

Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO, 686 – CENTRO – TELEFAX (13) 3856-7100 – CEP: 11930-000 – Email: prefeitura_gabinete@yahoo.com.br

OFICIO N° 471/2015

Pariquera - Açú, 10 Novembro de 2015.

ASSUNTO: Resposta ao Requerimento nº 0072/2015.

Senhor Presidente:-

CAMARA MUNICIPAL DE
PARIQUERA-AÇU
PROTOCOLO

Recebido em: 10/11/15

Horário: _____

Em resposta ao requerimento nº 0072-2015, de autoria do Vereador Júlio César Haddad, temos a informar que a planilha abaixo traz as informações fornecidas pelo Departamento de Contabilidade, através do memorando nº 096/2015, referente a iluminação pública, nos anos de 2013, 2014 e 2015.

Item 1

Saldo inicial do Exercício de 2013	R\$ 17.628,74
Arrecadação em 2013	R\$ 196.575,41
Rentabilidade sobre aplicação financeira	R\$ 4.248,37
Despesas em 2013	R\$ 36.297,24
Saldo Final de 2013	R\$ 182.155,28

Item 2

Saldo inicial do Exercício de 2014	R\$ 182.155,28
Arrecadação em 2014	R\$ 202.057,37
Rentabilidade sobre aplicação financeira	R\$ 17.011,65
Despesas em 2014	R\$ 52.219,24
Saldo Final de 2014	R\$ 349.005,06

Ciente em 16/11/2003

Leitura em Plenário ☒ ☐ ☐

Arquivar ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Afixar no mural ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Encaminhe-se:

- ☐ Cópia ao(s) Vereador(es)
- ☐ As Comissões
- ☐ A Diretoria Legislativa
- ☒ Ao Procurador Jurídico
- ☐ Ao Diretor de Contabilidade
- ☐ Ao Tesoureiro
- ☐ Ao Motorista

WAGNER BENTO DA COSTA
Presidente

"Deus Seja Louvado"



Prefeitura Municipal de Pariqueira-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO, 686 – CENTRO – TELEFAX (13) 3856-7100 – CEP: 11930-000 – Email: prefeitura_gabinete@yahoo.com.br

Item 3

Saldo inicial do Exercício de 2015	R\$ 349.005,06
Arrecadação em 2015	R\$ 161.083,95
Rentabilidade sobre aplicação financeira	R\$ 25.540,43
Despesas em 2015	R\$ 60.151,42
Saldo Final de 2015	R\$ 475.478,02

Segue em anexo copio dos extratos bancários dos meses de Janeiro/2013, Janeiro/2014 e Setembro/2015.

Atenciosamente

JOSE CARLOS SILVA PINTO

Prefeito Municipal

A Sua Excelência o Senhor

DD Wagner Bento da Costa

Presidente da Câmara Municipal.

Pariqueira – Açu/SP

1061

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33G010805190184012
01/10/2015 08:35:58

Cliente

Agência 7049-1
Conta 5135-7 PMPA - ILUMINACAO PUBLICA
Mês/ano referência SETEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	458.019,81			153.583,050305		
15/09/2015	APLICAÇÃO	15.894,65			5.333,726498	2,980027192	158.916,776803
30/09/2015	SALDO ATUAL	475.478,02			158.916,776803		158.916,776803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	458.019,81
APLICAÇÕES (+)	15.894,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.563,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.563,56
SALDO ATUAL =	475.478,02

Valor da Cota

31/08/2015	2,969206847
30/09/2015	2,991993884

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	6,3175
Últimos 12 meses	8,1309

Transação efetuada com sucesso por: J9098189 JACQUELINE FRANCA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33G010805190184011
01/10/2015 08:35:21

Cliente - Conta atual

Agência 7049-1
Conta corrente 5135-7 PMPA - ILUMINACAO PUBLICA
Período do extrato 01/09/2015 até 30/09/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
15/09/2015		+ TED-Crédito em Conta	3.359.149	15.894,65 C	
15/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	15.894,65 D	0,00 C
30/09/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9096169 JACQUELINE FRANCA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088