



**PREFEITURA DE
VALINHOS**

Ofício nº 472/2020-DTL/GP/P

Valinhos, em 15 de maio de 2020

Ref.: Requerimento nº 596/20-CMV
Vereador Alécio Cau
Processo administrativo nº 7.615/2020-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) Encaminhar os extratos da conta CIP – Contribuição de Iluminação Pública, referente ao período de janeiro de 2019 ate a presente data.
- 2) Informar o saldo bancário da conta CIP em 30/04/2020.

Resposta: Segue na forma do anexo, informações e cópia do 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 JUNIOR
Prefeito Municipal

Anexo: 12 folhas

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

(ERZ/erz)

PAÇO MUNICIPAL - PALÁCIO INDEPENDÊNCIA - VALINHOS - PROTOCOLADO 20/05/2020 11:26 00000001421



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Ref. CI 605/2020-DTL/GP Requerimento nº596/20

Ao

Departamento Técnico-Legislativo- GP

Em atenção à solicitação do Vereador Alécio Cau, referente ao Requerimento nº 596/20 – C.M.V, (proc. Nº 7.615/20) temos a informar que:

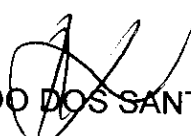
1) Encaminhar os extratos da conta CIP – Contribuição de Iluminação Pública, referente ao período de janeiro de 2019 até a presente data.

Respostas: Cópia em anexo.

2) Informar o saldo bancário da conta CIP em 30/04/2020.

Respostas: Saldo em 30/04/2020 R\$ 21.092.608,20.

D.F./S.F., em 14 de maio de 2020.


RONIVALDO DOS SANTOS

Departamento de Finanças

Diretor

P

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 14/05/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0811-7		Conta: 50.287-1	Titular: PMV - C DE I PUBLICA TRANSPLANTE				
31/12/2018		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
04/01/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
07/01/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	615.298,16		
07/01/2019		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000009438367	14175		615.298,16	
07/01/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			615.298,16	615.298,16	0,00 C 0,00 C
12/02/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
13/02/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	707.532,43		
13/02/2019		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000005583394	14175		707.532,43	
13/02/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			707.532,43	707.532,43	0,00 C 0,00 C
11/03/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
12/03/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.086.754,66		
12/03/2019		0000 - TED-FORNECEDOR	000000000033000613	14175		1.086.754,66	
12/03/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			1.086.754,66	1.086.754,66	0,00 C 0,00 C
19/03/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
20/03/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		102.000,00	
20/03/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000012205	13138	102.000,00		
20/03/2019		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			102.000,00	102.000,00	0,00 C 0,00 C
21/03/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000012211	13138	51.000,00		
21/03/2019		0000 - PAG TITULO	00000000000032101	13105	4.559,06		
21/03/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		55.559,06	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 14/05/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/03/2019		Movimento do dia			55.559,06	55.559,06	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/04/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/04/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	302.578,24		
09/04/2019		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000008777283	14175		302.578,24	
09/04/2019		Movimento do dia			302.578,24	302.578,24	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/04/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/04/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		167.280,00	
15/04/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	2.509,20		
15/04/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	2.509,20		
15/04/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000012664	13138	81.130,80		
15/04/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000012665	13138	81.130,80		
15/04/2019		Movimento do dia			167.280,00	167.280,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/04/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/04/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000012763	13138	2.076,69		
22/04/2019		0000 - PAG TITULO	00000000000042201	13105	2.198,86		
22/04/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		4.275,55	
22/04/2019		Movimento do dia			4.275,55	4.275,55	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/05/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/05/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		994,02	
06/05/2019		0000 - PAG TITULO	00000000000050601	13105	994,02		
06/05/2019		Movimento do dia			994,02	994,02	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/05/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/05/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000012989	13138	75.276,00		
08/05/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	602.336,55		
08/05/2019		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000007885965	14175		685.976,55	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 14/05/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
08/05/2019		0000 - INSS ARREC.	00000000000050801	13105	4.600,20		
08/05/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00660811000073001	99026	1.254,60		
08/05/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00660811000073001	99026	2.509,20		
08/05/2019		Movimento do dia			685.976,55	685.976,55	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/06/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/06/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000013788	13138	75.276,00		
07/06/2019		0000 - INSS ARREC.	00000000000060701	13105	4.600,20		
07/06/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	568.986,12		
07/06/2019		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000006616943	14175		652.626,12	
07/06/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	1.254,60		
07/06/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	2.509,20		
07/06/2019		Movimento do dia			652.626,12	652.626,12	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/06/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/06/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		366.270,00	
27/06/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000014151	13138	366.270,00		
27/06/2019		Movimento do dia			366.270,00	366.270,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
01/07/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
02/07/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000014234	13138	75.276,00		
02/07/2019		0000 - INSS ARREC.	00000000000070201	13105	19.057,36		
02/07/2019		0000 - INSS ARREC.	00000000000070202	13105	4.600,20		
02/07/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	1.254,60		
02/07/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	2.509,20		
02/07/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	5.197,46		
02/07/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	10.394,92		
02/07/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		430.137,45	
02/07/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000014233	13138	311.847,71		
02/07/2019		Movimento do dia			430.137,45	430.137,45	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 14/05/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
04/07/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/07/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	651.830,47		
05/07/2019		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000006981141	14175		651.830,47	
05/07/2019		Movimento do dia			651.830,47	651.830,47	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/07/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/07/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000014699	13138	75.276,00		
23/07/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		83.640,00	
23/07/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	4.600,20		
23/07/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	1.254,60		
23/07/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	2.509,20		
23/07/2019		Movimento do dia			83.640,00	83.640,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/07/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.982,95	
24/07/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000014739	13138	2.982,95		
24/07/2019		Movimento do dia			2.982,95	2.982,95	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/08/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/08/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	657.859,44		
08/08/2019		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000009943065	14175		657.859,44	
08/08/2019		Movimento do dia			657.859,44	657.859,44	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/09/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/09/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000015486	13138	75.276,00		
06/09/2019		0000 - INSS ARREC.	00000000000090601	13105	4.600,20		
06/09/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00660811000073001	99026	1.254,60		
06/09/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00660811000073001	99026	2.509,20		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 14/05/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
06/09/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	532.556,90		
06/09/2019		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000008683151	14175		616.196,90	
06/09/2019		Movimento do dia			616.196,90	616.196,90	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/09/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/09/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.579,68	
12/09/2019		0000 - PAG BOLETO	00000000000091201	13105	1.579,68		
12/09/2019		Movimento do dia			1.579,68	1.579,68	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/09/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		8.564,58	
13/09/2019		0000 - PAG BOLETO	00000000000091301	13105	8.564,58		
13/09/2019		Movimento do dia			8.564,58	8.564,58	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/09/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
25/09/2019		0000 - INSS ARREC.	00000000000092501	13105	6.262,70		
25/09/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	1.708,01		
25/09/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	3.416,02		
25/09/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		113.867,27	
25/09/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000015929	13138	102.480,54		
25/09/2019		Movimento do dia			113.867,27	113.867,27	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/10/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/10/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000016084	13138	75.276,00		
04/10/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	3.922,92		
04/10/2019		0000 - INSS ARREC.	000000000000100401	13105	4.600,20		
04/10/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000016085	13138	235.374,90		
04/10/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	1.254,60		
04/10/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	2.509,20		
04/10/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	7.845,83		
04/10/2019		0000 - INSS ARREC.	000000000000100402	13105	14.384,02		
04/10/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		345.167,67	
04/10/2019		Movimento do dia			345.167,67	345.167,67	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/10/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 14/05/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
09/10/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	557.859,18		
09/10/2019		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000000310636	14175		557.859,18	
09/10/2019		Movimento do dia			557.859,18	557.859,18	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/11/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/11/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000016743	13138	75.276,00		
07/11/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	1.150,21		
07/11/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	2.316,43		
07/11/2019		0000 - INSS ARREC.	00000000000110702	13105	4.600,20		
07/11/2019		0000 - INSS ARREC.	00000000000110701	13105	4.246,79		
07/11/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	1.254,60		
07/11/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	2.509,20		
07/11/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		160.854,30	
07/11/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000016742	13138	69.500,87		
07/11/2019		Movimento do dia			160.854,30	160.854,30	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/11/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/11/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	1.136,00		
11/11/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	2.272,00		
11/11/2019		0000 - INSS ARREC.	00000000000111101	13105	4.165,34		
11/11/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000016836	13138	68.160,03		
11/11/2019		0000 - TED-FORNECEDOR	000000000009837215	14175		711.117,31	
11/11/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	635.383,94		
11/11/2019		Movimento do dia			711.117,31	711.117,31	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	684.001,89		
06/12/2019		0000 - TED-FORNECEDOR	000000000009734038	14175		684.001,89	
06/12/2019		Movimento do dia			684.001,89	684.001,89	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 14/05/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/12/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	1.367,05		
11/12/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	2.734,10		
11/12/2019		0000 - INSS ARREC.	00000000000121102	13105	5.012,51		
11/12/2019		0000 - INSS ARREC.	00000000000121101	13105	967,20		
11/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		108.722,04	
11/12/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000017353	13138	82.022,92		
11/12/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000017354	13138	15.826,92		
11/12/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	263,78		
11/12/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	527,56		
11/12/2019		Movimento do dia			108.722,04	108.722,04	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/12/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000017376	13138	700,00		
12/12/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000017379	13138	75.276,00		
12/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		84.340,00	
12/12/2019		0000 - INSS ARREC.	00000000000121201	13105	4.600,20		
12/12/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	1.254,60		
12/12/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	2.509,20		
12/12/2019		Movimento do dia			84.340,00	84.340,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/12/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000017431	13138	204.408,00		
17/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		227.120,00	
17/12/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	3.406,80		
17/12/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	6.813,60		
17/12/2019		0000 - INSS ARREC.	00000000000121701	13105	12.491,60		
17/12/2019		Movimento do dia			227.120,00	227.120,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2019		0000 - TRANSF RECEBIDA	00550811000073008	99015		51.774,13	
18/12/2019		0000 - TRANSF RECEBIDA	00550811000073008	99015		103.548,26	
18/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	524.343,86		
18/12/2019		0000 - TRANSF RECEBIDA	00550811000073008	99015		369.021,47	
18/12/2019		Movimento do dia			524.343,86	524.343,86	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/01/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/01/2020		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	791.876,60		
06/01/2020		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000009440193	14175		791.876,60	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 14/05/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
06/01/2020		Movimento do dia			791.876,60	791.876,60	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/01/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/01/2020		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		147.477,30	
08/01/2020		0000 - INSS ARREC.	00000000000010801	13105	8.111,24		
08/01/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000000133	13138	132.729,58		
08/01/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	2.212,16		
08/01/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	4.424,32		
08/01/2020		Movimento do dia			147.477,30	147.477,30	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/01/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/01/2020		0000 - INSS ARREC.	00000000000011601	13105	1.357,00		
16/01/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000000278	13138	75.276,00		
16/01/2020		0000 - INSS ARREC.	00000000000011603	13105	4.600,20		
16/01/2020		0000 - INSS ARREC.	00000000000011602	13105	5.913,56		
16/01/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	1.254,60		
16/01/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	2.509,20		
16/01/2020		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		215.832,06	
16/01/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000000280	13138	22.205,43		
16/01/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	370,09		
16/01/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	740,18		
16/01/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000000279	13138	96.767,43		
16/01/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	1.612,79		
16/01/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	3.225,58		
16/01/2020		Movimento do dia			215.832,06	215.832,06	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/02/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/02/2020		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		50.184,00	
07/02/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000000506	13138	45.165,60		
07/02/2020		0000 - INSS ARREC.	00000000000020701	13105	2.760,12		
07/02/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	752,76		
07/02/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	1.505,52		
07/02/2020		Movimento do dia			50.184,00	50.184,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 14/05/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/02/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/02/2020		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	806.453,33		
13/02/2020		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000004580848	14175		806.453,33	
13/02/2020		Movimento do dia			806.453,33	806.453,33	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/03/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/03/2020		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	727.995,53		
05/03/2020		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000001235325	14175		727.995,53	
05/03/2020		Movimento do dia			727.995,53	727.995,53	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/03/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000001313	13138	79.713,00		
06/03/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	473,99		
06/03/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000001314	13138	8.342,22		
06/03/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	1.328,55		
06/03/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	2.657,10		
06/03/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	142,20		
06/03/2020		0000 - INSS ARREC.	00000000000030601	13105	4.871,35		
06/03/2020		0000 - INSS ARREC.	00000000000030602	13105	521,39		
06/03/2020		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		98.049,80	
06/03/2020		Movimento do dia			98.049,80	98.049,80	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/03/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/03/2020		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		121.515,84	
11/03/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000001360	13138	121.515,84		
11/03/2020		Movimento do dia			121.515,84	121.515,84	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/03/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/03/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		10.704,16	
16/03/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	10.704,16		
16/03/2020		Movimento do dia			10.704,16	10.704,16	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 14/05/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/03/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
01/04/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	1.983,30		
01/04/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		66.120,45	
01/04/2020		0000 - TAR DOC/TED-E	00830921200076244	13113	10,45		
01/04/2020		0000 - INSS ARREC.	00000000000040101	13105	2.462,89		
01/04/2020		0000 - TED	00000000000040102	13105	61.002,71		
01/04/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	661,10		
01/04/2020		Movimento do dia			66.120,45	66.120,45	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/04/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/04/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	1.073,25		
06/04/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	2.146,50		
06/04/2020		0000 - INSS ARREC.	00000000000040601	13105	3.935,25		
06/04/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000001678	13138	79.713,00		
06/04/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000001679	13138	64.394,91		
06/04/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	1.328,55		
06/04/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	2.657,10		
06/04/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		160.119,91	
06/04/2020		0000 - INSS ARREC.	00000000000040602	13105	4.871,35		
06/04/2020		Movimento do dia			160.119,91	160.119,91	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/04/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/04/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	770.771,04		
08/04/2020		0000 - TED-FORNECEDOR	0000000008726583	14175		770.771,04	
08/04/2020		Movimento do dia			770.771,04	770.771,04	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/04/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/04/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		96.753,51	
29/04/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	1.983,30		
29/04/2020		0000 - TAR DOC/TED-E	00831201200308239	13113	10,45		
29/04/2020		0000 - INSS ARREC.	00000000000042903	13105	2.462,89		
29/04/2020		0000 - TED	00000000000042902	13105	61.002,71		
29/04/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	661,10		
29/04/2020		0000 - PAG BOLETO	00000000000042901	13105	30.633,06		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 14/05/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/04/2020		Movimento do dia			96.753,51	96.753,51	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/04/2020		0000 - BB CP AUT S P	000000000000000070	00000	10,45		
30/04/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00550811000073001	99015		10,45	
30/04/2020		Movimento do dia			10,45	10,45	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/04/2020		Aplicações (principal mais rendimentos)					21.092.608,20
30/04/2020		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C