



PREFEITURA DE VALINHOS

Ofício nº 562/2017-DTL/SAJ/P

Valinhos, em 02 de maio de 2017.

Ref.: **Requerimento nº 394/2017-CMV**
Vereador Alécio Maestro Cau
Processo administrativo nº 5.862/2017-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente:

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

- 1 - Forneça a este Vereador os extratos de todas as contas que receberam valores da Taxa de Iluminação.
- 2 - Forneça, de forma organizada de acordo com mês e ano, relatório sobre a destinação das taxas de iluminação de 2015 e 2016.

Resposta: Encaminho, na forma do anexo, as informações disponibilizadas pela Secretaria da Fazenda, capazes de esclarecer os 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: 13 folhas.

À
Sua Excelência, o senhor
ISRAEL SCUPERNARO
Presidente da Egrégia Câmara Mur

PAÇO MUNICIPAL – PALÁCIO INDEPENDÊNCIA -
Fone: (19) 3849-8000 – e-mail: imprensa

Nº PROTOCOLO
00818/2017

Data/Hora Protocolo: 02/05/2017 15:32

Resposta n.º 2 ao Requerimento n.º 394/2017

Autoria: ORESTES PREVITALE

Assunto: Informações sobre contas da chamada Taxa de Iluminação dos anos de 2015 e 2016.



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 13/04/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documentó	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0811-7		Conta: 50.287-1	Titular: PMV - C DE I PUBLICA TRANSPLANTE				
31/12/2014		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
13/01/2015		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
14/01/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	456.856,62		
14/01/2015		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000004322788	14175		456.856,62	
14/01/2015		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			456.856,62	456.856,62	0,00 C 0,00 C
06/02/2015		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
09/02/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	422.539,93		
09/02/2015		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000007954830	14175		422.539,93	
09/02/2015		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			422.539,93	422.539,93	0,00 C 0,00 C
06/03/2015		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
09/03/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	425.904,45		
09/03/2015		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000007192080	14175		425.904,45	
09/03/2015		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			425.904,45	425.904,45	0,00 C 0,00 C
09/04/2015		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
10/04/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.307,28		
10/04/2015		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000003352629	14175		1.307,28	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 13/04/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/04/2015		Movimento do dia			1.307,28	1.307,28	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/04/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/04/2015		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000005468793	14175		3.792,42	
14/04/2015		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000005468943	14175		3.434,28	
14/04/2015		0000 - DOC-FORNEC/HON	0000000000012678	14175		1.378,99	
14/04/2015		0000 - DOC-FORNEC/HON	0000000000012677	14175		1.709,74	
14/04/2015		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000005468845	14175		3.637,65	
14/04/2015		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000005479284	14175		3.881,90	
14/04/2015		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000005477926	14175		352.786,71	
14/04/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	367.532,96		
14/04/2015		0000 - DOC-FORNEC/HON	0000000000012676	14175		2.457,16	
14/04/2015		Movimento do dia			367.532,96	373.078,85	
		Saldo					5.545,89 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/04/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	5.545,89		
15/04/2015		Movimento do dia			5.545,89	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/05/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/05/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		900.000,00	
05/05/2015		0000 - TED	0000000000019018	19018	900.000,00		
05/05/2015		Movimento do dia			900.000,00	900.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/05/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/05/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	743.249,16		
12/05/2015		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000005487523	14175		743.249,16	
12/05/2015		Movimento do dia			743.249,16	743.249,16	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
02/06/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/06/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		900.000,00	
03/06/2015		0000 - TED	0000000000177471	17747	900.000,00		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 13/04/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
03/06/2015		Movimento do dia			900.000,00	900.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/06/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/06/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	34.664,20		
10/06/2015		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000006621785	14175		34.664,20	
10/06/2015		Movimento do dia			34.664,20	34.664,20	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
02/07/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/07/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		690.000,00	
03/07/2015		0000 - TED	00000000000019018	19018	690.000,00		
03/07/2015		Movimento do dia			690.000,00	690.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/07/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/07/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	407.102,38		
13/07/2015		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000004501900	14175		407.102,38	
13/07/2015		Movimento do dia			407.102,38	407.102,38	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/08/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/08/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		415.000,00	
04/08/2015		0000 - TED	000000000000190182	19018	415.000,00		
04/08/2015		Movimento do dia			415.000,00	415.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/08/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/08/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	458.457,02		
12/08/2015		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000009427450	14175		458.457,02	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 13/04/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/08/2015		Movimento do dia			458.457,02	458.457,02	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
02/09/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/09/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		460.000,00	
03/09/2015		0000 - TED	00000000000190182	19018	460.000,00		
03/09/2015		Movimento do dia			460.000,00	460.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/09/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/09/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	415.002,39		
10/09/2015		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000005622721	14175		415.002,39	
10/09/2015		Movimento do dia			415.002,39	415.002,39	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/09/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/09/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		415.000,00	
29/09/2015		0000 - TRANSFERENCIA	00012547712010100	13349	415.000,00		
29/09/2015		Movimento do dia			415.000,00	415.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/10/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/10/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	447.367,64		
13/10/2015		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000004457199	14175		447.367,64	
13/10/2015		Movimento do dia			447.367,64	447.367,64	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 13/04/2017

Data	Dt. Bai.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
06/11/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/11/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	32.418,00		
09/11/2015		0000 - TRANSFERENCIA	00012812350010100	13349	450.000,00		
09/11/2015		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000007028118	14175		482.418,00	
09/11/2015		Movimento do dia			482.418,00	482.418,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/11/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	450.000,00		
10/11/2015		0000 - TED-CRED CONTA	00000000009381694	14175		450.000,00	
10/11/2015		Movimento do dia			450.000,00	450.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
25/11/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/11/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		930.000,00	
26/11/2015		0000 - TED	00000000000019018	19018	930.000,00		
26/11/2015		Movimento do dia			930.000,00	930.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/01/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.053.400,44		
07/01/2016		0000 - TED-FORNECEDOR	0000000000002004	14175		1.053.400,44	
07/01/2016		Movimento do dia			1.053.400,44	1.053.400,44	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/01/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073001	99026	50.000,00		
08/01/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073001	99026	50.000,00		
08/01/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073001	99026	50.000,00		
08/01/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073001	99026	50.000,00		
08/01/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		200.000,00	
08/01/2016		Movimento do dia			200.000,00	200.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 13/04/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/01/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	200.000,00		
15/01/2016		0000 - TED-CRED CONTA	00000000000234266	14175		200.000,00	
15/01/2016		Movimento do dia			200.000,00	200.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/02/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/02/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	489.995,82		
17/02/2016		0000 - TED-FORNECEDOR	000000000005787747	14175		489.995,82	
17/02/2016		Movimento do dia			489.995,82	489.995,82	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/03/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/03/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	482.344,56		
04/03/2016		0000 - TED-FORNECEDOR	000000000009011677	14175		482.344,56	
04/03/2016		Movimento do dia			482.344,56	482.344,56	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/03/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/03/2016		0000 - DOC-FORNEC/HON	00000000000009361	14175		274,66	
17/03/2016		0000 - DOC-FORNEC/HON	00000000000009356	14175		274,66	
17/03/2016		0000 - DOC-FORNEC/HON	00000000000009362	14175		2.169,78	
17/03/2016		0000 - DOC-FORNEC/HON	00000000000009360	14175		494,40	
17/03/2016		0000 - DOC-FORNEC/HON	00000000000009365	14175		494,40	
17/03/2016		0000 - DOC-FORNEC/HON	00000000000009366	14175		494,40	
17/03/2016		0000 - DOC-FORNEC/HON	00000000000009367	14175		494,40	
17/03/2016		0000 - DOC-FORNEC/HON	00000000000009368	14175		494,40	
17/03/2016		0000 - DOC-FORNEC/HON	00000000000009383	14175		411,88	
17/03/2016		0000 - DOC-FORNEC/HON	00000000000009384	14175		411,88	
17/03/2016		0000 - DOC-FORNEC/HON	00000000000009385	14175		411,88	
17/03/2016		0000 - DOC-FORNEC/HON	00000000000009358	14175		411,88	
17/03/2016		0000 - DOC-FORNEC/HON	00000000000009359	14175		411,88	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 13/04/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
17/03/2016		0000 - DOC-FORNEC/HON	00000000000009369	14175		411,88	
17/03/2016		0000 - DOC-FORNEC/HON	00000000000009382	14175		1.977,45	
17/03/2016		0000 - DOC-FORNEC/HON	00000000000009381	14175		549,29	
17/03/2016		0000 - DOC-FORNEC/HON	00000000000009363	14175		686,54	
17/03/2016		0000 - DOC-FORNEC/HON	00000000000009364	14175		686,54	
17/03/2016		Movimento do dia			0,00	11.562,20	
		Saldo					11.562,20 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/03/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	11.562,20		
18/03/2016		Movimento do dia			11.562,20	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/04/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/04/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	624.060,52		
07/04/2016		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000009769739	14175		624.060,52	
07/04/2016		Movimento do dia			624.060,52	624.060,52	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/04/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/04/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		57.382,18	
14/04/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073001	99026	57.382,18		
14/04/2016		Movimento do dia			57.382,18	57.382,18	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/04/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/04/2016		0000 - TRANSFERENCIA	00013970928010100	13349	1.266.357,76		
29/04/2016		0000 - TRANSFERENCIA	00013970953010100	14349		1.266.357,76	
29/04/2016		Movimento do dia			1.266.357,76	1.266.357,76	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/05/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/05/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	566.772,62		
05/05/2016		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000003852072	14175		566.772,62	
05/05/2016		Movimento do dia			566.772,62	566.772,62	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 13/04/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documentó	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
24/05/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
25/05/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		3.000.000,00	
25/05/2016		0000 - TRANSFERENCIA	00014121794010100	13349	3.000.000,00		
25/05/2016		Movimento do dia			3.000.000,00	3.000.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
01/06/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
02/06/2016		0000 - TED	00000000000177433	17743	300.000,00		
02/06/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	800.000,00		
02/06/2016		0000 - TED-CRED CONTA	00000000007537890	14175		900.000,00	
02/06/2016		0000 - TED	00000000000177432	17743	900.000,00		
02/06/2016		0000 - TRANSFERENCIA	00014159409010100	14349		1.100.000,00	
02/06/2016		Movimento do dia			2.000.000,00	2.000.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/06/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/06/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	590.509,44		
08/06/2016		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000007008466	14175		590.509,44	
08/06/2016		Movimento do dia			590.509,44	590.509,44	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/06/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/06/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		300.000,00	
10/06/2016		0000 - TED	00000000000177434	17743	300.000,00		
10/06/2016		Movimento do dia			300.000,00	300.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/06/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/06/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.000.000,00		
14/06/2016		0000 - TED-CRED CONTA	00000000000148669	14175		1.000.000,00	
14/06/2016		Movimento do dia			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 13/04/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/06/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/06/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		600.000,00	
24/06/2016		0000 - TED	00000000000017743	17743	600.000,00		
24/06/2016		Movimento do dia			600.000,00	600.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
01/07/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/07/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		900.000,00	
04/07/2016		0000 - TED	00000000000017743	17743	900.000,00		
04/07/2016		Movimento do dia			900.000,00	900.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/07/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		96.207,86	
05/07/2016		0000 - CHEQUE	000000000000850103	19037	96.207,86		
05/07/2016		Movimento do dia			96.207,86	96.207,86	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/07/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/07/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	597.996,08		
13/07/2016		0000 - TED-FORNECEDOR	000000000005168895	14175		597.996,08	
13/07/2016		Movimento do dia			597.996,08	597.996,08	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/07/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/07/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		34.851,63	
20/07/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660306000026638	99026	34.851,63		
20/07/2016		Movimento do dia			34.851,63	34.851,63	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/07/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
25/07/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		600.000,00	
25/07/2016		0000 - TED	00000000000177471	17747	600.000,00		
25/07/2016		Movimento do dia			600.000,00	600.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/07/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.863,19	
26/07/2016		0000 - PAG TITULO	00000000000072601	13105	2.863,19		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 13/04/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
26/07/2016		Movimento do dia			2.863,19	2.863,19	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
02/08/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/08/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		700.000,00	
03/08/2016		0000 - TED	00000000000177432	17743	700.000,00		
03/08/2016		Movimento do dia			700.000,00	700.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/08/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/08/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		16.568,15	
05/08/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660306000026638	99026	16.568,15		
05/08/2016		Movimento do dia			16.568,15	16.568,15	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/08/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/08/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	590.739,55		
10/08/2016		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000009459149	14175		590.739,55	
10/08/2016		Movimento do dia			590.739,55	590.739,55	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/08/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
25/08/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		600.000,00	
25/08/2016		0000 - TED	0000000000017747	17747	600.000,00		
25/08/2016		Movimento do dia			600.000,00	600.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/09/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/09/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	570.647,56		
08/09/2016		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000007413470	14175		570.647,56	
08/09/2016		Movimento do dia			570.647,56	570.647,56	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/09/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 13/04/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/09/2016		0000 - TRANSFERENCIA	00014687324010100	14349		550.000,00	
12/09/2016		0000 - TRANSFERENCIA	00014687261010100	13349	550.000,00		
12/09/2016		Movimento do dia			550.000,00	550.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/09/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/09/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073001	99026	1.868,25		
14/09/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00663553000011144	99026	50.000,00		
14/09/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00663553000011144	99026	40.610,35		
14/09/2016		0000 - INSS ARREC.	00000000000091401	13105	2.179,63		
14/09/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		94.658,23	
14/09/2016		Movimento do dia			94.658,23	94.658,23	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/09/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/09/2016		0000 - TED DEVOLVIDA	0000000000400009	14175		60.000,00	
26/09/2016		0000 - TED	0000000000092601	13105	60.000,00		
26/09/2016		0000 - TED	0000000000092602	13105	60.000,00		
26/09/2016		0000 - TED	0000000000092603	13105	60.000,00		
26/09/2016		0000 - TED	0000000000092604	13105	60.000,00		
26/09/2016		0000 - TED	0000000000092605	13105	60.000,00		
26/09/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		240.043,00	
26/09/2016		0000 - TAR DOC/TED-E	00802701200238604	13113	8,60		
26/09/2016		0000 - TAR DOC/TED-E	00802701200238605	13113	8,60		
26/09/2016		0000 - TAR DOC/TED-E	00802701200238606	13113	8,60		
26/09/2016		0000 - TAR DOC/TED-E	00802701200238607	13113	8,60		
26/09/2016		0000 - TAR DOC/TED-E	00802701200238608	13113	8,60		
26/09/2016		Movimento do dia			300.043,00	300.043,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/09/2016		0000 - TED	0000000000092701	13105	60.000,00		
27/09/2016		0000 - TAR DOC/TED-E	00832710901556741	13113	8,60		
27/09/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		60.008,60	
27/09/2016		Movimento do dia			60.008,60	60.008,60	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/09/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	51,60		
28/09/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073001	99026		51,60	
28/09/2016		Movimento do dia			51,60	51,60	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/09/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/09/2016		0000 - TED	0000000000093001	13105	60.000,00		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 13/04/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/09/2016		0000 - TED	00000000000093002	13105	60.000,00		
30/09/2016		0000 - TED	00000000000093003	13105	60.000,00		
30/09/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		180.000,00	
30/09/2016		0000 - TAR DOC/TED-E	00852741200559463	13113	8,60		
30/09/2016		0000 - TAR DOC/TED-E	00852741200559464	13113	8,60		
30/09/2016		0000 - TAR DOC/TED-E	00852741200559465	13113	8,60		
30/09/2016		0000 - TRANSF.ON LINE	00660811000073001	99026		25,80	
30/09/2016		Movimento do dia			180.025,80	180.025,80	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/10/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/10/2016		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000008334	13138	525.000,00		
06/10/2016		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000004974073	14175		521.942,03	
06/10/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		3.057,97	
06/10/2016		Movimento do dia			525.000,00	525.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/11/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/11/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	555.497,25		
08/11/2016		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000008403302	14175		555.497,25	
08/11/2016		Movimento do dia			555.497,25	555.497,25	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/11/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		450.000,00	
09/11/2016		0000 - TED	0000000000017743	17743	450.000,00		
09/11/2016		Movimento do dia			450.000,00	450.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/11/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	450.000,00		
10/11/2016		0000 - TRANSFERENCIA	00015047664010100	14349		450.000,00	
10/11/2016		Movimento do dia			450.000,00	450.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/11/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		450.000,00	
11/11/2016		0000 - TED	00000000000177471	17747	450.000,00		
11/11/2016		Movimento do dia			450.000,00	450.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 13/04/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
05/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/12/2016		0000 - PAG TITULO	00000000000120602	13105	786,38		
06/12/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		6.387,54	
06/12/2016		0000 - PAG TITULO	00000000000120603	13105	5.492,22		
06/12/2016		0000 - PAG TITULO	00000000000120601	13105	108,94		
06/12/2016		Movimento do dia			6.387,54	6.387,54	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/12/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	558.957,73		
07/12/2016		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000004937331	14175		558.957,73	
07/12/2016		Movimento do dia			558.957,73	558.957,73	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/12/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		400.000,00	
08/12/2016		0000 - TED	00000000000017743	17743	400.000,00		
08/12/2016		Movimento do dia			400.000,00	400.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2016		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		260.000,00	
21/12/2016		0000 - TED	00000000000177471	17747	260.000,00		
21/12/2016		Movimento do dia			260.000,00	260.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C