



PREFEITURA DE **VALINHOS**

Ofício nº 716/2020-DTL/GP/P

Valinhos, em 25 de junho de 2020

Ref.: **Requerimento nº 833/2020-CMV**
Vereador Edson Secafim e Outro.
Processo administrativo nº 9.339/2020-PMV

Excelentíssima Senhora Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria dos Vereadores **Edson Secafim e Kiko Beloni**, consultada a área competente da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

- 01)- extrato bancário comprovando todos os depósitos e identificando a data, valor e o empreendimento, para identificação de todos os depósitos;
- 02)- comprovante de todos os valores que foram sacados do Fundo de Desenvolvimento Urbano do Município ou para conta vinculada do Município como disciplina o parágrafo único do artigo 3º do Decreto Municipal 8.9879/2015, identificando data e a sua destinação;
- 03)- Comprovante de extrato bancário do salto atual do Fundo de Desenvolvimento Urbano do Município ou para conta vinculada do Município como disciplina o parágrafo único do artigo 3º do Decreto Municipal 8.9879/2015

Resposta: Encaminho, na forma do anexo, as informações disponibilizadas pela Secretaria da Fazenda, capazes de esclarecer os questionamentos apresentados pelos nobres Edis requerentes.

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


ORESTES PREVITALE JÚNIOR
Prefeito Municipal

Anexo:77 folhas

A

Sua Excelência, a senhora

DALVA DIAS DA SILVA BERTO

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

(PMB/pmb)

CÂMERA MUNICIPAL VALINHOS PROTOCOLO 26/06/2020 13:29 00000002170



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Ref. CI 856/2020-DTL/GP Requerimento nº833/20

Ao
Departamento Técnico-Legislativo- GP

Em atenção à solicitação do Vereador Edson Secafim, referente ao Requerimento nº 833/20 – C.M.V, (proc. Nº 9.339/20) temos a informar que:

01)- extrato bancário comprovando todos os depósitos e identificando a data, valor e o empreendimento, para identificação de todos os depósitos;

Respostas: Cópia do extrato bancário em anexo.


02)- comprovante de todos os valores que foram sacados do Fundo de Desenvolvimento Urbano do Município ou para conta vinculada do Município como disciplina o parágrafo único do artigo 3º do Decreto Municipal 8.9879/2015, identificando data e a sua destinação;

Respostas: Cópia do Movimento Financeiro e Movimento Analítico de Receitas.

03)- Comprovante de extrato bancário do salto atual do Fundo de Desenvolvimento Urbano do Município ou para conta vinculada do Município como disciplina o parágrafo único do artigo 3º do Decreto Municipal 8.9879/2015.

Respostas: Cópia em anexo.

D.F./S.F., em 24 de junho de 2020.


MARIA LUÍSA DENADAÍ
SECRETÁRIA DA FAZENDA

**Extrato conta corrente**G334241139371039013
24/06/2020 11:52:50**Cliente - Conta atual**

Agência 811-7
Conta corrente 130335-X FUNDO M DE D URBAN
Período do extrato 06/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD695340 THIAGO R NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G334241139371039015
24/06/2020 11:58:34**Cliente - Conta atual**

Agência 811-7
Conta corrente 130335-X FUNDO M DE D URBAN
Período do extrato 07/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD695340 THIAGO R NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G334241139371039016
24/06/2020 11:58:56**Cliente - Conta atual**

Agência 811-7
Conta corrente 130335-X FUNDO M DE D URBAN
Período do extrato 08/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
25/05/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD695340 THIAGO R NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 811-7
 Conta corrente 130335-X FUNDO M DE D URBAN
 Período do extrato 09/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2015	04/09/2015	TED	190.182	600.000,00 D	
04/09/2015	04/09/2015	BB CP Admin Supremo	70	600.000,00 C	0,00 C
09/09/2015	09/09/2015	Movimento do Dia	201.509.090.009.847	600.000,00 C	
09/09/2015	09/09/2015	BB CP Admin Supremo	70	600.000,00 D	0,00 C
29/09/2015	29/09/2015	Transfer?ncia on line	660.811.000.073.001	50.000,00 D	
29/09/2015	29/09/2015	Transfer?ncia on line	660.811.000.073.001	50.000,00 D	
29/09/2015	29/09/2015	Transfer?ncia on line	660.811.000.073.001	50.000,00 D	
29/09/2015	29/09/2015	Transfer?ncia on line	660.811.000.073.001	50.000,00 D	
29/09/2015	29/09/2015	Transfer?ncia on line	660.811.000.073.001	50.000,00 D	
29/09/2015	29/09/2015	Transfer?ncia on line	660.811.000.073.001	50.000,00 D	
29/09/2015	29/09/2015	Transfer?ncia on line	660.811.000.073.001	50.000,00 D	
29/09/2015	29/09/2015	Transfer?ncia on line	660.811.000.073.001	50.000,00 D	
29/09/2015	29/09/2015	BB CP Admin Supremo	70	400.000,00 C	0,00 C
30/09/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD695340 THIAGO R NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G334241139371039018
24/06/2020 12:01:02**Cliente - Conta atual**

Agência 811-7
Conta corrente 130335-X FUNDO M DE D URBAN
Período do extrato 10/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD695340 THIAGO R NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G334241139371039019
24/06/2020 12:02:09**Cliente - Conta atual**

Agência 811-7
Conta corrente 130335-X FUNDO M DE D URBAN
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
27/11/2015	27/11/2015	TED	177.472	330.000,00 D	
27/11/2015	27/11/2015	BB CP Admin Supremo	70	330.000,00 C	0,00 C
30/11/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD695340 THIAGO R NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G334241139371039021
24/06/2020 12:02:39**Cliente - Conta atual**

Agência 811-7
Conta corrente 130335-X FUNDO M DE D URBAN
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
27/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD695340 THIAGO R NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334241139371039022
24/06/2020 12:03:42

Cliente - Conta atual

Agência 811-7
Conta corrente 130335-X FUNDO M DE D URBAN
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
25/01/2016	25/01/2016	TED-Cr?dito em Conta	4.575.467	520.000,00 C	
25/01/2016	25/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	520.000,00 D	0,00 C
31/01/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD695340 THIAGO R NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G334241139371039023
24/06/2020 12:04:11**Cliente - Conta atual**

Agência 811-7
Conta corrente 130335-X FUNDO M DE D URBAN
Período do extrato 02/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD695340 THIAGO R NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G334241139371039024
24/06/2020 12:04:45**Cliente - Conta atual**

Agência 811-7
Conta corrente 130335-X FUNDO M DE D URBAN
Período do extrato 03/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD695340 THIAGO R NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G334241139371039025
24/06/2020 12:05:04**Cliente - Conta atual**

Agência 811-7
Conta corrente 130335-X FUNDO M DE D URBAN
Período do extrato 04/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD695340 THIAGO R NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G334241139371039026
24/06/2020 12:05:18**Cliente - Conta atual**

Agência 811-7
Conta corrente 130335-X FUNDO M DE D URBAN
Período do extrato 05/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD695340 THIAGO R NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G334241139371039027
24/06/2020 12:05:34**Cliente - Conta atual**

Agência 811-7
Conta corrente 130335-X FUNDO M DE D URBAN
Período do extrato 06/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD695340 THIAGO R NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G334241139371039028
24/06/2020 12:06:26**Cliente - Conta atual**

Agência 811-7
Conta corrente 130335-X FUNDO M DE D URBAN
Período do extrato 07/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD695340 THIAGO R NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

G334241139371039029

24/06/2020 12:07:37

Cliente - Conta atual

Agência 811-7
Conta corrente 130335-X FUNDO M DE D URBAN
Período do extrato 08/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD695340 THIAGO R NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334241139371039031
24/06/2020 12:08:13

Cliente - Conta atual

Agência 811-7
Conta corrente 130335-X FUNDO M DE D URBAN
Período do extrato 09/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
12/09/2016	12/09/2016	Transfer?ncia	14.687.314.010.100	550.000,00 C	
12/09/2016	12/09/2016	Transfer?ncia	14.687.286.010.100	550.000,00 D	0,00 C
28/09/2016	28/09/2016	Transfer?ncia	14.797.539.010.100	500.000,00 D	
28/09/2016	28/09/2016	BB CP Admin Supremo	70	500.000,00 C	0,00 C
30/09/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD695340 THIAGO R NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334241139371039032
24/06/2020 12:09:04

Cliente - Conta atual

Agência 811-7
Conta corrente 130335-X FUNDO M DE D URBAN
Período do extrato 10/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
26/10/2016	26/10/2016	TED-Cr?dito em Conta	7.317.561	60.798,68 C	
26/10/2016	26/10/2016	BB CP Admin Supremo	70	60.798,68 D	0,00 C
27/10/2016	27/10/2016	TED-Cr?dito em Conta	9.408.710	60.798,67 C	
27/10/2016	27/10/2016	BB CP Admin Supremo	70	60.798,67 D	0,00 C
31/10/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD695340 THIAGO R NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334241139371039033
24/06/2020 12:09:38

Cliente - Conta atual

Agência 811-7
Conta corrente 130335-X FUNDO M DE D URBAN
Período do extrato 11/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2016	09/11/2016	Transferência on line	550.811.000.025.789	6.877,58 C	
09/11/2016	09/11/2016	Emissão Ordem Bancária	8.590	91.972,89 D	
09/11/2016	09/11/2016	Emissão Ordem Bancária	8.591	51.719,19 D	
09/11/2016	09/11/2016	Emissão Ordem Bancária	8.592	50.764,53 D	
09/11/2016	09/11/2016	BB CP Admin Supremo	70	187.579,03 C	0,00 C
30/11/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD695340 THIAGO R NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G334241139371039035
24/06/2020 12:10:43**Cliente - Conta atual**

Agência 811-7
Conta corrente 130335-X FUNDO M DE D URBAN
Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
09/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD695340 THIAGO R NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33424113937103903
24/06/2020 12:11:1**Cliente - Conta atual**

Agência 811-7
Conta corrente 130335-X FUNDO M DE D URBAN
Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
09/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:
----- Transação efetuada com sucesso por: JD695340 THIAGO R NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G334241139371039040
24/06/2020 12:12:45**Cliente - Conta atual**

Agência 811-7
Conta corrente 130335-X FUNDO M DE D URBAN
Período do extrato 06/2017

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD695340 THIAGO R NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G334241139371039043
24/06/2020 12:15:43**Cliente - Conta atual**

Agência 811-7
Conta corrente 130335-X FUNDO M DE D URBAN
Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD695340 THIAGO R NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G334241139371039044
24/06/2020 12:16:06**Cliente - Conta atual**

Agência 811-7
Conta corrente 130335-X FUNDO M DE D URBAN
Período do extrato 08/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
09/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD695340 THIAGO R NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G334241139371039045
24/06/2020 12:16:22**Cliente - Conta atual**

Agência 811-7
Conta corrente 130335-X FUNDO M DE D URBAN
Período do extrato 09/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
09/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD695340 THIAGO R NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G334241139371039046
24/06/2020 12:16:36**Ciente - Conta atual**

Agência 811-7
Conta corrente 130335-X FUNDO M DE D URBAN
Período do extrato 10/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
09/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD695340 THIAGO R NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G334241139371039047
24/06/2020 12:16:54**Cliente - Conta atual**

Agência 811-7
Conta corrente 130335-X FUNDO M DE D URBAN
Período do extrato 11/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
09/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD695340 THIAGO R NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G334241139371039048
24/06/2020 12:17:20**Cliente - Conta atual**

Agência 811-7
Conta corrente 130335-X FUNDO M DE D URBAN
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
09/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD695340 THIAGO R NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G334241139371039050
24/06/2020 12:19:01**Cliente - Conta atual**

Agência 811-7
Conta corrente 130335-X FUNDO M DE D URBAN
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

● Transação efetuada com sucesso por: JD695340 THIAGO R NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G334241139371039051
24/06/2020 12:19:21**Cliente - Conta atual**

Agência 811-7
Conta corrente 130335-X FUNDO M DE D URBAN
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
16/02/2018	16/02/2018	TED-Impostos Trib Taxas	3.404.368	383.632,56 C	
16/02/2018	16/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	383.632,56 D	0,00 C
28/02/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD695340 THIAGO R NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G334241139371039052
24/06/2020 12:19:40**Ciente - Conta atual**

Agência 811-7
Conta corrente 130335-X FUNDO M DE D URBAN
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD695340 THIAGO R NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G334241139371039053
24/06/2020 12:19:52**Cliente - Conta atual**

Agência 811-7
Conta corrente 130335-X FUNDO M DE D URBAN
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
16/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD695340 THIAGO R NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G334241139371039054
24/06/2020 12:20:08**Cliente - Conta atual**

Agência 811-7
Conta corrente 130335-X FUNDO M DE D URBAN
Período do extrato 05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD695340 THIAGO R NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334241139371039055
24/06/2020 12:20:25

Cliente - Conta atual

Agência 811-7
Conta corrente 130335-X FUNDO M DE D URBAN
Período do extrato 06/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
14/06/2018	14/06/2018	TED-Cr?dito em Conta	33.162.507	1.413.243,98 C	
14/06/2018	14/06/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.413.243,98 D	0,00 C
21/06/2018	21/06/2018	Dep?sito bloquead.1d ?til	1.731.233.498	1.335,30 *	0,00 C
22/06/2018	22/06/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.335,30 D	
22/06/2018	22/06/2018	Desbloqueio de dep?sito	1.731.233.498	1.335,30 C	0,00 C
30/06/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD695340 THIAGO R NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334241139371039056
24/06/2020 12:21:14

Cliente - Conta atual

Agência 811-7
Conta corrente 130335-X FUNDO M DE D URBAN
Período do extrato 07/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2018	04/07/2018	Dep?sito bloquead.1d ?til	78.501.438.100.200	1.471,29 *	0,00 C
05/07/2018	05/07/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.471,29 D	
05/07/2018	05/07/2018	Desbloqueio de dep?sito	78.501.438.100.200	1.471,29 C	0,00 C
31/07/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD695340 THIAGO R NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G334241139371039057
24/06/2020 12:21:32**Cliente - Conta atual**

Agência 811-7
Conta corrente 130335-X FUNDO M DE D URBAN
Período do extrato 08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD695340 THIAGO R NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 811-7
Conta corrente 130335-X FUNDO M DE D URBAN
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD695340 THIAGO R NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G334241139371039059
24/06/2020 12:22:03**Cliente - Conta atual**

Agência 811-7
Conta corrente 130335-X FUNDO M DE D URBAN
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD695340 THIAGO R NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G334241139371039060
24/06/2020 12:22:52**Cliente - Conta atual**

Agência 811-7
Conta corrente 130335-X FUNDO M DE D URBAN
Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
21/11/2018	21/11/2018	TED-Cr?dito em Conta	3.816.978	315.852,80 C	
21/11/2018	21/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	315.852,80 D	0,00 C
30/11/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD695340 THIAGO R NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334241139371039061
24/06/2020 12:23:09

Cliente - Conta atual

Agência 811-7
Conta corrente 130335-X FUNDO M DE D URBAN
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018	10/12/2018	TED-Impostos Trib Taxas	9.577.629	110.000,00 C	
10/12/2018	10/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	110.000,00 D	0,00 C
11/12/2018	11/12/2018	Dep?sito bloquead.1d ?til	1.686.591.494	31.000,00 *	
11/12/2018	11/12/2018	Dep?sito bloquead.1d ?til	1.686.591.502	49.000,00 *	0,00 C
12/12/2018	12/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	80.000,00 D	
12/12/2018	12/12/2018	Desbloqueio de dep?sito	1.686.591.494	31.000,00 C	
12/12/2018	12/12/2018	Desbloqueio de dep?sito	1.686.591.502	49.000,00 C	0,00 C
27/12/2018	27/12/2018	TED-Impostos Trib Taxas	8.427.068	190.000,00 C	
27/12/2018	27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	190.000,00 D	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD695340 THIAGO R NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G334241139371039063
24/06/2020 12:24:14**Cliente - Conta atual**

Agência 811-7
Conta corrente 130335-X FUNDO M DE D URBAN
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD695340 THIAGO R NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G334241139371039065
24/06/2020 12:24:41**Cliente - Conta atual**

Agência 811-7
Conta corrente 130335-X FUNDO M DE D URBAN
Período do extrato 03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD695340 THIAGO R NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334241139371039066
24/06/2020 12:24:51

Cliente - Conta atual

Agência 811-7
Conta corrente 130335-X FUNDO M DE D URBAN
Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2019		Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2019	09/04/2019	Transferência enviada	550.811.000.073.001	801,58 D	
09/04/2019	09/04/2019	Emissão Ordem Bancária	12.555	63.057,91 D	
09/04/2019	09/04/2019	INSS Arrecadação	40.901	2.939,14 D	
09/04/2019	09/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	66.798,63 C	0,00 C
10/04/2019	10/04/2019	ORDEM BANC CANCELADA	1.591.900.010.000	8.237,48 C	
10/04/2019	10/04/2019	ORDEM BANC CANCELADA	1.591.900.020.000	54.820,43 C	
10/04/2019	10/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	63.057,91 D	0,00 C
11/04/2019	11/04/2019	Emissão Ordem Bancária	12.612	63.057,91 D	
11/04/2019	11/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	63.057,91 C	0,00 C
25/04/2019	25/04/2019	Transferência enviada	550.811.000.073.001	1.619,13 D	
25/04/2019	25/04/2019	Emissão Ordem Bancária	12.802	82.395,86 D	
25/04/2019	25/04/2019	INSS Arrecadação	42.501	5.936,82 D	
25/04/2019	25/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	89.951,81 C	0,00 C
30/04/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD695340 THIAGO R NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334241139371039067
24/06/2020 12:25:06

Cliente - Conta atual

Agência 811-7
Conta corrente 130335-X FUNDO M DE D URBAN
Período do extrato 05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2019	09/05/2019	TED-Cr?dito em Conta	6.390.075	514.600,04 C	
09/05/2019	09/05/2019	BB CP Admin Supremo	70	514.600,04 D	0,00 C
27/05/2019	27/05/2019	Transfer?ncia enviada	550.811.000.073.001	2.730,44 D	
27/05/2019	27/05/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	13.568	138.949,46 D	
27/05/2019	27/05/2019	BB CP Admin Supremo	70	141.679,90 C	0,00 C
28/05/2019	28/05/2019	INSS Arrecada??o	52.801	10.011,64 D	
28/05/2019	28/05/2019	BB CP Admin Supremo	70	10.011,64 C	0,00 C
31/05/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD695340 THIAGO R NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334241139371039068
24/06/2020 12:25:17

Cliente - Conta atual

Agência 811-7
Conta corrente 130335-X FUNDO M DE D URBAN
Período do extrato 06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
19/06/2019	19/06/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	14.071	403.057,59 D	
19/06/2019	19/06/2019	BB CP Admin Supremo	70	403.057,59 C	0,00 C
24/06/2019	24/06/2019	ORDEM BANC CANCELADA	3.094.900.010.000	12.768,14 C	
24/06/2019	24/06/2019	ORDEM BANC CANCELADA	3.094.900.020.000	10.000,00 C	
24/06/2019	24/06/2019	ORDEM BANC CANCELADA	3.094.900.030.000	380.289,45 C	
24/06/2019	24/06/2019	BB CP Admin Supremo	70	403.057,59 D	0,00 C
25/06/2019	25/06/2019	Transfer?ncia enviada	550.811.000.073.001	12.608,68 D	
25/06/2019	25/06/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	14.119	403.057,59 D	
25/06/2019	25/06/2019	INSS Arrecada??o	62.501	4.623,18 D	
25/06/2019	25/06/2019	BB CP Admin Supremo	70	420.289,45 C	0,00 C
27/06/2019	27/06/2019	TED-Cr?dito em Conta	7.595.851	226.593,32 C	
27/06/2019	27/06/2019	BB CP Admin Supremo	70	226.593,32 D	0,00 C
30/06/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD695340 THIAGO R NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334241139371039069
24/06/2020 12:26:15

Cliente - Conta atual

Agência 811-7
Conta corrente 130335-X FUNDO M DE D URBAN
Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019	01/07/2019	Transferência enviada	550.811.000.073.001	2.840,45 D	
01/07/2019	01/07/2019	Emissão Ordem Bancária	14.203	144.547,67 D	
01/07/2019	01/07/2019	INSS Arrecadação	70.101	10.415,01 D	
01/07/2019	01/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	157.803,13 C	0,00 C
22/07/2019	22/07/2019	Transferência enviada	550.811.000.073.001	1.593,56 D	
22/07/2019	22/07/2019	Emissão Ordem Bancária	14.675	81.094,66 D	
22/07/2019	22/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	82.688,22 C	0,00 C
31/07/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD695340 THIAGO R NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334241139371039070
24/06/2020 12:26:38

Cliente - Conta atual

Agência 811-7
Conta corrente 130335-X FUNDO M DE D URBAN
Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2019	07/08/2019	Transfer?ncia enviada	550.811.000.073.001	875,14 D	
07/08/2019	07/08/2019	Transfer?ncia enviada	550.811.000.073.001	320,89 D	
07/08/2019	07/08/2019	Transfer?ncia enviada	550.811.000.073.001	27.975,46 D	
07/08/2019	07/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	29.171,49 C	0,00 C
22/08/2019	22/08/2019	Transfer?ncia enviada	550.811.000.073.001	3.091,41 D	
22/08/2019	22/08/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	15.250	157.318,74 D	
22/08/2019	22/08/2019	INSS Arrecada??o	82.201	11.335,19 D	
22/08/2019	22/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	171.745,34 C	0,00 C
31/08/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD695340 THIAGO R NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334241139371039071
24/06/2020 12:26:54

Cliente - Conta atual

Agência 811-7
Conta corrente 130335-X FUNDO M DE D URBAN
Período do extrato 09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
24/09/2019	24/09/2019	Transferência enviada	550.811.000.073.001	4.163,40 D	
24/09/2019	24/09/2019	Emissão Ordem Bancária	15.914	211.871,00 D	
24/09/2019	24/09/2019	INSS Arrecadação	92.401	15.265,81 D	
24/09/2019	24/09/2019	BB CP Admin Supremo	70	231.300,21 C	0,00 C
30/09/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD695340 THIAGO R NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334241139371039072
24/06/2020 12:27:09

Cliente - Conta atual

Agência 811-7
Conta corrente 130335-X FUNDO M DE D URBAN
Período do extrato 10/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2019		Saldo Anterior			0,00 C
25/10/2019	25/10/2019	Transferência enviada	550.811.000.073.001	5.126,16 D	
25/10/2019	25/10/2019	Emissão Ordem Bancária	16.521	260.864,79 D	
25/10/2019	25/10/2019	INSS Arrecadação	102.501	18.795,93 D	
25/10/2019	25/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	284.786,88 C	0,00 C
31/10/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD695340 THIAGO R NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G334241139371039073
24/06/2020 12:27:23**Cliente - Conta atual**

Agência 811-7
Conta corrente 130335-X FUNDO M DE D URBAN
Período do extrato 11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
25/11/2019	25/11/2019	TED-Cr?dito em Conta	6.162.365	1.826,88 C	
25/11/2019	25/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.826,88 D	0,00 C
30/11/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD695340 THIAGO R NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334241139371039074
24/06/2020 12:27:40

Cliente - Conta atual

Agência 811-7
Conta corrente 130335-X FUNDO M DE D URBAN
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		+ Transferência enviada	550.811.000.073.001	8.961,19 D	
04/12/2019		Emissão Ordem Bancária	17.164	270.030,70 D	
04/12/2019		+ INSS Arrecadação	120.401	19.714,63 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	298.706,52 C	0,00 C
19/12/2019		+ Transferência enviada	550.811.000.073.001	5.493,97 D	
19/12/2019		Emissão Ordem Bancária	17.489	279.582,20 D	
19/12/2019		+ INSS Arrecadação	121.901	20.144,57 D	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	305.220,74 C	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD695340 THIAGO R NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334241139371039075
24/06/2020 12:28:47

Cliente - Conta atual

Agência 811-7
Conta corrente 130335-X FUNDO M DE D URBAN
Período do extrato 01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2020		+ Transferência enviada	550.811.000.073.001	1.903,89 D	
30/01/2020		Emissão Ordem Bancária	418	96.887,20 D	
30/01/2020		+ INSS Arrecadação	13.001	6.980,96 D	
30/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	105.772,05 C	0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD695340 THIAGO R NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G334241139371039076
24/06/2020 12:29:04**Cliente - Conta atual**

Agência 811-7
Conta corrente 130335-X FUNDO M DE D URBAN
Período do extrato 02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
11/02/2020		+ Transferência enviada	550.811.000.073.001	5.843,07 D	
11/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	5.843,07 C	0,00 C
29/02/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD695340 THIAGO R NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334241139371039078
24/06/2020 12:29:15

Cliente - Conta atual

Agência 811-7
Conta corrente 130335-X FUNDO M DE D URBAN
Período do extrato 03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
12/03/2020		Dep?sito bloquead.1d ?til	78.501.608.500.051	12.465,78 *	0,00 C
13/03/2020		BB CP Automatico S P	70	12.465,78 D	
13/03/2020		Desbloqueio de dep?sito	78.501.608.500.051	12.465,78 C	0,00 C
31/03/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD695340 THIAGO R NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334241139371039079
24/06/2020 12:29:52

Cliente - Conta atual

Agência 811-7
Conta corrente 130335-X FUNDO M DE D URBAN
Período do extrato 04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.811.000.073.001	5.808,11 D	
06/04/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	1.677	295.568,30 D	
06/04/2020		+ INSS Arrecada??o	40.601	21.296,41 D	
06/04/2020		BB CP Automatico S P	70	322.672,82 C	0,00 C
08/04/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.811.000.073.001	1.122.745,08 C	
08/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.811.000.073.016	589.522,86 D	
08/04/2020		BB CP Automatico S P	70	533.222,22 D	0,00 C
30/04/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD695340 THIAGO R NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G334241139371039080
24/06/2020 12:30:04**Cliente - Conta atual**

Agência 811-7
Conta corrente 130335-X FUNDO M DE D URBAN
Período do extrato 05/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
08/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD695340 THIAGO R NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334241139371039081
24/06/2020 12:30:35

Cliente - Conta atual

Agência 811-7
Conta corrente 130335-X FUNDO M DE D URBAN
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2020		+ Transferência recebida	550.811.000.073.001	12.465,78 C	
04/06/2020		BB CP Automatico S P	70	12.465,78 D	0,00 C
10/06/2020		Emissão Ordem Bancária	2.692	45.028,30 D	
10/06/2020		BB CP Automatico S P	70	45.028,30 C	0,00 C
15/06/2020		ORDEM BANC CANCELADA	2.696.000.010.000	45.028,30 C	
15/06/2020		BB CP Automatico S P	70	45.028,30 D	0,00 C
19/06/2020		Emissão Ordem Bancária	2.763	45.028,30 D	
19/06/2020		+ INSS Arrecadação	61.901	3.287,46 D	
19/06/2020		BB CP Automatico S P	70	48.315,76 C	0,00 C
24/06/2020		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	1.441.780,56 C
Saldo	1.441.780,56 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/06/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/07/2020

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	1.441.780,56
----------------------	--------------

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD695340 THIAGO R NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Movimento Financeiro

Período= 22/01/2015 a 31/12/2015

Banco 4 - 0292
 Código Contábil 1.1.1.1.19.02.129 - BANCO DO BRASIL S/A - FDO MUNIC DESEN' 03.100.0042 - FUNDO MUNIK 1
 Agência 0811-7
 Número da Conta Bancária 130335-X
 Documento
 Vinculo
 Código BC
 Valor
 Saldo
 Conciliado

Data	Histórico	Valor	Saldo	Conciliado
	Saldo Até o Dia Anterior		0,00	
22/01/2015	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	573.534,00	573.534,00	Sim
30/01/2015	ARRECADACÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO	2.138,87	575.672,87	Sim
27/02/2015	ARRECADACÃO - DEPÓSITO RECEBIDO - CONDOMÍNIO SÃO CONRADO	30.000,00	605.672,87	Sim
27/02/2015	ARRECADACÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO	3.113,32	608.786,19	Sim
31/03/2015	ARRECADACÃO - TED RECEBIDA EM 06/03/2015 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SÃO CONRADO	30.000,00	638.786,19	Sim
31/03/2015	ARRECADACÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO	4.341,16	643.127,35	Sim
30/04/2015	ARRECADACÃO - ARRECADACÃO	30.000,00	673.127,35	Sim
30/04/2015	RENDIMENTO FINANCEIRO MES - ABRIL/2015	4.195,18	677.322,53	Sim
29/05/2015	ARRECADACÃO - TED RECEBIDA EM 25/05/2015	30.000,00	707.322,53	Sim
29/05/2015	ARRECADACÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO	4.540,32	711.862,85	Sim
30/06/2015	ARRECADACÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO	5.194,94	717.057,79	Sim
31/07/2015	ARRECADACÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO	5.791,16	722.848,95	Sim
31/08/2015	ARRECADACÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO	5.594,31	728.443,26	Sim
09/09/2015	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	600.000,00	1.328.443,26	Sim
14/09/2015	DESPESAS PAGAS	-600.000,00	728.443,26	Sim
29/09/2015	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	-400.000,00	328.443,26	Sim
30/09/2015	ARRECADACÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO	4.876,55	333.319,81	Sim
30/09/2015	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	2.592,71	335.912,52	Sim
30/10/2015	ARRECADACÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO	2.576,12	338.488,64	Sim
27/11/2015	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	-330.000,00	8.488,64	Sim
30/11/2015	ARRECADACÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO	2.226,19	10.714,83	Sim
31/12/2015	ARRECADACÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO	86,18	10.801,01	Sim
	Total do Período	10.801,01		

Ordem de Pagamento Nro 752/2015



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Movimento Financeiro

Período= 25/01/2016 a 30/11/2016

Barz Co 4 - 0292 Código Contábil Vinculo Agência Código BC Número da Conta Bancária Conciliado
 1.1.1.1.19.02.129 - BANCO DO BRASIL S/A - FDO MUNIC DESEN' 03.100.0042 - FUNDO MUNIK 1 0811-7 130335-X Valor Saldo

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo	Conciliado
	Saldo Até o Dia Anterior			0,00	
25/01/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		520.000,00	520.000,00	Sim
29/01/2016	ARRECADÇÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO		1.027,00	521.027,00	Sim
29/02/2016	ARRECADÇÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO		3.680,60	524.707,60	Sim
31/03/2016	ARRECADÇÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO		4.306,14	529.013,74	Sim
29/04/2016	ARRECADÇÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO		3.929,27	532.943,01	Sim
31/05/2016	ARRECADÇÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO		4.151,14	537.094,15	Sim
30/06/2016	ARRECADÇÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO		4.412,89	541.507,04	Sim
29/07/2016	ARRECADÇÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO		4.249,37	545.756,41	Sim
31/08/2016	ARRECADÇÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO		4.693,17	550.449,58	Sim
09/09/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-550.000,00	449,58	Sim
09/09/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		550.000,00	550.449,58	Sim
19/09/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		10.801,01	561.250,59	Sim
27/09/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-500.000,00	61.250,59	Sim
30/09/2016	ARRECADÇÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO		3.771,67	65.022,26	Sim
31/10/2016	ARRECADÇÃO - REPASSE EM 26/10		60.798,68	125.820,94	Sim
31/10/2016	ARRECADÇÃO - REPASSE EM 27/10		60.798,67	186.619,61	Sim
31/10/2016	ARRECADÇÃO - Rendimento Financeiro		622,59	187.242,20	Sim
10/11/2016	ARRECADÇÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO		336,83	187.579,03	Sim
16/11/2016	DESPESAS PAGAS	Ordem Bancária Nro 2625/2016	-91.972,89	95.606,14	Sim
16/11/2016	DESPESAS PAGAS	Ordem Bancária Nro 2626/2016	-51.719,19	43.886,95	Sim
16/11/2016	DESPESAS PAGAS	Ordem Bancária Nro 2627/2016	-50.764,53	-6.877,58	Sim
30/11/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		6.877,58	0,00	Sim

Total do Período

0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Movimento Financeiro

Período = 27/02/2018 a 31/12/2018

Banco **4 - 0292** Código Contábil **1.1.1.1.1.19.02.129** - BANCO DO BRASIL S/A - FDO MUNIC DESEN 03.100.0042 - FUNDO MUNIC 1
 Agência **0811-7** Código BC **0811-7** Número da Conta Bancária **130335-X**
 Data **1.1.1.1.1.19.02.129** Histórico **1.1.1.1.1.19.02.129** Vínculo **03.100.0042 - FUNDO MUNIC 1** Documento **0811-7** Valor **130335-X** Saldos **0,00** Conciliado

Data	Histórico	Valor	Saldos	Conciliado
	Saldo Até o Dia Anterior		0,00	
27/02/2018	ARRECADADAÇÃO	383.632,56	383.632,56	Sim
28/02/2018	ARRECADADAÇÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO	331,65	383.964,21	Sim
29/03/2018	ARRECADADAÇÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO	766,05	384.730,26	Sim
30/04/2018	ARRECADADAÇÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO	696,85	385.427,11	Sim
30/05/2018	ARRECADADAÇÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO	696,32	386.123,43	Sim
15/06/2018	ARRECADADAÇÃO - DEPÓSITO: SODALITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - CNPJ: 09.558.613/0002-02	1.413.243,98	1.799.367,41	Sim
29/06/2018	ARRECADADAÇÃO - DEPÓSITO EM 21/06	1.335,30	1.800.702,71	Sim
29/06/2018	ARRECADADAÇÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO	2.181,05	1.802.883,76	Sim
06/07/2018	ARRECADADAÇÃO - ARRECADADAÇÃO	1.471,29	1.804.355,05	Sim
31/07/2018	ARRECADADAÇÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO	3.447,62	1.807.802,67	Sim
31/08/2018	ARRECADADAÇÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO	3.628,52	1.811.431,19	Sim
28/09/2018	ARRECADADAÇÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO	3.002,89	1.814.434,08	Sim
31/10/2018	ARRECADADAÇÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO	3.474,17	1.817.908,25	Sim
22/11/2018	ARRECADADAÇÃO - DEPÓSITO REFERENTE RESIDENCIAL FLORIDA EMPREENDIMENTOS	315.852,80	2.133.761,05	Sim
30/11/2018	ARRECADADAÇÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO	3.387,86	2.137.148,91	Sim
11/12/2018	ARRECADADAÇÃO - DEPÓSITO EM 10/12 - REALITZ EMPREENDIMENTOS	110.000,00	2.247.148,91	Sim
13/12/2018	ARRECADADAÇÃO - REALITZ EMPREENDIMENTO	49.000,00	2.296.148,91	Sim
13/12/2018	ARRECADADAÇÃO - REALITZ EMPREENDIMENTOS	31.000,00	2.327.148,91	Sim
28/12/2018	ARRECADADAÇÃO - REALITZ EMPREENDIMENTOS	190.000,00	2.517.148,91	Sim
31/12/2018	ARRECADADAÇÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO	4.014,33	2.521.163,24	Sim

Total do Período **2.521.163,24**

Total Geral do Período **2.521.163,24**



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento Financeiro

Período= 31/01/2019 a 31/12/2019

Banco: 4 - 0292 Código Contábil: 1.1.1.1.19.02.129 - BANCO DO BRASIL S/A - FDO MUNIC DESEN' 03.100.0042 - FUNDO MUNIC 1 Código BC: 0811-7 Agência: 130335-X Número da Conta Bancária: 130335-X

Data	Histórico	Vínculo	Documento	Valor	Saída	Concluído
	Saldo Até o Dia Anterior			0,00		
31/01/2019	ARRECADADO - RENDIMENTO FINANCEIRO			4.739,06		Sim
04/02/2019	ARRECADADO - REALITZ EMPREENDIMIENTOS E DESENVOLVIMENTO			50.000,00	54.739,06	Sim
04/02/2019	ARRECADADO - REALITZ EMPREENDIMIENTOS E DESENVOLVIMENTO			14.899,00	69.638,06	Sim
04/02/2019	ARRECADADO - REALITZ EMPREENDIMIENTOS E DESENVOLVIMENTO			50.000,00	119.638,06	Sim
04/02/2019	ARRECADADO - REALITZ EMPREENDIMIENTOS E DESENVOLVIMENTO			50.000,00	169.638,06	Sim
05/02/2019	ARRECADADO - REALITZ EMPREENDIMIENTOS			213,81	169.851,87	Sim
05/02/2019	ARRECADADO - AUSTRAIS EMPREENDIMIENTOS			169.510,96	339.362,83	Sim
28/02/2019	ARRECADADO - RENDIMENTO FINANCEIRO			4.923,12	344.285,95	Sim
29/03/2019	ARRECADADO - RENDIMENTO FINANCEIRO			4.731,55	349.017,50	Sim
09/04/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			-801,58	348.215,92	Sim
09/04/2019	DESPESAS PAGAS		Pagamento Normal 2019/	-2.939,14	345.276,78	Sim
11/04/2019	DESPESAS PAGAS		Ordem Bancária Nro 1640/2019	-63.057,91	282.218,87	Sim
25/04/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		ISSQN	-1.619,13	280.599,74	Sim
25/04/2019	DESPESAS PAGAS		Ordem Bancária Nro 1829/2019	-82.395,86	198.203,88	Sim
25/04/2019	DESPESAS PAGAS		Pagamento Normal 2019/	-5.936,82	192.267,06	Sim
30/04/2019	ARRECADADO - RENDIMENTO FINANCEIRO			5.157,33	197.424,39	Sim
30/04/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			156.750,44	354.174,83	Sim
10/05/2019	ARRECADADO - ARRECADADO			514.600,04	868.774,87	Sim
27/05/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			-2.730,44	866.044,43	Sim
27/05/2019	DESPESAS PAGAS		ISSQN	-138.949,46	727.094,97	Sim
28/05/2019	DESPESAS PAGAS		Ordem Bancária Nro 2593/2019	-10.011,64	717.083,33	Sim
31/05/2019	ARRECADADO - RENDIMENTO FINANCEIRO		Pagamento Normal /	5.817,48	722.900,81	Sim
31/05/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			151.691,54	874.592,35	Sim
25/06/2019	DESPESAS PAGAS		Ordem Bancária Nro 3142/2019	-403.057,59	471.534,76	Sim
25/06/2019	DESPESAS PAGAS		Pagamento Normal 2019/	-4.623,18	466.911,58	Sim
28/06/2019	ARRECADADO - H M EMPREENDIMIENTOS			226.593,32	693.504,90	Sim
28/06/2019	ARRECADADO - RENDIMENTO FINANCEIRO			4.928,85	698.433,75	Sim
28/06/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			-12.608,68	685.825,07	Sim
28/06/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			420.289,45	1.106.114,52	Sim
01/07/2019	DESPESAS PAGAS		Ordem Bancária Nro 3227/2019	-144.547,67	961.566,85	Sim
01/07/2019	DESPESAS PAGAS		Pagamento Normal 2019/	-10.415,01	951.151,84	Sim
19/07/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			-2.840,45	948.311,39	Sim
22/07/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		ISSQN	-1.593,56	946.717,83	Sim
22/07/2019	DESPESAS PAGAS		Ordem Bancária Nro 3698/2019	-81.094,66	865.623,17	Sim



Movimento Financeiro

Período= 31/01/2019 a 31/12/2019

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo	Conciliado
	Saldo Até o Dia Anterior			865.623,17	
31/07/2019	ARRECADÇÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO		5.411,55	871.034,72	Sim
31/07/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		240.491,35	1.111.526,07	Sim
06/08/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	-27.975,46	1.083.550,61	Sim
06/08/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	ISSQN	-875,14	1.082.675,47	Sim
06/08/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	RETENÇÃO SEGURIDADE SOCIAL	-320,89	1.082.354,58	Sim
22/08/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-3.091,41	1.079.263,17	Sim
22/08/2019	DESPESAS PAGAS	Ordem Bancária Nro 4272/2019	-157.318,74	921.944,43	Sim
22/08/2019	DESPESAS PAGAS	Pagamento Normal 2019/	-11.335,19	910.609,24	Sim
30/08/2019	ARRECADÇÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO		3.893,17	914.502,41	Sim
30/08/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		200.916,83	1.115.419,24	Sim
24/09/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-4.163,40	1.111.255,84	Sim
24/09/2019	DESPESAS PAGAS	Ordem Bancária Nro 4864/2019	-211.871,00	899.384,84	Sim
24/09/2019	DESPESAS PAGAS	Pagamento Normal 2019/	-15.265,81	884.119,03	Sim
30/09/2019	ARRECADÇÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO		3.463,89	887.582,92	Sim
30/09/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		231.300,21	1.118.883,13	Sim
25/10/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-5.126,16	1.113.756,97	Sim
25/10/2019	DESPESAS PAGAS	Ordem Bancária Nro 5467/2019	-260.864,79	852.892,18	Sim
25/10/2019	DESPESAS PAGAS	Pagamento Normal 2019/	-18.795,93	834.096,25	Sim
31/10/2019	ARRECADÇÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO		4.466,70	838.562,95	Sim
31/10/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		284.786,88	1.123.349,83	Sim
26/11/2019	ARRECADÇÃO - EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL SANTA ELISA SPE LTDA.		1.826,88	1.125.176,71	Sim
29/11/2019	ARRECADÇÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO		2.762,03	1.127.938,74	Sim
04/12/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-8.961,19	1.118.977,55	Sim
04/12/2019	DESPESAS PAGAS	Ordem Bancária Nro 6112/2019	-270.030,70	848.946,85	Sim
04/12/2019	DESPESAS PAGAS	Pagamento Normal 2019/	-19.714,63	829.232,22	Sim
19/12/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	IRRF	-5.493,97	823.738,25	Sim
19/12/2019	DESPESAS PAGAS	Pagamento Normal 2019/	-20.144,57	803.593,68	Sim
26/12/2019	DESPESAS PAGAS	Ordem Bancária Nro 6437/2019	-279.582,20	524.011,48	Sim
31/12/2019	ARRECADÇÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO		1.962,27	525.973,75	Sim
31/12/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		603.927,26	1.129.901,01	Sim
	Total do Período		1.129.901,01		



Movimento Financeiro

Período = 31/01/2019 a 31/12/2019

Banco	Código Contábil	Agência	Número da Conta Bancária	Valor	Saldo	Conciliado
4 - 0292	1.1.1.1.1.19.02.129 - BANCO DO BRASIL S/A - FDO MUNIC DESEN	08111-7	130335-X			
	<i>Histórico</i>					
	Saldo Até o Dia Anterior				2.521.163,24	
30/04/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			-156.750,44	2.364.412,80	Sim
31/05/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			-151.691,54	2.212.721,26	Sim
28/06/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			-420.289,45	1.792.431,81	Sim
31/07/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			-240.491,35	1.551.940,46	Sim
30/08/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			-200.916,83	1.351.023,63	Sim
30/09/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			-231.300,21	1.119.723,42	Sim
31/10/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			-284.786,88	834.936,54	Sim
31/12/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			-603.927,26	231.009,28	Sim
	Total do Período			-2.290.153,96		
	Total Geral do Período			-1.160.252,95		



Movimento Financeiro

Período = 30/01/2020 a 19/06/2020

Banco	Código Contábil	Data	Histórico	Vinculo	Código BC	Agência	Número da Conta Bancária	Valor	Saúdo	Conciliado
4 - 0292	1.1.1.1.1.19.02.129		BANCO DO BRASIL S/A - FDO MUNIC DESEN	93.100.0042	FUNDO MUNIC 1	0811-7	130335-X		1.360.910,29	
			Saldo Até o Dia Anterior							
30/01/2020			TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		Ordem Bancária Nro 421/2020			-1.903,89	1.359.006,40	Sim
30/01/2020			DESPESAS PAGAS		Pagamento Normal 2020/			-981,03	1.358.025,37	Sim
30/01/2020			DESPESAS PAGAS					-6.980,96	1.351.044,41	Sim
06/02/2020			TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS					-104.791,02	1.246.253,39	Sim
06/04/2020			TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS					-5.808,11	1.240.445,28	Sim
06/04/2020			DESPESAS PAGAS		Pagamento Normal 2020/			-21.296,41	1.219.148,87	Sim
08/04/2020			TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO DO PROLONGAMENTO DA AV. JOAQUIM ALVES CORREA		REFERENTE PROC. 15.728/17			-589.522,86	629.626,01	Sim
19/06/2020			DESPESAS PAGAS		Ordem Bancária Nro 2766/2020			-45.028,30	584.597,71	Sim
19/06/2020			DESPESAS PAGAS		Pagamento Normal 2020/			-3.287,46	581.310,25	Sim
			Total do Período					-779.600,04		
			Total Geral do Período					80.348,19		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Movimento Financeiro

Período = 30/01/2020 a 19/06/2020

Banco	Código Contábil	Vínculo	Código BC	Agência	Número da Conta Bancária	Valor	Saída	Conciliado
4 - 0292	1.1.1.1.1.19.02.129	BANCO DO BRASIL S/A - FDO MUNIC DESEN	03.100.0042	0811-7	130335-X		0,00	
Data	Histórico	Documento	Valor	Saída	Conciliado			
	Saldo Até o Dia Anterior		1.497,41	1.497,41	Sim			
31/01/2020	ARRECADADAÇÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO		104.791,02	106.288,43	Sim			
06/02/2020	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		-95.906,17	10.382,26	Sim			
06/02/2020	DESPESAS PAGAS	Pagamento Normal 2020/	-5.843,07	4.539,19	Sim			
11/02/2020	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		968,77	5.507,96	Sim			
28/02/2020	ARRECADADAÇÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO		967,34	6.475,30	Sim			
31/03/2020	ARRECADADAÇÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO		-295.568,30	-289.093,00	Sim			
06/04/2020	DESPESAS PAGAS	Ordem Bancária Nro 1684/2020	1.122.745,08	833.652,08	Sim			
08/04/2020	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		627,60	834.279,68	Sim			
30/04/2020	ARRECADADAÇÃO - RENDIMENTOS FINANCEIROS		12.465,78	846.745,46	Sim			
12/05/2020	ARRECADADAÇÃO - DEPOSITO EM 13/03/2020		736,99	847.482,45	Sim			
29/05/2020	ARRECADADAÇÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO		12.465,78	859.948,23	Sim			
04/06/2020	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS				Sim			
Total do Período			859.948,23					



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento Analítico de Receitas

Período 27/02/2015 a 29/05/2015

Banco	Ficha	Natureza da Receita	Vinculo	Vinculo	Data	Seq	Historico	Agência	Cód BC	Conta Bancária	Valor
4 - 0292		BANCO DO BRASIL S/A - FDO MUNIC DESENVOLV URBANO	03.100.0042	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	27/02/2015	1903	DEPÓSITO RECEBIDO - CONDOMÍNIO SÃO CONRADO	1 0811-7	1	130335-X	30.000,00
127		2.5.9.0.00.02.00 - RECEITAS PRÓPRIAS-F.M.D.U.	03.100.0042	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLV	31/03/2015	2574	TED RECEBIDA EM 06/03/2015 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SÃO CONRADO				30.000,00
			03.100.0042	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLV	30/04/2015	3136	ARRECADACÃO				30.000,00
			03.100.0042	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLV	29/05/2015	3723	TED RECEBIDA EM 25/05/2015				30.000,00
							Sub Total				120.000,00
							Total do Banco				120.000,00
							Total Geral				120.000,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento Analítico de Receitas

Período: 31/10/2016 a 31/10/2016

Banco	Vínculo	Agência	Conta Bancária	Cód BC	Historico	Data	Seq	Valor
4 - 0292 - BANCO DO BRASIL S/A - FDO MUNIC DESENVOLV URBANO	03.100.0042 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	1 0811-7	130335-X	1				
Ficha	Natureza da Receita							
122	2.5.9.0.00.02.00 - RECEITAS PRÓPRIAS-F.M.D.U.				ARRECADADO REPASSE EM 26/10	31/10/2016	6459	60.798,68
					ARRECADADO REPASSE EM 27/10	31/10/2016	6459	60.798,67
								Sub Total
								121.597,35
								Total do Banco
								121.597,35
								Total Geral
								121.597,35



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento Analítico de Receitas

Período 27/02/2018 a 28/12/2018

Banco	Vínculo	Período	Cód BC	Agência	Conta Bancária	Valor
4 - 0292 - BANCO DO BRASIL S/A - FDO MUNIC DESENVOLV URBANO	03.100.0042 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO UI		1	0811-7	130335-X	
Ficha	Natureza de Receita	Data	Seq	Histórico		Valor
135	2.9.9.0.00.1.1.03 - RECEITAS PRÓPRIAS-F.M.D.U.	27/02/2018	3573	ARRECADACAO		383.632,56
		15/06/2018	11534	ARRECADACAO DEPOSITO: SODALITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - CNPJ: 09.556.613/0002-02		1.413.243,98
		29/06/2018	12772	ARRECADACAO DEPOSITO EM 21/06		1.335,30
		06/07/2018	13085	ARRECADACAO ARRECADACAO		1.471,29
		22/11/2018	23219	ARRECADACAO DEPOSITO REFERENTE RESIDENCIAL FLORIDA EMPREENDIMENTOS		315.852,80
		11/12/2018	24640	ARRECADACAO DEPOSITO EM 10/12 - REALITZ EMPREENDIMENTOS		110.000,00
		13/12/2018	24865	ARRECADACAO REALITZ EMPREENDIMENTO		49.000,00
		13/12/2018	24865	ARRECADACAO REALITZ EMPREENDIMENTOS		31.000,00
		28/12/2018	25911	ARRECADACAO REALITZ EMPREENDIMENTOS		190.000,00
				Sub Total		2.495.535,93
				Total do Banco		2.495.535,93
				Total Geral		2.495.535,93



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento Analítico de Receitas

Período 04/02/2019 a 26/11/2019

Banco	Cód BC	Agência	Conta Bancária			
4 - 0292 - BANCO DO BRASIL S/A - FDO MUNIC DESENVOLV URBANO	1	0811-7	130335-X			
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
110	2.9.9.0.00.1.1.03 - RECEITAS PRÓPRIAS-F.M.D.U.	03.100.1013 - F.M.D.U.	04/02/2019	2208	ARRECADACÃO REALITZ EMPREENDIMENTOS E DESENVOLVIMENTO	50.000,00
		03.100.1013 - F.M.D.U.	04/02/2019	2208	ARRECADACÃO REALITZ EMPREENDIMENTOS E DESENVOLVIMENTO	14.899,00
		03.100.1013 - F.M.D.U.	04/02/2019	2208	ARRECADACÃO REALITZ EMPREENDIMENTOS E DESENVOLVIMENTO	50.000,00
		03.100.1013 - F.M.D.U.	04/02/2019	2208	ARRECADACÃO REALITZ EMPREENDIMENTOS E DESENVOLVIMENTO	50.000,00
		03.100.1013 - F.M.D.U.	05/02/2019	2214	ARRECADACÃO REALITZ EMPREENDIMENTOS E DESENVOLVIMENTO	213,81
		03.100.1013 - F.M.D.U.	05/02/2019	2214	ARRECADACAO AUSTRALS EMPREENDIMENTOS	169.510,96
		03.100.1013 - F.M.D.U.	10/05/2019	9282	ARRECADACÃO ARRECADACÃO	514.600,04
		03.100.1013 - F.M.D.U.	28/06/2019	13032	ARRECADACÃO H M EMPREENDIMENTOS	226.593,32
		03.100.1013 - F.M.D.U.	26/11/2019	24679	ARRECADACÃO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL SANTA ELISA SPE LTDA.	1.826,88
Sub Total						1.077.644,01
Total do Banco						1.077.644,01
Total Geral						1.077.644,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Movimento Analítico de Receitas

Período 12/05/2020 a 12/05/2020

Banco	Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Agência	Cód BC	Conta Bancária	Valor
4 - 0292		BANCO DO BRASIL S/A - FDO MUNIC DESENVOLV URBANO	03.100.0042			FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO UI	1	0811-7	130335-X	
	113	2.9.9.0.00.1.1.03 - RECEITAS PRÓPRIAS-F.M.D.U.	03.100.1013	12/05/2020	10192	ARRECADADAÇÃO DEPÓSITO EM 13/03/2020				12.465,78
Sub Total										12.465,78
Total do Banco										12.465,78
Total Geral										12.465,78