



Prefeitura da Estância Turística de Barra Bonita

OFÍCIO Nº GP. 1.165/2017.

Barra Bonita, 23 de novembro de 2017.

Senhor Presidente:

Em atenção ao Ofício nº 457/2017, de 21/11/2017, protocolado nesta Prefeitura sob nº 9454/2017, que encaminhou o requerimento relacionado com o PCM nº 1355/2017, subscrito pelos Vereadores Adriano Testa, Maicon Ribeiro Furtado, Sandro Roberto Alponete, Rogério Lodi, João Fernando de Jesus Pereira, José Carlos Fantin, Gervásio Aristides da Silva, Lucas Antunes, Antonio Marcos Gava Junior, Aline Maria de Castro Santos e Niles Zambelo Junior, aprovado na Sessão Ordinária de 20/11/2017, estamos encaminhando a Vossa Excelência as informações apresentadas pelo Secretário Municipal de Finanças, Sr. José Augusto Battaiola, constantes das fls. 06/07 de nosso processo.

Sendo só para o momento, aproveitamos a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Câmara Munic. da Est. Turística de Barra Bonita	
PROT. NO LIV. RESP. (15:08) Hrs:	
FLS.: _____ SOB Nº 1403	
Barra Bonita, 23 de 11 de 17	
Lucas	

Augusto
JOSÉ LUIS RICCI
Prefeito Municipal

À Sua Excelência o Senhor
NILES ZAMBELO JUNIOR

Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Barra Bonita
BARRA BONITA - SP

Da Secretaria Municipal de Finanças

Para Diretor do Departamento de Gestão de Documentos

REFERÊNCIA: Ofício nº 457/2017

Em atenção ao requerimento acima mencionado, informo:

1 – O último pagamento efetuado foi com referência ao mês de Setembro/2017, efetuado no dia 14 de novembro, próximo passado, conforme extrato bancário anexo. Os créditos são realizados diretamente nas contas indicadas pelos estudantes. O auxílio do mês de outubro, até este momento, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social não enviou a relação dos estudantes contemplados.

2 – Normalmente o pagamento é realizado quando do crédito do ICMS na segunda semana do mês. Neste mês o crédito foi efetuado no dia 14. Para o mês de dezembro o crédito será feito no dia 12 e assim sucessivamente. Portanto não há dia específico do mês.

3 – As datas para pagamento já está definida no quesito nº 2.

Barra Bonita, 23 de novembro de 2.017



José Augusto Battaiola

Secretario Municipal de Finanças


Extrato conta corrente

 A336240949180520009
 24/11/2017 09:56:18

Cliente - Conta atual

 Agência 896-6
 Conta corrente 130173-X PREFEITURA M DE B BONITA
 Período do extrato 14/11/2017 até 14/11/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
14/11/2017		+ Transferência recebida	550.896.000.130.217	57.000,00 C	
14/11/2017		Pagamentos Diversos	13.442	39.675,79 D	
14/11/2017		Pagamentos Diversos	13.443	6.433,65 D	
14/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.290,56 D	
14/11/2017		S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor
04/12/2017	TELEFONE	40.924	R\$	2.039,57 D
15/12/2017	D.AUTORIZ	20.420	R\$	32,93 D

Saldo Atual	0,00 C
Invest.com Resgate Autom.	1.039,13 C
Saldo Disponível	1.039,13 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/12/2017

Saldo de fundos de investimento

S PÚBLICO SUPREMO	1.039,13
-------------------	----------

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519135 JOSE A BATTAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088