



PREFEITURA DE VALINHOS

Ofício nº 802/2015-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 14 de julho de 2015.

Ref.: **Requerimento nº 912/2015-CMV**
Vereador José Pedro Damiano
Processo administrativo nº 12.206/2015-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Atendendo a 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 ao quesito formulado, como seguem:

2.1) Conforme extratos bancários encaminhados em resposta ao Requerimento nº 713/2015, qual o destino final destes recursos financeiros arrecadados pela Contribuição de Iluminação Pública? Encaminhar documentação relativa à movimentação da conta bancária, cópias de cheques, faturas pagas e comprovantes dos TEDs realizados.

Resposta: Consoante informações prestadas pela Secretaria da Fazenda, os recursos financeiros arrecadados pela Contribuição de Iluminação Pública, foram encaminhados à Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Valinhos em 05 de maio e 03 de junho do corrente exercício.

Seguem, na forma do anexo, a documentação solicitada pelo nobre Edil.

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

CLAYTON ROBERTO MACHADO
Prefeito Municipal

Anexo: 08 folhas.

A
Sua Excelência, o senhor
SIDMAR RODRIGO TOLOI
Presidente da Egrégia Câmara Municipal
Valinhos

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Data/Hora Protocolo: 14/07/2015 16:55

Resposta n.º 1 ao Requerimento n.º 912/2015

Autoria: CLAYTON ROBERTO MACHADO

Resumo: Solicita informações sobre a Contribuição de Iluminação Pública, em complementação ao Requerimento nº 713/15.

Nº PROTOCOLO
01170/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/07/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0811-7		Conta: 50.287-1	Titular: PMV - C DE I PUBLICA		TRANSPLANTE		0,00 C
31/12/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					
14/01/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	456.856,62	456.856,62	
14/01/2015		0976 - TED-FORNECEDOR	00000000004322788	14175	456.856,62	456.856,62	0,00 C
14/01/2015		Movimento do dia					0,00 C
		Saldo					
		Saldo Conta Investimento					
09/02/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	422.539,93	422.539,93	
09/02/2015		0976 - TED-FORNECEDOR	00000000007954830	14175	422.539,93	422.539,93	0,00 C
09/02/2015		Movimento do dia					0,00 C
		Saldo					
		Saldo Conta Investimento					
09/03/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	425.904,45	425.904,45	
09/03/2015		0976 - TED-FORNECEDOR	00000000007192080	14175	425.904,45	425.904,45	0,00 C
09/03/2015		Movimento do dia					0,00 C
		Saldo					
		Saldo Conta Investimento					
10/04/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.307,28	1.307,28	
10/04/2015		0976 - TED-FORNECEDOR	00000000003352629	14175	1.307,28	1.307,28	0,00 C
10/04/2015		Movimento do dia					0,00 C
		Saldo					
		Saldo Conta Investimento					
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	00000000000012678	14175		1.378,99	
14/04/2015		0623 - DOC-FORNEC/HON	00000000000012677	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	2.457,16	
14/04/2015		0623 - DOC-FORNEC/HON	00000000000012676	14175	367.532,96	373.078,85	5.545,89 C
14/04/2015		Movimento do dia					0,00 C
		Saldo					
		Saldo Conta Investimento					
15/04/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	5.545,89	0,00	0,00 C
15/04/2015		Movimento do dia					0,00 C
		Saldo					
		Saldo Conta Investimento					
05/05/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	900.000,00	900.000,00	
05/05/2015		0052 - TED	00000000000019018	19018	900.000,00	900.000,00	0,00 C
05/05/2015		Movimento do dia					0,00 C
		Saldo					
		Saldo Conta Investimento					
12/05/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	743.249,16	743.249,16	
12/05/2015		0976 - TED-FORNECEDOR	00000000005487523	14175	743.249,16	743.249,16	0,00 C
12/05/2015		Movimento do dia					0,00 C
		Saldo					
		Saldo Conta Investimento					
03/06/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	900.000,00	900.000,00	
03/06/2015		0052 - TED	00000000000177471	17747	900.000,00	900.000,00	0,00 C
03/06/2015		Movimento do dia					0,00 C
		Saldo					
		Saldo Conta Investimento					
10/06/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	34.664,20	34.664,20	
10/06/2015		0976 - TED-FORNECEDOR	00000000006621785	14175	34.664,20	34.664,20	0,00 C
10/06/2015		Movimento do dia					0,00 C
		Saldo					
		Saldo Conta Investimento					

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/07/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/06/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					695.877,45 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/06/2015		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

OF. nº 0402/2015-DF/SF

Valinhos, 05 de abril de 2015.

ASSUNTO: Transferência.

Senhor Gerente,

Tem a presente a finalidade de solicitar a V.Sa., a transferência através de **TED** a favor do **Banco Santander S/A (033), Agência 3808 – Valinhos, conta nº 13-00063-6** em nome da **Comunidade Santa Casa de Misericórdia de Valinhos, c/c nº 08.056.487/000-25**, na importância de **R\$ 900.000,00** (novecentos mil reais), debitando da conta nº **50.287-1** em nome da Prefeitura do Município de Valinhos.

Atenciosamente,


ALCIDNEI SENTALIN

Secretário da Fazenda


CLAYTON ROBERTO MACHADO

Prefeito Municipal

ILMO SR.

GERENTE GERAL DO BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA DE
VALINHOS-SP (0811-7)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

OF. nº 0461/2015-DF/SF

Valinhos, 03 de junho de 2015.

ASSUNTO: Transferência.

Senhor Gerente,

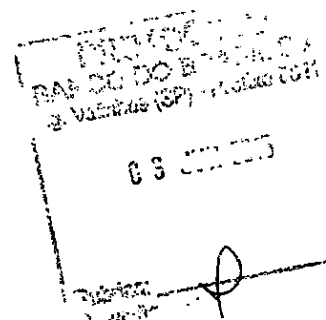
Tenho presente a finalidade de solicitar a V.Sa., a transferência através de **TED** a favor do **Banco Santander S/A (033) Agência 3808 – Valinhos, conta nº 13-000636-6**, em nome da **Município de Valinhos, Casa de Misericórdia de Valinhos**, CNPJ nº 06.968.700/000125, na importância de **R\$ 900.000,00** (novecentos mil reais), debitando da conta nº **50.287-1** em nome da Prefeitura do Município de Valinhos.

Atenciosamente,


ALCIDNEI SENTALIN
Secretário da Fazenda


CLAYTON ROBERTO MACHADO
Prefeito Municipal

ILMO SR.
GERENTE GERAL DO BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA DE
VALINHOS-SP (0811-7)



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/07/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0811-7		Conta: 50.287-1	Titular: PMV - C DE I PUBLICA		TRANSPLANTE		
31/12/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior 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	00000000000012678	14175		1.378,99	
14/04/2015		0623 - DOC-FORNEC/HON	00000000000012677	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	00000000000012676	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	00000000000019018	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
03/06/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		900.000,00	
03/06/2015		0052 - TED	00000000000177471	17747	900.000,00		
03/06/2015		Movimento do dia			900.000,00	900.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/06/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	34.664,20		
10/06/2015		0976 - 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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/07/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/06/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					695.877,45 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/06/2015		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

OF. nº 0402/2015-DF/SF

Valinhos, 05 de abril de 2015.

ASSUNTO: *Transferência.*

Senhor Gerente,

Tem a presente a finalidade de solicitar a V.Sa., a transferência através de TED a favor do Banco Santander S/A (033) Agência 3808 - Valinhos, conta nº 13-00063-6 em nome da Fundação São Casa de Misericórdia de Valinhos, nº 00.000.6487-0001-35, na importância de R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais), debitando da conta nº 50.287-1 em nome da Prefeitura do Município de Valinhos.

Atenciosamente.


ALCIDNEI SENTALIN
Secretário da Fazenda


CLAYTON ROBERTO MACHADO
Prefeito Municipal

ILMO SR.
GERENTE GERAL DO BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA DE
VALINHOS-SP (0811-7)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

OF. nº 0461/2015-DF/SF

Valinhos, 03 de junho de 2015.

ASSUNTO: Transferência.

Senhor Gerente,

Tem a presente a finalidade de solicitar a V.Sa., a transferência através de **TED** a favor do **Banco Santander S/A (033), Agência 3808 - Valinhos, conta nº 13-000630-6** em nome da **Casa de Misericórdia de Valinhos**, C.E. nº 6.874.005-25, na importância de **R\$ 900.000,00** (novecentos mil reais), debitando da conta nº **50.287-1** em nome da Prefeitura do Município de Valinhos.

Atenciosamente.


ALCIDNEI SENTALIN
Secretário da Fazenda


CLAYTON ROBERTO MACHADO
Prefeito Municipal

ILMO SR.
GERENTE GERAL DO BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA DE
VALINHOS-SP (0811-7)

