



PREFEITURA DE VALINHOS

Ofício nº 1.221/2018-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 28 de junho de 2018

Ref.: **Requerimento nº 1.093/18-CMV**
Vereador Mauro de Sousa Penido
Processo administrativo nº 10.486/2018-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente:

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

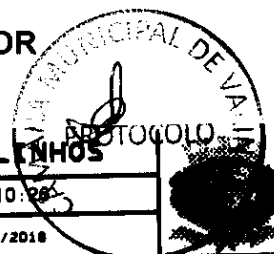
1. Encaminhar todos os extratos bancários referentes à conta do CIP – Contribuição de Iluminação Pública, de 01 de janeiro de 2017 até a presente data.

Resposta: Em anexo, seguem os documentos fornecidos pela área técnica da Secretaria da Fazenda, atendendo o requerido.

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

ORESTES PREVITALE JUNIOR
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS



Anexo: 09 folhas

À
Sua Excelência, o senhor
ISRAEL SCUPENARO

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

(PMB/pmb)

Nº PROTOCOLO
01658/2018

Data/Hora Protocolo: 29/06/2018 10:25

Resposta n.º 1 ao Requerimento n.º 1093/2018

Autoria: ORESTES PREVITALE

Assunto: Resposta ao Requerimento n.º 1093/2018 Encaminhar extratos bancários referentes a conta da Contribuição de Iluminação Pública do ano corrente até a presente data.



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

Ref. CI 1.243/2018-DTL/SAJI Requerimento nº 1.093/18


**Ao
Departamento Técnico-Legislativo-SAJI**

Em atenção à solicitação do Vereador Mauro de Sousa Penido, referente ao Requerimento nº 1.093/18 – C.M.V, (proc. Nº 10.486/18 temos a informar que:

1. Encaminhar todos os extratos bancários referentes à conta do CIP – Contribuição de Iluminação Pública, de 01 de janeiro de 2017 até a presente data.

Respostas:- Segue em anexo extrato bancário, conta 50.287-1 da agência 0.811-7, saldo em conta conforme conciliação bancária em 29/06/2018 R\$ 9.201.129,90.

D.F./S.F., em 25 de junho de 2018.


RONIVALDO DOS SANTOS
Departamento de Finanças
Diretor


Recebido

27 JUN. 2018

09:54

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 28/06/2018

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: 28/06/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
06/04/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			751.883,21	751.883,21	0,00 C 0,00 C
19/04/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 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 Saldo Saldo Conta Investimento			1.285,45	1.285,45	0,00 C 0,00 C
04/05/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 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 Saldo Saldo Conta Investimento			625.724,51	625.724,51	0,00 C 0,00 C
05/06/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 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 Saldo Saldo Conta Investimento			587.021,42	587.021,42	0,00 C 0,00 C
06/07/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 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 Saldo Saldo Conta Investimento			518.861,46	518.861,46	0,00 C 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 28/06/2018

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: 28/06/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
08/09/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			474.134,25	474.134,25	0,00 C 0,00 C
26/09/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 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 Saldo Saldo Conta Investimento			1.301,64	1.301,64	0,00 C 0,00 C
05/10/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 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 Saldo Saldo Conta Investimento			459.795,05	459.795,05	0,00 C 0,00 C
10/11/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 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 Saldo Saldo Conta Investimento			884.108,48	884.108,48	0,00 C 0,00 C
08/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 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 Saldo Saldo Conta Investimento			53.546,86	53.546,86	0,00 C 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 28/06/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 25/06/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0811-7		Conta: 50.287-1	Titular: PMV - C DE I PUBLICA TRANSPLANTE				
29/12/2017		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
05/01/2018		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
08/01/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000	484.842,96		
08/01/2018		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000003534696	14175		484.842,96	
08/01/2018		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			484.842,96	484.842,96	0,00 C 0,00 C
08/02/2018		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
09/02/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000	940.236,93		
09/02/2018		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000007961288	14175		940.236,93	
09/02/2018		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			940.236,93	940.236,93	0,00 C 0,00 C
06/03/2018		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
07/03/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000	130.937,34		
07/03/2018		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000007433914	14175		130.937,34	
07/03/2018		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			130.937,34	130.937,34	0,00 C 0,00 C
10/04/2018		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
11/04/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000		6.002,81	
11/04/2018		0000 - PAG TITULO	00000000000041101	13105	6.002,81		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 25/06/2018

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
30/05/2018		Movimento do dia			0,00	0,00	
		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 - 30/05/2018

TESOURARIA		NOSSOS REGISTROS	
1 - Saldo conforme extrato bancário em 30/05/2018	0,00	1 - Saldo conforme nossos registros em 30/05/2018	2.739.841,76
2- Mais: Aplicação Financeira	9.201.129,90		6.461.288,14
Total	9.201.129,90	Total	9.201.129,90