



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº727/2023

Mococa, 28 de julho de 2023.

Ref. Requerimento nº349/2023

CÂMARA MUNICIPAL		
- MOCOCA -		
PROTOCOLO		
NÚMERO	DATA	RÚBRICA
1760	31/07/23	AD

Senhor Presidente,

Com os meus respeitosos cumprimentos, venho à presença de Vossa Excelência, em resposta ao Requerimento nº349/2023, de autoria da Excelentíssima Senhora Vereadora Adriana Batista da Silva, aprovado pelo Plenário dessa Casa de Leis, informamos que de acordo com a Secretaria Municipal de Finanças, o que segue:

- "a) Sim, os recursos estão em conta investimento.
- b) O extrato bancário da Conta 0322/006/00071006-7 do Município de Mococa, enviado em anexo, explicita os valores.
- c) Como se trata de recurso proveniente de Transferência Especial, os rendimentos podem ser utilizados."

Reiteramos a Vossa Excelência nossos protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente;


Eduardo Ribeiro Barison
Prefeito Municipal de Mococa

Exmo. Sr.
GUILHERME DE SOUZA GOMES
DD. Presidente da Câmara Municipal de Mococa
Nesta



Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

322600010

Conta Referência:

0322/006/00071006-7

Nome:

MUNICIPIO DE MOCOCA

:: Resumo do Dia

Data e Hora da Consulta: 17/07/2023 14:29:38

Limite do Cheque Especial**0,00****SALDOS BLOQUEADOS****0,00C****SALDO DISPONIVEL****668.086,81C****SALDO PROPRIO DISPONIVEL****668.086,81C**

10650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

:: Informações Tarifa Disponibilização de Limite

Descrição**Valor**

Não há informações

:: Informações de Cheque Especial

Descrição**Valor**

Não há informações

:: Aplicações

Produto**Saldo (R\$)**

FIC PRATICO CP

668.086,82C

:: Lançamentos do Dia

Data Mov**Nr. Doc****Histórico****Valor (R\$)****Saldo (R\$)**

10670 - Não há lançamentos do dia.

:: Lançamentos Futuros

Data Mov**Histórico****Valor (R\$)**

25/07/2023

MANUT CTA

55,00D

:: Lançamentos de Resgates / Aplicações Programadas

Data Mov**Aplicação****Nr. Doc****Saldo (R\$)**

10680 - Não há aplicações/resgate programados.