



C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 2023,93
Fls. _____

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

PEDIDO DE INFORMAÇÕES No. 181/93

181

ENCAMINHAMENTO: à Prefeitura de Bragança Paulista.

ASSUNTO: solicita informações sobre movimentação de recursos financeiros por parte da Municipalidade em agências bancárias de Bragança Paulista.

ENCAMINHE - SE
Sala das Sessões, 14/09/1993

Presidente da Câmara Municipal

SOLICITAMOS seja encaminhado ao Exmo. Sr. Prefeito Dr. Jesus Adib Abi Chedid o seguinte **PEDIDO DE INFORMAÇÕES:**

1. Quais as agências bancárias utilizadas pela Prefeitura Municipal para movimentação de seus recursos financeiros em Bragança Paulista? Especificar nome e agência.
2. Quais os tipos de movimentação financeira realizados pela Prefeitura nessas agências? (conta corrente, conta corrente remunerada, poupança, prazo fixo, fundo especial e outros).
 - 2.1. Especificar o tipo de movimentação e cada agência respectiva.
 - 2.2. Havendo prazo fixo e/ou poupança, especificar o valor aplicado e o prazo de vencimento.
3. Quais agências prestam serviços de arrecadação tributária própria do Município?
 - 3.1. Qual o prazo para repasse para conta corrente da Prefeitura e de que forma é feito o comunicado à Municipalidade?
 - 3.2. Qual o valor arrecadado por cada uma delas no exercício até o mês de agosto de 1993?
4. Quais agências recebem os valores transferidos pela União e pelo Estado?




CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

181-41

41. Os valores são creditados imediatamente ou existe um prazo para que sejam realizadas as transferências para a conta corrente da Prefeitura?

Sala das Sessões, 14 de setembro de 1993


A.) PAULO MIGUEL ZENORINI - vereador

DEL/mm



GABINETE DO PREFEITO

Prefeitura do Município de Bragança Paulista

ESTÂNCIA CLIMÁTICA

RECIBO 2024 93

Bragança Paulista, 01 de outubro de 1993

181-B

N.º CM-291/93

C. M. E. B. P.
 RECEBEMOS 01/10/93
 ÀS 15:30 HS
 DEB. *[Signature]*

Excelentíssimo Senhor
 MAURO BAUNA DEL ROIO
 Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de
 BRAGANÇA PAULISTA

ENCAMINHE - SE
 aos Senhores 5 10/ 93

[Signature]

Senhor Presidente,

Ref.: Pedido de Informações nº 181/93

Para conhecimento do nobre Vereador Paulo Miguel Zenorini, autor do Pedido de Informações nº 181/93, encaminho a Vossa Excelência a inclusa cópia xerográfica da informação - prestada pelo Departamento de Finanças desta municipalidade, sobre movimentação de recursos financeiros em agências bancárias desta cidade.

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência as expressões de minha mais alta estima e consideração.

Cordialmente,

[Signature]
 Dr. JESUS ADIB ABI CHEDID
 Prefeito Municipal

C. M. E. B. P.
 PROT. GERAL Nº 2024/93
 Fls. Zenorini
 a) *[Signature]*

5/10/93
 M Paulo Miguel
[Signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

181-C

Bragança Paulista, 29 de setembro de 1993.

MEMO/DFI-133/93

DE: DFI - Diretoria

PARA: Gabinete/CG

Senhor Prefeito,

Ref.: Pedido de informações
nº 181/93.

Em resposta ao expediente supra, oriundo da Câmara Municipal, informamos:

1. A Prefeitura tem conta corrente (movimento) em todas as casas bancárias e econômicas de nosso município. A relação está no item 2.
2. e 2.1- Os tipos de movimentação são os seguintes:
Bancos Oficiais:
 - a) Banespa: Conta Movimento, Contas Transferência de Recursos, Vinculadas e Aplicações;
 - b) Brasil: Conta Movimento, Contas Transferência de Recursos e Aplicações;
 - c) N/Caixa-N/Banco: Conta Arrecadação, Conta Movimento, Contas Transferência de Recursos e Aplicações;
 - d) Caixa E. Federal: Conta Movimento, Conta Empréstimo (não movimentada) e Aplicações.Bancos Comerciais:
 - a) Itaú-Praça: Conta Movimento, Pagto. de Pessoal e Aplicações (Fundos de Curto Prazo);
 - b) Itaú-Mercado: Conta Movimento, Cta. Mercado e Aplicações (Curto Prazo);
 - c) Outros: Real, Mercantil do Brasil, Bamerindus, Bradesco, Unibanco e Nacional = Conta Movimento (Arrecadação), Aplicações de Curto Prazo

segue...



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

191.0

e Conta Corrente Remunerada (somente Bame-
rindus).

Não há nenhuma Caderneta de Poupança aberta nesses es
tabelecimentos.

- 2.2- As aplicações de prazo fixo variam mês a mês. Em anexo, relação dos compromissos a vencer até 30/10/93.
3. Todos os estabelecimentos bancários e casas econômicas de Bragança Paulista prestam serviços de arrecadação de tributos.
 - 3.1- O prazo para repasse dos recursos arrecadados é um dia (D + 1), ou seja, o dia seguinte ao do recebimento. Os avisos de crédito encontram-se à disposição diariamente, e são confirmados por extratos periódicos.
 - 3.2- O valor arrecadado em cada agência e conta está sendo levantado, por este Departamento. Por ser um volume / grande de dados, remeteremos a relação no menor prazo possível.
4. As transferências da União são recebidas através do Banco do Brasil S. A. e os repasses do Estado através do Banespa e N/ Caixa.
 - 4.1- Os valores repassados a essas agências são transferidos imediatamente às contas da Prefeitura.

Atenciosamente,

Rita de Cássia Pereira da Silva
Rita de Cássia Pereira da Silva
Assessora de Diretoria

Marta Maria de Deus
Marta Maria de Deus
Diretora do Departamento
de Finanças

191-E

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA.

Controle das Aplicações durante o exercício de 1993:

BANCO/CONTA	DATA	TAXA %	PRAZO	VALOR APLICADO	VALOR RESGATADO	RENDIMENTOS	ACUMULADO	DATA DE VENCIMENTO
DEESP c/13p	05.09.93	43,9000	35 dias	3.595.291,65	5.176.500,92	1.581.209,27	1.581.209,27	13.10.93
DEESP c/13p	14.09.93	45,4300	35 dias	3.309.942,44	4.813.649,29	1.503.706,85	3.084.916,12	19.10.93
Banco do Brasil c/Movimento	13.09.93	37,6000	30 dias	3.753.000,00	5.506.000,00	1.753.000,00	4.837.916,12	13.10.93
Banco do Brasil c/FPM	10.09.93	39,2200	33 dias	10.000.000,00	13.922.000,00	3.922.000,00	8.759.916,12	13.10.93
Banco do Brasil c/Movimento	15.09.93	44,6700	35 dias	1.500.000,00	2.170.170,00	670.170,00	9.430.086,12	20.10.93
Banco do Brasil c/FPM	15.09.93	44,6700	35 dias	5.500.000,00	7.957.790,00	2.457.790,00	11.887.376,12	20.10.93
DEESP c/Movimento	15.09.93	45,6300	35 dias	5.000.000,00	7.281.500,00	2.281.500,00	14.168.876,12	20.10.93
DEF c/Movimento	15.09.93	45,2000	35 dias	6.000.000,00	8.716.800,00	2.716.800,00	16.885.676,12	20.10.93
Banco do Brasil c/FPM	21.09.93	39,1000	30 dias	7.000.000,00	9.737.000,00	2.737.000,00	19.622.676,12	21.10.93
Banco do Brasil c/FPM	20.09.93	40,4540	31 dias	5.000.000,00	7.022.700,00	2.022.700,00	21.645.376,12	21.10.93
DEESP c/Movimento	17.09.93	45,4700	35 dias	5.000.000,00	7.273.500,00	2.273.500,00	23.918.876,12	22.10.93
DEF c/Movimento	17.09.93	40,7200	33 dias	5.000.000,00	7.036.000,00	2.036.000,00	25.954.876,12	20.10.93
Banco do Brasil c/FPM	22.09.93	41,7310	33 dias	6.000.000,00	8.503.860,00	2.503.860,00	28.458.736,12	25.10.93
DEESP c/13p	24.09.93	47,4500	35 dias	7.530.000,00	11.162.985,00	3.572.985,00	32.031.721,12	29.10.93
DEESP c/Movimento	28.09.93	40,7200	30 dias	2.000.000,00	2.814.400,00	814.400,00	32.846.121,12	28.10.93
Banco do Brasil c/FPM	28.09.93	42,3520	31 dias	3.000.000,00	4.270.560,00	1.270.560,00	34.116.681,12	29.10.93
Banco do Brasil c/FPM	29.09.93	40,1200	30 dias	2.000.000,00	2.802.520,00	802.520,00	34.919.201,12	29.10.93
DEESP c/Movimento	29.09.93	40,5800	30 dias	2.000.000,00	2.811.600,00	811.600,00	35.730.801,12	29.10.93
DEF c/Movimento	28.09.91	40,4800	30 dias	3.000.000,00	4.214.400,00	1.214.400,00	36.945.201,12	28.10.93

01/10/93



GABINETE DO PREFEITO

N.º CM-306/93

Prefeitura do Município de Bragança Paulista

ESTÂNCIA CLIMÁTICA

C. M. E. B. P.
2027-93
181-F

Bragança Paulista, 08 de outubro de 1993

C. M. E. B. P.
13/10/93
17:40
[Signature]

Excelentíssimo Senhor
MAURO BAUNA DEL ROIO
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de
BRAGANÇA PAULISTA

Senhor Presidente,

Ref.: Pedido de Informações nº 181/93

[Signature]
13 10 1993
- Presidente da Câmara Municipal

Pelo presente, encaminho a Vossa Excelência, para os devidos fins, a inclusa cópia xerográfica da complementação da informação dada pelo Departamento de Finanças em resposta ao Pedido de Informações nº 181/93, de autoria do ilustre Vereador Paulo Miguel Zenorini.

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência as expressões de minha mais alta estima e apreço.

Cordialmente,

[Signature]
Dr. JESUS ADIB ABI CHEDID
Prefeito Municipal

13.10.93
H Paulo Miguel
[Signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

181-6

Bragança Paulista, 06. de outubro de 1993.

MEMO/DFI-139/93

DE: DFI - Diretoria

PARA: Gabinete/CG

Senhor Prefeito,

Ref.: Pedido de informações
nº 181/93.Em complemento a resposta ao expediente supra,
oriundo da Câmara Municipal, informamos:Item 3.2. Relação das contas que receberam arrecadação durante o
exercício de 1993, até 31/08/93.

Banco do Brasil c/ mov.	CR\$ 10.841.731,76
" " " c/ FPM	CR\$ 67.752.442,80
" " " c/ Rec. Hidricos	CR\$ 368.321,57
Banespa c/ Mov.	CR\$ 191.596.224,67
Banespa c/ cauções	CR\$ 107.364,29
Banespa c/ Dep. Judicial	CR\$ 1.176.187,75
Bamerindus S/A	CR\$ 1.891.175,77
Bradesco S/A	CR\$ 10.338.534,02
Nossa Caixa-Nosso Banco c/ mov.	CR\$ 16.612.037,12
" " " " c/ Dep. Jud.	CR\$ 294.424,84
Caixa Econ. Federal c/ mov.	CR\$ 8.975.338,48
Itaú Ag. 680 c/ mov.	CR\$ 5.509.650,47
Itaú Ag. 007 c/ mov.	CR\$ 9.817.238,14
Itaú Ag. 007 c/ mercado	CR\$ 875.109,00
Mercantil do Brasil c/ mov.	CR\$ 51.308,37
Nacional c/ mov.	CR\$ 308.143,84
Real S/A c/ mov.	CR\$ 2.505.891,83
Unibanco S/A c/ mov.	CR\$ 1.002.922,54
Banespa c/ IPVA	CR\$ 1.679.936,35
N/ Caixa-N/Banco	CR\$ 3.723.255,76

segue...



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

L81-H

Banco do Brasil c/ LBA casulo	CR\$	11.219,76
" " " c/ SUS	CR\$	3.029.019,05
" " " c/ F. Especial	CR\$	30.463,40
Banespa c/ SUDS II	CR\$	474.717,07
Banespa c/ Sec. da Saúde	CR\$	289.752,53
Banespa c/ Merenda Escolar	CR\$	3.916.479,60
Banespa c/ Melhorias	CR\$	476.365,75
N/ Caixa - N/ Banco c/ Fundo Soc. de Solid.	CR\$	15.000,00
" " " " c/ IPVA	CR\$	3.882.433,86
Caixa Econ. Federal c/ Exposição	CR\$	4.115.070,00
TOTAL	CR\$	351.667.760,39

Informamos que nesse valor não está inclusa a Receita de Aplicações a Prazo Fixo no valor de CR\$ 72.114.381,07.

A disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Rita de Cássia Pereira da Silva
Rita de Cássia Pereira da Silva
Assessora de Diretoria

Marta Maria de Deus
Marta Maria de Deus
Diretora do Departamento
de Finanças