



PREFEITURA DE **VALINHOS**

Ofício nº 994/2019-DTL/GP/P

Valinhos, em 04 de junho de 2019

Ref.: **Requerimento nº 1.277/19-CMV**
Vereador Mauro Penido
Processo administrativo nº 10.639/2019-PMV

Excelentíssima Senhora Presidente:

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

1. Informar o saldo bancário da conta da **CIP – Contribuição de Iluminação Pública** nas seguintes datas: em 31.12.2017, 31.12.2018 e em 15.05.2019.
2. Encaminhar extratos bancários de Janeiro de 2019 até a presente data.

Resposta: Segue na forma do anexo, as informações e documentos fornecidos pela área técnica da Secretaria da Fazenda, capazes de atender os questionamentos.

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


ORESTES PREVITALE JÚNIOR
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Nº PROTOCOLO
01266/2019

Data/Hora Protocolo: 07/06/2019 11:09

Resposta n.º 1 ao Requerimento n.º 1277/2019

Autoria: ORESTES PREVITALE

Assunto: Resposta ao Requerimento n.º 1277/2019 Informações sobre valores recolhidos e saldos bancários da Contribuição de Iluminação Pública.



Anexo: 13 folhas

À

Sua Excelência, a senhora

DALVA DIAS DA SILVA BERTO

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

(GJ/gj)



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

Ref. CI 1.262/2019-DTL/ GP Requerimento nº 1.277/19

**Ao
Departamento Técnico-Legislativo- GP**

Em atenção à solicitação do Vereador Mauro de Sousa Penido, referente ao Requerimento nº 1.277/19 – C.M.V, (proc. Nº 10.639/19 temos a informar que:

1. Informar o saldo bancário da conta da **CIP – Contribuição de Iluminação Pública** nas seguintes datas: em 31.12.2017, 31.12.2018 e em 15.05.2019.

Respostas: Em 31/12/2017 valor R\$ 6.467.290,95, em 31/12/2018 valor R\$ 12.712.309,76, em 31/05/2019 R\$ 15.827.399,88.

2. Encaminhar extratos bancários de Janeiro de 2019 até a presente data.

Respostas: Cópia do extrato bancário em anexo.

D.F./S.F., em 03 de junho de 2019.

RONIVALDO DOS SANTOS

Departamento de Finanças

Diretor

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/06/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0811-7		Conta: 50.287-1	Titular: PMV - C DE I PUBLICA		TRANSPLANTE		
30/12/2016		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
05/01/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
06/01/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	634.618,25		
06/01/2017		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000003456807	14175		634.618,25	
06/01/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			634.618,25	634.618,25	0,00 C 0,00 C
06/02/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
07/02/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	558.748,35		
07/02/2017		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000007114023	14175		558.748,35	
07/02/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			558.748,35	558.748,35	0,00 C 0,00 C
07/03/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
08/03/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	496.183,77		
08/03/2017		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000009670921	14175		496.183,77	
08/03/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			496.183,77	496.183,77	0,00 C 0,00 C
05/04/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
06/04/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	751.883,21		
06/04/2017		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000005393924	14175		751.883,21	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/06/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
06/04/2017		Movimento do dia			751.883,21	751.883,21	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/04/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/04/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.285,45	
20/04/2017		0000 - PAG TITULO	00000000000042001	13105	1.285,45		
20/04/2017		Movimento do dia			1.285,45	1.285,45	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/05/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/05/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	625.724,51		
05/05/2017		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000008304951	14175		625.724,51	
05/05/2017		Movimento do dia			625.724,51	625.724,51	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/06/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/06/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	587.021,42		
06/06/2017		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000003626088	14175		587.021,42	
06/06/2017		Movimento do dia			587.021,42	587.021,42	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/07/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/07/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	518.861,46		
07/07/2017		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000009493314	14175		518.861,46	
07/07/2017		Movimento do dia			518.861,46	518.861,46	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/06/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/07/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/07/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		4.555,54	
14/07/2017		0000 - PAG TITULO	00000000000071401	13105	4.555,54		
14/07/2017		Movimento do dia			4.555,54	4.555,54	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/07/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		7.437,22	
17/07/2017		0000 - PAG TITULO	00000000000071701	13105	7.437,22		
17/07/2017		Movimento do dia			7.437,22	7.437,22	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/07/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		7.120,36	
18/07/2017		0000 - PAG TITULO	00000000000071801	13105	7.120,36		
18/07/2017		Movimento do dia			7.120,36	7.120,36	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/07/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
25/07/2017		0000 - PAG TITULO	00000000000072503	13105	6.518,52		
25/07/2017		0000 - PAG TITULO	00000000000072502	13105	11.969,40		
25/07/2017		0000 - PAG TITULO	00000000000072504	13105	13.194,08		
25/07/2017		0000 - PAG TITULO	00000000000072501	13105	167.838,98		
25/07/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		199.520,98	
25/07/2017		Movimento do dia			199.520,98	199.520,98	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/08/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/08/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	477.467,39		
07/08/2017		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000005033556	14175		477.467,39	
07/08/2017		Movimento do dia			477.467,39	477.467,39	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/09/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/09/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	474.134,25		
08/09/2017		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000006969161	14175		474.134,25	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/06/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
08/09/2017		Movimento do dia			474.134,25	474.134,25	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/09/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/09/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.301,64	
27/09/2017		0000 - PAG TITULO	00000000000092701	13105	1.301,64		
27/09/2017		Movimento do dia			1.301,64	1.301,64	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/10/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/10/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	459.795,05		
06/10/2017		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000003510736	14175		459.795,05	
06/10/2017		Movimento do dia			459.795,05	459.795,05	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/11/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/11/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	884.108,48		
13/11/2017		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000006341092	14175		884.108,48	
13/11/2017		Movimento do dia			884.108,48	884.108,48	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	53.546,86		
11/12/2017		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000005048164	14175		53.546,86	
11/12/2017		Movimento do dia			53.546,86	53.546,86	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/06/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
05/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/01/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	484.842,96		
08/01/2018		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000003534696	14175		484.842,96	
08/01/2018		Movimento do dia			484.842,96	484.842,96	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/02/2018		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/02/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	940.236,93		
09/02/2018		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000007961288	14175		940.236,93	
09/02/2018		Movimento do dia			940.236,93	940.236,93	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/03/2018		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/03/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	130.937,34		
07/03/2018		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000007433914	14175		130.937,34	
07/03/2018		Movimento do dia			130.937,34	130.937,34	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/04/2018		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/04/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		6.002,81	
11/04/2018		0000 - PAG TITULO	00000000000041101	13105	6.002,81		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/06/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/04/2018		Movimento do dia			6.002,81	6.002,81	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/04/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	596.407,74		
12/04/2018		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000006549009	14175		596.407,74	
12/04/2018		Movimento do dia			596.407,74	596.407,74	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/05/2018		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/05/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	510.533,32		
08/05/2018		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000007959222	14175		510.533,32	
08/05/2018		Movimento do dia			510.533,32	510.533,32	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/06/2018		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/06/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	556.554,93		
08/06/2018		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000005860257	14175		556.554,93	
08/06/2018		Movimento do dia			556.554,93	556.554,93	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/07/2018		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/07/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	488.851,58		
06/07/2018		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000003881818	14175		488.851,58	
06/07/2018		Movimento do dia			488.851,58	488.851,58	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/06/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
08/08/2018		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/08/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	478.459,28		
09/08/2018		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000007468979	14175		478.459,28	
09/08/2018		Movimento do dia			478.459,28	478.459,28	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/09/2018		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/09/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	501.420,31		
11/09/2018		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000008990515	14175		501.420,31	
11/09/2018		Movimento do dia			501.420,31	501.420,31	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/10/2018		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/10/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	434.434,22		
09/10/2018		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000004755284	14175		434.434,22	
09/10/2018		Movimento do dia			434.434,22	434.434,22	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
25/10/2018		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/10/2018		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000009857	13138	142.500,00		
26/10/2018		0000 - PAG TITULO	00000000000102601	13105	1.027,43		
26/10/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		143.527,43	
26/10/2018		Movimento do dia			143.527,43	143.527,43	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/06/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
08/11/2018		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/11/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.062.371,31		
09/11/2018		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000033000331	14175		1.062.371,31	
09/11/2018		Movimento do dia			1.062.371,31	1.062.371,31	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/11/2018		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/11/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		79.000,00	
14/11/2018		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	79.000,00		
14/11/2018		Movimento do dia			79.000,00	79.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/12/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	69.031,20		
11/12/2018		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000009636763	14175		69.031,20	
11/12/2018		Movimento do dia			69.031,20	69.031,20	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/01/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	615.298,16		
07/01/2019		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000009438367	14175		615.298,16	
07/01/2019		Movimento do dia			615.298,16	615.298,16	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/06/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/02/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/02/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	707.532,43		
13/02/2019		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000005583394	14175		707.532,43	
13/02/2019		Movimento do dia			707.532,43	707.532,43	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/03/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/03/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.086.754,66		
12/03/2019		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000033000613	14175		1.086.754,66	
12/03/2019		Movimento do dia			1.086.754,66	1.086.754,66	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/03/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/03/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		102.000,00	
20/03/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000012205	13138	102.000,00		
20/03/2019		Movimento do dia			102.000,00	102.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/03/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000012211	13138	51.000,00		
21/03/2019		0000 - PAG TITULO	00000000000032101	13105	4.559,06		
21/03/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		55.559,06	
21/03/2019		Movimento do dia			55.559,06	55.559,06	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/04/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/04/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	302.578,24		
09/04/2019		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000008777283	14175		302.578,24	
09/04/2019		Movimento do dia			302.578,24	302.578,24	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/04/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/04/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		167.280,00	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/06/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/04/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	2.509,20		
15/04/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00550811000073001	99015	2.509,20		
15/04/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000012664	13138	81.130,80		
15/04/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000012665	13138	81.130,80		
15/04/2019		Movimento do dia			167.280,00	167.280,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/04/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/04/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000012763	13138	2.076,69		
22/04/2019		0000 - PAG TITULO	00000000000042201	13105	2.198,86		
22/04/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		4.275,55	
22/04/2019		Movimento do dia			4.275,55	4.275,55	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/05/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/05/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		994,02	
06/05/2019		0000 - PAG TITULO	00000000000050601	13105	994,02		
06/05/2019		Movimento do dia			994,02	994,02	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/05/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/05/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000012989	13138	75.276,00		
08/05/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	602.336,55		
08/05/2019		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000007885965	14175		685.976,55	
08/05/2019		0000 - INSS ARREC.	00000000000050801	13105	4.600,20		
08/05/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00660811000073001	99026	1.254,60		
08/05/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00660811000073001	99026	2.509,20		
08/05/2019		Movimento do dia			685.976,55	685.976,55	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/05/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/05/2019		Aplicações (principal mais rendimentos)					15.827.399,88
31/05/2019		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

Banco:

Brasil

Conta: 50.287-1

CIP

Conciliação Bancária - 31/12/2017

TESOURARIA		NOSSOS REGISTROS	
1 - Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2017	0,00	1 - Saldo conforme nossos registros em 31/12/2017	6.467.290,95
2 - Mais: Aplicação Financeira	6.467.290,95		
Total	6.467.290,95	Total	6.467.290,95

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Banco: Brasil
Conta: 50.287-1
CIP
Conciliação Bancária - 31/12/2018

TESOURARIA		NOSSOS REGISTROS	
1 - Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2018	0,00	1 - Saldo conforme nossos registros em 31/12/2018	6.473.549,05
2- Mais: Aplicação Financeira	12.712.309,76		6.238.760,71
Total	12.712.309,76	Total	12.712.309,76