



# PREFEITURA DE VALINHOS

Ofício nº 704/2018-DTL/SAJ/P

Valinhos, em 02 de maio de 2018.

Ref.: **Requerimento nº 538/18-CMV**  
**Vereador Alécio Maestro Cau**  
**Processo administrativo nº 5.704/2018-PMV**

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **Alécio Maestro Cau**, que versão sobre recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Cultural, consultada a área competente da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

1. Informar quantas contas bancárias o Fundo Municipal de Desenvolvimento Cultural possui.
2. Informar números, Agência, Conta e Banco de todas.
3. Informar qual é o saldo atual de cada uma delas.
4. Enviar extrato bancário de todas as contas referente ao ano de 2017 e janeiro a março de 2018.
5. Informar valor de Receitas, anualmente, de janeiro 2017 a março de 2018, separando e especificando a proveniência de acordo com o Capítulo IV, artigo 9º, da Lei Nº 5.275/2016 de Criação do Conselho e respectivo Fundo Municipal.

**Resposta:** Atendendo a solicitação do nobre Vereador, seguem em anexo informações e os documentos disponibilizados pela área técnica da Secretaria da Fazenda

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

**ORESTES PREVITALE JÚNIOR**  
Prefeito Municipal

**CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS**

Anexo: 17 folhas

À  
Sua Excelência, o senhor  
**ISRAEL SCUPENARO**  
Presidente da Egrégia Câmara Munic

Nº PROTOCOLO  
01054/2018

Data/Hora Protocolo: 02/05/2018 16:58

Resposta n.º 2 ao Requerimento n.º 538/2018

Autoria: ORESTES PREVITALE

Assunto: Resposta ao Requerimento n.º 538/2018 Informações sobre movimentação financeira dos recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Cultural.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS  
ESTADO DE SÃO PAULO**

**Ref. CI 575/2018-DTL/SAJI Requerimento nº 538/18**

**Ao  
Departamento Técnico-Legislativo-SAJI**

Em atenção a solicitação do Vereador Alécio Maestro Cau, referente ao Requerimento nº 538/18 – C.M.V, (proc. Nº 5.704/18 temos a informar que:

- 1- Informar quantas contas bancárias o Fundo Municipal de Desenvolvimento Cultural possui.

**Respostas:- Possui uma conta bancária.**

- 2- Informar números, Agência, Conta e Banco de todas.

**Respostas:- Banco do Brasil, Agencia 811-7 Conta 45.546-6.**

- 3- Enviar extrato bancário de todas as contas referente ao ano de 2017 e janeiro a março de 2018.

**Respostas:- Cópia em anexo.**

- 4- Informar valor de Receitas, anualmente, de janeiro 2017 a março de 2018, separando e especificando a proveniência de acordo com o Capítulo IV, artigo 9º, da Lei Nº 5.275/2016 de Criação do Conselho e respectivo Fundo Municipal.

**Respostas:- O valor da receita de janeiro a dezembro de 2017 foi de R\$ 10.160,28, no exercício de 2018 não foi realizada receita.**

D.F./S.F., em 24 de abril de 2018.

  
RONIVALDO DOS SANTOS

Departamento de Finanças

Diretor



## Extrato conta corrente

24/04/2018 11:20:55

## Cliente - Conta atual

Agência 811-7  
Conta corrente 45546-6 MUN VALINHOS DES CULTURAL  
Período do extrato 01/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8782854 FREDERICO AUGUSTO FERRAZ PASTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

24/04/2018 11:21:08

**Ciente - Conta atual**

Agência 811-7  
Conta corrente 45546-6 MUN VALINHOS DES CULTURAL  
Período do extrato 02/2017

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
26/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2017		SALDO			0,00 C

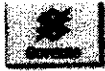
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8782854 FREDERICO AUGUSTO FERRAZ PASTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

24/04/2018 11:21:19



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 811-7  
Conta corrente 45546-6 MUN VALINHOS DES CULTURAL  
Período do extrato 03/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
26/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8782854 FREDERICO AUGUSTO FERRAZ PASTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

24/04/2018 11:21:30

**Cliente - Conta atual**

Agência 811-7  
Conta corrente 45546-6 MUN VALINHOS DES CULTURAL  
Período do extrato 04/2017

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8782854 FREDERICO AUGUSTO FERRAZ PASTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

24/04/2018 11:21:40

**Cliente - Conta atual**

Agência 811-7  
 Conta corrente 45546-6 MUN VALINHOS DES CULTURAL  
 Período do extrato 05/2017

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2017	03/05/2017	Depósito Online	78.501.616.600.257	112,50 C	
03/05/2017	03/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	112,50 D	0,00 C
31/05/2017		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: J8782854 FREDERICO AUGUSTO FERRAZ PASTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

24/04/2018 11:21:50

**Cliente - Conta atual**

Agência 811-7  
Conta corrente 45546-6 MUN VALINHOS DES CULTURAL  
Período do extrato 06/2017

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
03/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2017		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8782854 FREDERICO AUGUSTO FERRAZ PASTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

24/04/2018 11:21:59

**Cliente - Conta atual**

Agência 811-7  
Conta corrente 45546-6 MUN VALINHOS DES CULTURAL  
Período do extrato 07/2017

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2017	06/07/2017	Transferência on line	550.811.000.025.789	1.684,80 C	
06/07/2017	06/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.684,80 D	0,00 C
31/07/2017		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8782854 FREDERICO AUGUSTO FERRAZ PASTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

24/04/2018 11:22:09

## Cliente - Conta atual

Agência 811-7  
Conta corrente 45546-6 MUN VALINHOS DES CULTURAL  
Período do extrato 08/2017

## Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
11/08/2017	11/08/2017	Transferência on line	550.811.000.085.001	1.229,85 C	
11/08/2017	11/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.229,85 D	0,00 C
31/08/2017		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8782854 FREDERICO AUGUSTO FERRAZ PASTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

24/04/2018 11:22:20

**Cliente - Conta atual**

Agência 811-7  
Conta corrente 45546-6 MUN VALINHOS DES CULTURAL  
Período do extrato 09/2017

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
13/09/2017	13/09/2017	Transferência on line	550.811.000.025.789	3.279,60 C	
13/09/2017	13/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.279,60 D	0,00 C
30/09/2017		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8782854 FREDERICO AUGUSTO FERRAZ PASTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

24/04/2018 11:22:29

**Cliente - Conta atual**

Agência 811-7  
Conta corrente 45546-6 MUN VALINHOS DES CULTURAL  
Período do extrato 10/2017

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
13/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2017		+ Transferência on line	550.811.000.025.789	655,92 C	
05/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	655,92 D	0,00 C
31/10/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: J8782854 FREDERICO AUGUSTO FERRAZ PASTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

24/04/2018 11:22:41

**Cliente - Conta atual**

Agência 811-7  
 Conta corrente 45546-6 MUN VALINHOS DES CULTURAL  
 Período do extrato 11/2017

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
05/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
14/11/2017		+ Transferência recebida	550.811.000.032.992	3.197,61 C	
14/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.197,61 D	0,00 C
30/11/2017		<b>SALDO</b>			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8782854 FREDERICO AUGUSTO FERRAZ PASTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

24/04/2018 11:22:53

**Cliente - Conta atual**

Agência 811-7  
Conta corrente 45546-6 MUN VALINHOS DES CULTURAL  
Período do extrato 12/2017

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
14/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8782854 FREDERICO AUGUSTO FERRAZ PASTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

24/04/2018 11:23:02

**Cliente - Conta atual**

Agência 811-7  
Conta corrente 45546-6 MUN VALINHOS DES CULTURAL  
Período do extrato 01/2018

**Lançamentos**

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
14/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8782854 FREDERICO AUGUSTO FERRAZ PASTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

24/04/2018 11:23:09

**Cliente - Conta atual**

Agência 811-7  
Conta corrente 45546-6 MUN VALINHOS DES CULTURAL  
Período do extrato 02/2018

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
14/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8782854 FREDERICO AUGUSTO FERRAZ PASTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

24/04/2018 11:23:17

**Cliente - Conta atual**

Agência 811-7  
Conta corrente 45546-6 MUN VALINHOS DES CULTURAL  
Período do extrato 03/2018

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
14/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8782854 FREDERICO AUGUSTO FERRAZ PASTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

4-369



## Extrato conta corrente

02/04/2018 08:45:03

**Cliente - Conta atual**

Agência 811-7  
 Conta corrente 45546-6 MUN VALINHOS DES CULTURAL  
 Período do extrato mês atual a partir do dia 29

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			40.219,55 C
		Saldo Disponível			40.219,55 C
		Juros		0,00	
		Data de Debito de Juros		30/04/2018	
		IOF		0,00	
		Data de Debito de IOF		02/04/2018	
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
S PUBLICO SUPREMO					40.219,55

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8782854 FREDERICO AUGUSTO FERRAZ PASTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088