



**PREFEITURA DE
VALINHOS**

Ofício nº 1565/2020-DTL/GP/P

Valinhos, em 27 de outubro de 2020.

**Ref.: Requerimento nº 1860/2020-CMV
Vereador Mauro de Sousa Penido
Processo administrativo nº 16.053/2020-PMV**

Excelentíssima Senhora Presidente:

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

1. Informar saldo bancário depositado na conta da CIP – Contribuição de Iluminação Pública em 09.10.2020.
2. Anexar os devidos extratos bancários comprobatórios.

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: 10 folhas

A

Sua Excelência, a senhora

DALVA DIAS DA SILVA BERTO

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

(VKC/vkc)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Ref. CI 1.886/2020-DTL/GP Requerimento nº1.860/20

Ao

Departamento Técnico-Legislativo- GP

Em atenção à solicitação do Vereador Mauro De Sousa Penido, referente ao Requerimento nº 1.860/20 – C.M.V, (proc. Nº 16.053/20) temos a informar que:

- 1) Informar saldo bancário depositado na conta da CIP – Contribuição de Iluminação Pública em 09.10.2020.
- 2) Anexar os devidos extratos bancários comprobatórios.

Respostas: Extrato bancário em anexo.

D.F./S.F., em 26 de outubro de 2020.

MARIA LUÍSA DENADAÍ
SECRETÁRIA DA FAZENDA

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 23/10/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0811-7		Conta: 50.287-1	Titular: PMV - C DE I PUBLICA		TRANSPLANTE		
31/12/2019		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
03/01/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 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	
06/01/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			791.876,60	791.876,60	0,00 C 0,00 C
07/01/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 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 Saldo Saldo Conta Investimento			147.477,30	147.477,30	0,00 C 0,00 C
15/01/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 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 Saldo Saldo Conta Investimento			215.832,06	215.832,06	0,00 C 0,00 C
06/02/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
07/02/2020		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		50.184,00	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 23/10/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	0000000000001360	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	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 23/10/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	00000000008726583	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		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 23/10/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
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		
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	00000000000000070	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
13/05/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/05/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000002302	13138	79.713,00		
14/05/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	1.328,55		
14/05/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	2.657,10		
14/05/2020		0000 - INSS ARREC.	00000000000051401	13105	10.869,98		
14/05/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	2.964,54		
14/05/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	5.929,08		
14/05/2020		0000 - INSS ARREC.	00000000000051402	13105	4.871,35		
14/05/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000002303	13138	177.872,45		
14/05/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	406.392,90		
14/05/2020		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000000357305	14175		692.598,95	
14/05/2020		Movimento do dia			692.598,95	692.598,95	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/05/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
01/06/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	1.983,30		
01/06/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		66.120,45	
01/06/2020		0000 - TAR DOC/TED-E	00891531100061462	13113	10,45		
01/06/2020		0000 - INSS ARREC.	00000000000060101	13105	2.462,89		
01/06/2020		0000 - TED	00000000000060102	13105	61.002,71		
01/06/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	661,10		
01/06/2020		Movimento do dia			66.120,45	66.120,45	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/06/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 23/10/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/06/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	657.154,33		
10/06/2020		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000164596701	14175		657.154,33	
10/06/2020		Movimento do dia			657.154,33	657.154,33	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/06/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/06/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		79.713,00	
19/06/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000002773	13138	79.713,00		
19/06/2020		Movimento do dia			79.713,00	79.713,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/06/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		4.871,35	
22/06/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	4.871,35		
22/06/2020		Movimento do dia			4.871,35	4.871,35	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/06/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	1.946,48		
23/06/2020		0000 - INSS ARREC.	000000000000062301	13105	7.137,10		
23/06/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	3.892,97		
23/06/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		129.765,54	
23/06/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000002789	13138	116.788,99		
23/06/2020		Movimento do dia			129.765,54	129.765,54	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/06/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
25/06/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000002812	13138	120,00		
25/06/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000002807	13138	120,00		
25/06/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000002808	13138	120,00		
25/06/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000002810	13138	352,00		
25/06/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000002811	13138	352,00		
25/06/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000002809	13138	352,00		
25/06/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		1.416,00	
25/06/2020		Movimento do dia			1.416,00	1.416,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/06/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		66.110,00	
26/06/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	1.983,30		
26/06/2020		0000 - INSS ARREC.	000000000000062601	13105	2.462,89		
26/06/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000002836	13138	61.002,71		
26/06/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	661,10		
26/06/2020		Movimento do dia			66.110,00	66.110,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/06/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 23/10/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
01/07/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	4.047,34		
01/07/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	8.095,68		
01/07/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000002875	13138	242.839,22		
01/07/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	3.985,65		
01/07/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		273.808,13	
01/07/2020		0000 - INSS ARREC.	00000000000070101	13105	14.840,24		
01/07/2020		Movimento do dia			273.808,13	273.808,13	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/07/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/07/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	629.720,33		
09/07/2020		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000271115002	14175		629.720,33	
09/07/2020		Movimento do dia			629.720,33	629.720,33	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/07/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/07/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		66.110,00	
30/07/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	1.983,30		
30/07/2020		0000 - INSS ARREC.	00000000000073001	13105	2.462,89		
30/07/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000003194	13138	61.002,71		
30/07/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	661,10		
30/07/2020		Movimento do dia			66.110,00	66.110,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/08/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/08/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		350.825,76	
07/08/2020		0000 - INSS ARREC.	00000000000080704	13105	4.232,79		
07/08/2020		0000 - INSS ARREC.	00000000000080702	13105	6.853,04		
07/08/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	10.524,77		
07/08/2020		0000 - INSS ARREC.	00000000000080701	13105	4.871,35		
07/08/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000003301	13138	315.743,18		
07/08/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	5.262,39		
07/08/2020		0000 - INSS ARREC.	00000000000080703	13105	3.338,24		
07/08/2020		Movimento do dia			350.825,76	350.825,76	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 23/10/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/08/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/08/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	686.678,71		
11/08/2020		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000399645252	14175		686.678,71	
11/08/2020		Movimento do dia			686.678,71	686.678,71	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/08/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/08/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		66.110,00	
28/08/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	1.983,30		
28/08/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000003604	13138	61.021,89		
28/08/2020		0000 - INSS ARREC.	00000000000082801	13105	2.443,71		
28/08/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	661,10		
28/08/2020		Movimento do dia			66.110,00	66.110,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/09/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/09/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	17,25		
09/09/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	34,50		
09/09/2020		0000 - INSS ARREC.	00000000000090902	13105	63,25		
09/09/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000003801	13138	79.713,00		
09/09/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	1.328,55		
09/09/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	2.657,10		
09/09/2020		0000 - INSS ARREC.	00000000000090904	13105	5.688,95		
09/09/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000003800	13138	93.091,89		
09/09/2020		0000 - INSS ARREC.	00000000000090901	13105	4.871,35		
09/09/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	422.366,40		
09/09/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000003799	13138	8.064,44		
09/09/2020		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000513016679	14175		624.482,32	
09/09/2020		0000 - INSS ARREC.	00000000000090903	13105	492,83		
09/09/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	134,41		
09/09/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	268,82		
09/09/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	1.551,53		
09/09/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	3.103,06		
09/09/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000003798	13138	1.034,99		
09/09/2020		Movimento do dia			624.482,32	624.482,32	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 23/10/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/09/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/09/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		71,26	
24/09/2020		0000 - E.ELETRICA	00000000000092401	13105	71,26		
24/09/2020		Movimento do dia			71,26	71,26	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/09/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
01/10/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		66.110,00	
01/10/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	1.983,30		
01/10/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000004018	13138	61.021,89		
01/10/2020		0000 - INSS ARREC.	00000000000100101	13105	2.443,71		
01/10/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	661,10		
01/10/2020		Movimento do dia			66.110,00	66.110,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/10/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/10/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000004181	13138	3.740,25		
13/10/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000004182	13138	66.454,25		
13/10/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000004183	13138	79.713,00		
13/10/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		166.563,88	
13/10/2020		0000 - INSS ARREC.	00000000000101302	13105	4.061,09		
13/10/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	62,34		
13/10/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	1.328,55		
13/10/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	2.657,10		
13/10/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	124,67		
13/10/2020		0000 - INSS ARREC.	00000000000101303	13105	228,57		
13/10/2020		0000 - INSS ARREC.	00000000000101301	13105	4.871,35		
13/10/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	1.107,57		
13/10/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	2.215,14		
13/10/2020		Movimento do dia			166.563,88	166.563,88	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/10/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	753.212,16		
14/10/2020		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000665400079	14175		753.212,16	
14/10/2020		Movimento do dia			753.212,16	753.212,16	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/10/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/01/2020 a 22/10/2020

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 23/10/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/10/2020		Aplicações (principal mais rendimentos)					23.343.987,58
22/10/2020		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C