



PREFEITURA DE VALINHOS

Ofício nº 604/2015-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 02 de junho de 2015.

Ref.: **Requerimento nº 713/2015-CMV**

Vereador José Pedro Damiano

Processo administrativo nº 9.486/2015-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente:

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

Os recursos arrecadados com a Contribuição de Iluminação Pública são depositados em conta específica, conforme consta da resposta realizada no Requerimento nº 0896/2013, enviar os Extratos das Movimentações Bancárias destes recursos provenientes da Contribuição de Iluminação Pública, desde janeiro de 2014 até a presente data. Informar também o saldo destes recursos existentes.

Resposta: Seguem em anexo os extratos bancários da conta corrente nº 50.287-1, de titularidade da Municipalidade perante o Banco do Brasil, agência 0811-7, disponibilizados pela Secretaria da Fazenda, em que são depositados os valores arrecadados com a Contribuição de Iluminação Pública, cumprindo informar que o saldo da referida conta em 25/05/2015 é de R\$ 1.550.533,81.

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

CLAYTON ROBERTO MACHADO

Prefeito Municipal

Anexo: 04 folhas

A

Sua Excelência, o senhor

SIDMAR RODRIGO TOLOI

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de
Valinhos



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Nº PROTOCOLO 00876/2015	Data/Hora Protocolo: 02/06/2015 11:21
	Resposta n.º 1 ao Requerimento n.º 713/2015
	Autoria: CLAYTON ROBERTO MACHADO
	Assunto: Informações e acompanhamento da arrecadação da Contribuição de Iluminação Pública.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 20/05/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0811-7		Conta: 50.287-1	Titular: PMV - C DE I PUBLICA		TRANSPLANTE		
31/12/2013		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
07/01/2014		0002 - CHEQUE	00000000000850100	17747	8.573,89		
07/01/2014		0580 - ESTORNO AUT.PGT	00000000000850100	17747		8.573,89	
07/01/2014		Movimento do dia			8.573,89	8.573,89	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/01/2014		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		8.565,71	
10/01/2014		0002 - CHEQUE	00000000000850101	19037	8.565,71		
10/01/2014		Movimento do dia			8.565,71	8.565,71	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/01/2014		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	194.990,00		
14/01/2014		0976 - TED-FORNECEDOR	00000000005004740	14175		194.990,00	
14/01/2014		Movimento do dia			194.990,00	194.990,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/02/2014		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	185.828,00		
13/02/2014		0976 - TED-FORNECEDOR	00000000000836688	14175		185.828,00	
13/02/2014		Movimento do dia			185.828,00	185.828,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/02/2014		0976 - TED-FORNECEDOR	000000000008860976	14175		16.227,26	
27/02/2014		0976 - TED-FORNECEDOR	000000000008861226	14175		14.792,19	
27/02/2014		0976 - TED-FORNECEDOR	000000000008860981	14175		16.189,05	
27/02/2014		0976 - TED-FORNECEDOR	000000000008861192	14175		15.018,59	
27/02/2014		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	62.227,09		
27/02/2014		Movimento do dia			62.227,09	62.227,09	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/03/2014		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	558.245,55		
18/03/2014		0976 - TED-FORNECEDOR	00000000005390061	14175		558.245,55	
18/03/2014		Movimento do dia			558.245,55	558.245,55	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/03/2014		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		198.682,36	
24/03/2014		0002 - CHEQUE	00000000000850102	17747	198.682,36		
24/03/2014		Movimento do dia			198.682,36	198.682,36	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/04/2014		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	426.261,56		
14/04/2014		0976 - TED-FORNECEDOR	00000000007070948	14175		426.261,56	
14/04/2014		Movimento do dia			426.261,56	426.261,56	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/05/2014		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	633.727,88		
16/05/2014		0976 - TED-FORNECEDOR	00000000005695142	14175		633.727,88	
16/05/2014		Movimento do dia			633.727,88	633.727,88	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/05/2014		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.887.000,00	
30/05/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00008187813010100	13349	1.887.000,00		
30/05/2014		Movimento do dia			1.887.000,00	1.887.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/06/2014		0976 - TED-FORNECEDOR	00000000003177161	14175		104.979,57	
17/06/2014		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000001200070	13049	121.538,66		
17/06/2014		0976 - TED-FORNECEDOR	00000000003178965	14175		16.559,09	
17/06/2014		Movimento do dia			121.538,66	121.538,66	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 20/05/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/07/2014		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000001200070	13049	313.972,46		
10/07/2014		0976 - TED-FORNECEDOR	00000000003146194	14175		313.972,46	
10/07/2014		Movimento do dia			313.972,46	313.972,46	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/07/2014		0623 - DOC-FORNEC/HON	00000000000021225	14175		207,48	
17/07/2014		Movimento do dia			0,00	207,48	
		Saldo					207,48 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/07/2014		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	207,48		
18/07/2014		Movimento do dia			207,48	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/07/2014		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		440.000,00	
29/07/2014		0052 - TED	00000000000177476	17747	440.000,00		
29/07/2014		Movimento do dia			440.000,00	440.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/08/2014		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000001200070	13049	425.132,89		
14/08/2014		0976 - TED-FORNECEDOR	00000000004131705	14175		425.132,89	
14/08/2014		Movimento do dia			425.132,89	425.132,89	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/08/2014		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		400.000,00	
29/08/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00009101344010100	13349	400.000,00		
29/08/2014		Movimento do dia			400.000,00	400.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/09/2014		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000001200070	13049	411.491,16		
10/09/2014		0976 - TED-FORNECEDOR	00000000007949824	14175		411.491,16	
10/09/2014		Movimento do dia			411.491,16	411.491,16	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/09/2014		0623 - DOC-FORNEC/HON	00000000000011873	14175		613,32	
24/09/2014		0623 - DOC-FORNEC/HON	00000000000011907	14175		621,20	
24/09/2014		0623 - DOC-FORNEC/HON	00000000000011908	14175		621,20	
24/09/2014		Movimento do dia			0,00	1.855,72	
		Saldo					1.855,72 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
25/09/2014		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.855,72		
25/09/2014		Movimento do dia			1.855,72	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/10/2014		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		440.000,00	
03/10/2014		0052 - TED	00000000000190182	19018	440.000,00		
03/10/2014		Movimento do dia			440.000,00	440.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/10/2014		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	419.659,29		
10/10/2014		0976 - TED-FORNECEDOR	00000000007284748	14175		419.659,29	
10/10/2014		Movimento do dia			419.659,29	419.659,29	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/11/2014		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		400.000,00	
06/11/2014		0052 - TED	00000000000190182	19018	400.000,00		
06/11/2014		Movimento do dia			400.000,00	400.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
01/12/2014		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	426.438,07		
01/12/2014		0976 - TED-FORNECEDOR	00000000007207392	14175		426.438,07	
01/12/2014		Movimento do dia			426.438,07	426.438,07	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 20/05/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
02/12/2014		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		450.000,00	
02/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010043623010100	13349	450.000,00		
02/12/2014		Movimento do dia			450.000,00	450.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/12/2014		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	423.912,16		
11/12/2014		0976 - TED-FORNECEDOR	00000000009237795	14175		423.912,16	
11/12/2014		Movimento do dia			423.912,16	423.912,16	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2014		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		426.819,06	
19/12/2014		0052 - TED	00000000000177473	17747	426.819,06		
19/12/2014		Movimento do dia			426.819,06	426.819,06	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/01/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	456.856,62		
14/01/2015		0976 - TED-FORNECEDOR	00000000004322788	14175		456.856,62	
14/01/2015		Movimento do dia			456.856,62	456.856,62	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/02/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	422.539,93		
09/02/2015		0976 - TED-FORNECEDOR	00000000007954830	14175		422.539,93	
09/02/2015		Movimento do dia			422.539,93	422.539,93	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/03/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	425.904,45		
09/03/2015		0976 - TED-FORNECEDOR	00000000007192080	14175		425.904,45	
09/03/2015		Movimento do dia			425.904,45	425.904,45	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/04/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.307,28		
10/04/2015		0976 - TED-FORNECEDOR	00000000003352629	14175		1.307,28	
10/04/2015		Movimento do dia			1.307,28	1.307,28	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/04/2015		0976 - TED-FORNECEDOR	00000000005468793	14175		3.792,42	
14/04/2015		0976 - TED-FORNECEDOR	00000000005468943	14175		3.434,28	
14/04/2015		0623 - DOC-FORNEC/HON	0000000000012678	14175		1.378,99	
14/04/2015		0623 - DOC-FORNEC/HON	0000000000012677	14175		1.709,74	
14/04/2015		0976 - TED-FORNECEDOR	00000000005468845	14175		3.637,65	
14/04/2015		0976 - TED-FORNECEDOR	00000000005479284	14175		3.881,90	
14/04/2015		0976 - TED-FORNECEDOR	00000000005477926	14175		352.786,71	
14/04/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	367.532,96		
14/04/2015		0623 - 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		0345 - 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
05/05/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		900.000,00	
05/05/2015		0052 - 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
12/05/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	743.249,16		
12/05/2015		0976 - 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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 20/05/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/05/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					1.550.533,81 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
15/05/2015		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C