/2018-PC
Banco	Ordem Bancária											
4-0292 - 03.100.0042 - BANCO DO BRASIL S/A - FDO MUNIC DESENVOLV U												
Item	250110451	1	SV		144.547,67							
Historico	Ordem Bancária											
3 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA												
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Quantidade	Unidade	Historico	Valor	50017	1.923.908,22	Pis / Pasep	Processo
01/07/2019	860	9031/2019	93 11817 - LEMAM CONSTRUCOES COMERCIO LTDA									245/2018-PC
Banco	Ordem Bancária											
4-0292 - 03.100.0042 - BANCO DO BRASIL S/A - FDO MUNIC DESENVOLV U												
Item	250110451	1	SV		144.547,67							
Historico	Ordem Bancária											
3 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA												
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Quantidade	Unidade	Historico	Valor	50017	1.923.908,22	Pis / Pasep	Processo
01/07/2019	860	9031/2019	93 11817 - LEMAM CONSTRUCOES COMERCIO LTDA									245/2018-PC
Banco	Ordem Bancária											
4-0292 - 03.100.0042 - BANCO DO BRASIL S/A - FDO MUNIC DESENVOLV U												
Item	250110451	1	SV		144.547,67							
Historico	Ordem Bancária											
3 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA												
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Quantidade	Unidade	Historico	Valor	50017	1.923.908,22	Pis / Pasep	Processo
01/07/2019	860	9031/2019	93 11817 - LEMAM CONSTRUCOES COMERCIO LTDA									245/2018-PC
Banco	Ordem Bancária											
4-0292 - 03.100.0042 - BANCO DO BRASIL S/A - FDO MUNIC DESENVOLV U												
Item	250110451	1	SV		144.547,67							
Historico	Ordem Bancária											
3 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA												
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Quantidade	Unidade	Historico	Valor	50017	1.923.908,22	Pis / Pasep	Processo
01/07/2019	860	9031/2019	93 11817 - LEMAM CONSTRUCOES COMERCIO LTDA									245/2018-PC
Banco	Ordem Bancária											
4-0292 - 03.100.0042 - BANCO DO BRASIL S/A - FDO MUNIC DESENVOLV U												
Item	250110451	1	SV		144.547,67							
Historico	Ordem Bancária											
3 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA												



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 11/04/2019 A 26/12/2019

Exercício : 2019

3 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
 401 - RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL
 04/12/2019 Empenho 860 19251/2019 93 11817 - LEMAM CONSTRUCOES COMERCIO LTDA
 Banco 4-0292 - 03.100.0042 - BANCO DO BRASIL S/A - FDO MUNIC DESENVOLV U
 Data Liquidação Fonte Recurso Ração Social / Fornecedor
 04/12/2019 860 19251/2019 93 11817 - LEMAM CONSTRUCOES COMERCIO LTDA
 Banco 4-0292 - 03.100.0042 - BANCO DO BRASIL S/A - FDO MUNIC DESENVOLV U

11 5.126,16
 50017 18.795,93
 Tipo Pagamento Nro Docto Nro Docto 245/2018-PC
 Ordem Bancária 2019 6112 Dívida Fundada
 Valor Desconto Líquido Valor Unitário Item Valor Total Item
 36.467,26 0,00 36.467,26 NF/4423
 1.837.497,03 -156.021,52 1.681.475,51
 1.837.497,03 -156.021,52 1.681.475,51
 1.837.497,03 0,00 1.837.497,03
 0,00 0,00 0,00
 1.837.497,03 -156.021,52 1.681.475,51
 1.846.536,09 -156.823,10 1.689.712,99

Item Quantidade Unidade Histórico
 250110451 1 SV TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DA EMEB ALVORADA - PARQUE DOS COCAIS

Total do Vínculo 1.837.497,03
 Total da Dotação 1.837.497,03
 Total Orçam Geral 1.837.497,03
 Total Extra Geral 0,00
 Total de Estornos 0,00
 Total do Exercício 1.837.497,03
 Total Geral 1.846.536,09



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERIODO: 30/01/2020 A 06/04/2020

Exercício : 2019

Exercício	Ficha	Natura da Despesa		Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vinculo	Pis / Pasesp		Processo
2019	94	4.4.90.51.00	15.451.0205.2.201	OBRAS E INSTALAÇÕES	03.100.1013 - F.M.D.U.				245/2018-PC
Data	Empenho	Liquidado	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor					Divida Fundada
30/01/2020	16255	809/2020	3 11817 - LEMAM CONSTRUCOES COMERCIO LTDA						
Banco			At: Caixa						
4-0292 - 93.100.0042 - BANCO DO BRASIL S/A - FDO MUNIC DESENVOLV U									

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Nro Docto	Valor Total Item
1	1		TERMINO DA CONSTRUÇÃO DA EMEB ALVORADA	981,03	0,00	981,03	981,03	304.000,00
				981,03	0,00	981,03	421	
				981,03	0,00	981,03		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				981,03	0,00	981,03		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 30/01/2020 A 06/04/2020

Exercício: 2020

Ficha		Descrição da Dotação		Prefixo / Código do Vínculo		Processo	
2020		OBRAS E INSTALAÇÕES		93.100.1013 - F.M.D.U.		245/2018-PC	
Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada	
06/02/2020	460	810/2020	1 11817 - LEMAM CONSTRUCOES COMERCIO LTDA	2020			
Banco	Empenho	Liquidação	Air Caixa	Liquido	Valor Unitario Item	Valor Total Item	Tipo / Nro Docto Liquid
4-0292 - 03.100.0042 - BANCO DO BRASIL S/A - FDO MUNIC DESENVOLV U	460	810/2020		-8.884,85	95.906,17	330.831,13	/14
Histórico							
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Valor Desconto	Valor Total Item	
1	0		TERMINO DA CONSTRUCAO DA EMEB ALVORADA	104.791,02		0,00	
3 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA							
401 - RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL	11		Ordem Bancária	1.903,89			
06/04/2020	460	4679/2020		50017	6.980,96		
Banco	Empenho	Liquidação	Razão Social / Fornecedor	Valor	Valor Desconto	Valor Total Item	
4-0292 - 03.100.0042 - BANCO DO BRASIL S/A - FDO MUNIC DESENVOLV U	460	4680/2020	1 11817 - LEMAM CONSTRUCOES COMERCIO LTDA	226.040,11	-27.104,52	198.935,59	NF/4557
Histórico							
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Valor Desconto	Valor Total Item	
1	0		TERMINO DA CONSTRUCAO DA EMEB ALVORADA	226.040,11		0,00	
3 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA							
401 - RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL	11		Ordem Bancária	5.808,11			
06/04/2020	1035	4680/2020		50017	21.296,41		
Banco	Empenho	Liquidação	Razão Social / Fornecedor	Valor	Valor Desconto	Valor Total Item	
4-0292 - 03.100.0042 - BANCO DO BRASIL S/A - FDO MUNIC DESENVOLV U	1035	4680/2020	3 11817 - LEMAM CONSTRUCOES COMERCIO LTDA	96.632,71	0,00	96.632,71	NF/4557
Histórico							
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor	Valor Desconto	Valor Total Item	
1	1		ADITIVO 2	96.632,71		0,00	

Total do Vínculo 427.463,84
Total da Dotação 427.463,84
Descuento -35.989,37
Liquido 391.474,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 30/01/2020 A 06/04/2020

Exercício : 2020

Total Orçam Geral	427.463,84	-35.989,37	391.474,47
Total Extra Geral	0,00	0,00	0,00
Total de Estornos	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício	427.463,84	-35.989,37	391.474,47
Total Geral	428.444,87	-35.989,37	392.455,50