



PREFEITURA DE
VALINHOS

Ofício nº 1.033/2018-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 04 de junho de 2018.

Ref.: **Requerimento nº 847/18-CMV**
Vereador Alécio Maestro Cau
Processo administrativo nº 8.410/2018-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente:

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

- 1- Enviar cópia de extrato bancário de todas as contas do FDUM – Fundo Desenvolvimento Urbano Municipal, a partir de 31/12/2016 até a presente data.
- 2- Informar, por escrito, saldo atual disponível em contas do FDUM até a presente data.

Resposta: Consoante esclarecimentos da área técnica da Secretaria da Fazenda, o saldo atual é de R\$ 385.427,11, conforme extratos anexados, solicitados pelo nobre Vereador.

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


ORESTES PREVITALE JUNIOR
Prefeito Municipal
CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Nº PROTOCOLO
01401/2018

Data/Hora Protocolo: 04/06/2018 14:29

Resposta n.º 1 ao Requerimento n.º 847/2018

Autoria: ORESTES PREVITALE

Assunto: Resposta ao Requerimento n.º 847/2018 Solicita cópia de extrato bancário do Fundo Desenvolvimento Urbano Municipal.

Anexo: 03 folhas

À
Sua Excelência, o senhor
ISRAEL SCUPENARO
Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

(GJ/gj)

Usuário: admin

Período: De 01/04/2018 a 30/04/2018

4-292

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/05/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0811-7		Conta: 130.335-X	Titular: FUNDO M DE D URBAN	TRANSPLANTE			0,00 C
29/03/2018		Saldo Anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					
30/04/2018		Aplicações (principal mais rendimentos)					385.427,11 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/04/2018		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 29/05/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0811-7		Conta: 130.335-X	Titular: FUNDO M DE D URBAN		TRANSPLANTE		
29/12/2017		Saldo Anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
15/02/2018		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/02/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	383.632,56		
16/02/2018		0000 - TED-IMPOSTOS	00000000003404368	14175		383.632,56	
16/02/2018		Movimento do dia			383.632,56	383.632,56	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/04/2018		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Banco: NCNB
Conta: 130.335-X
Fundos: M. D. Urbano
Conciliação Bancária - 30/05/2018

TESOURARIA		NOSSOS REGISTROS	
1 - Saldo conforme extrato bancário em 30/05/2018	0,00	1 - Saldo conforme nossos registros em 30/05/2018	385.427,11
2 - Mais: Aplicação Financeira	385.427,11		
Total	385.427,11	Total	385.427,11