



# PREFEITURA DE VALINHOS

Ofício nº 004/2018-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 03 de janeiro de 2018.

Ref.: **Requerimento nº 2.128/17-CMV**

**Vereador Alécio Maestro Cau**

**Processo administrativo nº 21.865/2017-PMV**

Excelentíssimo Senhor Presidente:

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

1. Enviar cópia de movimentação financeira/ movimento analítico de receitas e lançamentos bancários de todas as contas do Fundo Municipal do Meio Ambiente, nos exercícios de 2009 a dezembro de 2012.

**Resposta:** Atendendo a solicitação do nobre Vereador, seguem em anexo os documentos disponibilizados pela área técnica da Secretaria da Fazenda, que demonstram a movimentação financeira a partir de 02/08/2010, não tendo havido movimentação em datas anteriores.

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

**ORESTES PREVITALE JÚNIOR**

**Prefeito Municipal**

**CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS**

**Anexo: 06 folhas**

A

Sua Excelência, o senhor

**ISRAEL SCUPENARO**

Presidente da Egrégia Câmara Municíp

Nº PROTOCOLO  
00122/2018

Data/Hora Protocolo: 03/01/2018 16:28

Resposta n.º 2 ao Requerimento n.º 2128/2017

Autoria: ORESTES PREVITALE

Assunto: Solicita cópia de movimentação financeira do FMMA, exercícios 2009 a 2012.



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

## Movimento Financeiro

Período = 02/08/2010 a 31/12/2010

Banco  
3 - 0228

Código Contábil  
1.1.1.2.01.02.100 - BB FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE 130.; 03.100.0041 - FUNDO MUNIC 1

Vínculo

Código BC

Agência  
6839-X

Número da Conta Bancária  
130337-6

Documento

Valor

Saldo

Conciliado

Data

Histórico

Saldo Até o Dia Anterior

|            |                                                             |             |            |            |     |
|------------|-------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-----|
| 02/08/2010 | CREDITO - TRANSFERÊNCIA                                     | CRÉDITO     | 120.213,89 | 120.213,89 | Sim |
| 19/08/2010 | CREDITO - REF. AO PERÍODO DE 01/07/2010 A 30/07/2010        | OF 641/2010 | 24.287,81  | 144.501,70 | Sim |
| 10/09/2010 | CREDITO - TRANSFERÊNCIA                                     | CRÉDITO     | 1.064,12   | 145.565,82 | Sim |
| 30/09/2010 | ARRECADACÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO DO MÊS                  |             | 1.062,83   | 146.628,65 | Sim |
| 30/09/2010 | CREDITO - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2010 A 31/08/2010   | OF 784/2010 | 19.940,92  | 166.569,57 | Sim |
| 07/10/2010 | CREDITO - REFERENTE A MULTAS MEIO AMBIENTE                  | OF 813/2010 | 102,39     | 166.671,96 | Sim |
| 29/10/2010 | ARRECADACÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO NO MÊS                  |             | 1.074,20   | 167.746,16 | Sim |
| 29/10/2010 | CREDITO - ESTORNO DE TARIFAS                                | OF 898/2010 | 60,00      | 167.806,16 | Sim |
| 10/11/2010 | CREDITO - REF. MULTAS MEIO AMBIENTE                         | OF 920/2010 | 2,76       | 167.808,92 | Sim |
| 18/11/2010 | CREDITO - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                        | OF 940/2010 | 42.674,09  | 210.483,01 | Sim |
| 30/11/2010 | ARRECADACÃO - RENDIMENTOS FINANCEIROS NO MES NA NOSSA CAIXA |             | 1.170,88   | 211.653,89 | Sim |
| 30/11/2010 | DÉBITO - BANCO DO BRASIL - TARIFAS                          |             | -80,00     | 211.573,89 | Sim |
| 15/12/2010 | DÉBITO - BANCO DO BRASIL - TARIFA                           |             | -20,00     | 211.553,89 | Sim |
| 31/12/2010 | ARRECADACÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO DEZ/2010                |             | 1.493,98   | 213.047,87 | Sim |

Total do Período

213.047,87

Total Geral do Período

213.047,87



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

## Movimento Financeiro

Período= 10/01/2011 a 30/12/2011

Banco  
4 - 0228

Código Contábil  
1.1.1.1.2.01.02.100 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNDO MUNICIPAL Nº 03.100.0054 - FUNDO MUNIC 1

Vinculo

Código BC

Agência  
6839-X

Número da Conta Bancária  
130337-6

Data

Histórico

Documento

Valor

Saldo

Conciliado

|            |                                                                                                                     |  |              |           |            |      |     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----------|------------|------|-----|
| 10/01/2011 | Saldo Até o Dia Anterior                                                                                            |  | OF 19/2011   | 2,76      | 2,76       | 0,00 | Sim |
| 31/01/2011 | CREDITO - REFERENTE A MULTAS MEIO AMBIENTE                                                                          |  |              | 1.399,68  | 1.402,44   |      | Sim |
|            | ARRECADACÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO 01/2011 -BANCO DO BRASIL S/A                                                    |  |              |           |            |      |     |
| 08/02/2011 | CREDITO - PERIODO DE 23/11/2010 A 01/02/2011                                                                        |  | OF 11/2011   | 13.198,05 | 14.600,49  |      | Sim |
| 08/02/2011 | CREDITO - REPASSE DE REC. MINERAIS PERIODO DE 08/12/10 A 04/02/11                                                   |  | OF 11/2011   | 47.097,12 | 61.697,61  |      | Sim |
| 09/02/2011 | CREDITO - REF. MULTAS MEIO AMBIENTE ARRECADADAS EM 01/2011                                                          |  | OF 11/2011   | 227,49    | 61.925,10  |      | Sim |
| 28/02/2011 | ARRECADACÃO - REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA FEV/2011                                                             |  |              | 1.781,35  | 63.706,45  |      | Sim |
| 16/03/2011 | CREDITO - REF. AO PERIODO DE 08/02/2011 A 15/03/2011                                                                |  | OF 21/2011   | 7.195,48  | 70.901,93  |      | Sim |
| 16/03/2011 | CREDITO - REF. MULTAS MEIO AMBIENTE ARRECADADAS EM FEV/2011                                                         |  | OF 21/3/2011 | 450,52    | 71.352,45  |      | Sim |
| 16/03/2011 | CREDITO - REF. REPASSE RECURSOS MINERAIS DE 07/02 A 11/03/2011                                                      |  | OF 21/4/2011 | 11.926,84 | 83.279,29  |      | Sim |
| 31/03/2011 | RENDIMENTO FINANCEIRO MES - 03/2011                                                                                 |  |              | 2.359,61  | 85.638,90  |      | Sim |
| 29/04/2011 | ARRECADACÃO - RENDIMENTOS FINANCEIROS NO MES                                                                        |  |              | 2.225,64  | 87.864,54  |      | Sim |
| 29/04/2011 | CREDITO - REFERENTE A MULTAS MEIO AMBIENTE                                                                          |  | OF 345/11    | 960,64    | 88.825,18  |      | Sim |
| 13/05/2011 | CREDITO - REFERENTE A MULTAS DO MEIO AMBIENTE EM 04/11                                                              |  | OF 379/11    | 220,23    | 89.045,41  |      | Sim |
| 13/05/2011 | CREDITO - REFERENTE AO PERIODO DE 22/03 A 10/05                                                                     |  | OF 380/11    | 9.601,24  | 98.646,65  |      | Sim |
| 13/05/2011 | CREDITO - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS MINERAIS NO PERIODO 07/04 A 05/05                                        |  | OF 381/2011  | 25.627,77 | 124.274,42 |      | Sim |
| 31/05/2011 | ARRECADACÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO NO MES                                                                          |  |              | 2.780,42  | 127.054,84 |      | Sim |
| 07/06/2011 | CREDITO - REF. A MULTAS MEIO AMBIENTE ARRECADADAS EM 05/11                                                          |  | OF 468/2011  | 3.237,30  | 130.292,14 |      | Sim |
| 10/06/2011 | CREDITO - REF. AO REPASSE DE RECURSOS MINERAIS                                                                      |  | OF 476/2011  | 17.604,89 | 147.897,03 |      | Sim |
| 30/06/2011 | CREDITO - RENDIMENTOS FINANCEIROS MES DE JUNHO EM DIVERSAS BANCO DO BRASIL (NOSSACX)                                |  |              | 2.895,89  | 150.792,92 |      | Sim |
| 29/07/2011 | RENDIMENTO FINANCEIRO MES - JULHO/2011                                                                              |  |              | 3.004,11  | 153.797,03 |      | Sim |
| 19/08/2011 | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - REF. REPASSE MULTAS MEIO AMBIENTE, CFEM E ICMS ECOLÓGICO (PERIODO JULHO A AGOSTO/2011) |  |              | 44.988,28 | 198.785,31 |      | Sim |
| 31/08/2011 | RENDIMENTO FINANCEIRO MES - AGOSTO/2011                                                                             |  |              | 3.483,53  | 202.268,84 |      | Sim |
| 08/09/2011 | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - REF. REPASSE ICMS ECOLÓGICO + MULTAS POR DANO AO MEIO AMBIENTE AGOSTO                  |  |              | 3.476,56  | 205.745,40 |      | Sim |
| 30/09/2011 | ARRECADACÃO - RENDIMENTOS FINANCEIROS DIVERSOS BCO DO BRASIL (NOSSA CAIXA)                                          |  |              | 3.257,71  | 209.003,11 |      | Sim |
| 19/10/2011 | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - REF. MULTAS DANOS AO MEIO AMBIENTE, ICMS ECOLÓGICO E CFEM                              |  |              | 40.239,74 | 249.242,85 |      | Sim |



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

## Movimento Financeiro

Período= 10/01/2011 a 30/12/2011

| <u>Data</u>              | <u>Histórico</u>                           | <u>Documento</u> | <u>Valor</u> | <u>Saldo</u> | <u>Conciliado</u> |
|--------------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|-------------------|
| Saldo Até o Dia Anterior |                                            |                  |              | 0,00         |                   |
| 31/10/2011               | RENDIMENTO FINANCEIRO MES - OUTUBRO/2011   |                  | 3.161,41     | 252.404,26   | Sim               |
| 30/11/2011               | RENDIMENTO FINANCEIRO MES - NOVENBRRO/2011 |                  | 3.212,27     | 255.616,53   | Sim               |
| 30/12/2011               | RENDIMENTO FINANCEIRO MES - DEZEMBRO/2011  |                  | 103,84       | 255.720,37   | Sim               |
| Total do Período         |                                            |                  |              | 255.720,37   |                   |
| Total Geral do Período   |                                            |                  |              | 255.720,37   |                   |



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

## Movimento Financeiro

Período = 09/01/2012 a 31/12/2012

Banco  
4 - 0228

Código Contábil  
1.1.1.1.2.01.02.100 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNDO MUNICIPAL 1 03.100.0054 - FUNDO MUNIC 1

Válculo

Código BC

Agência  
6839-X

Número da Conta Bancária  
130337-6

Data

Histórico

Documento

Valor

Saldo

Conciliado

Saldo Até o Dia Anterior

0,00

17/01/2012 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

460.000,00

460.000,00

Sim

31/01/2012 ARRECADÇÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO JANEIRO/2012 - BANCO DO BRASIL (NCNB)

5.997,13

465.997,13

Sim

29/02/2012 ARRECADÇÃO - RENDIMENTOS FINANCEIRO - FEVEREIRO - BCO DO BRASIL (NCNB)

2.055,36

468.052,49

Sim

30/03/2012 RENDIMENTO FINANCEIRO MES - MARÇO/2012

2.201,76

470.254,25

Sim

18/04/2012 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - REF. ICMS ECOLÓGICO, CFEM E MULTAS ARRECADADAS (PERÍODO OUT/2011 A 17/04/2012)

112.129,52

582.383,77

Sim

30/04/2012 ARRECADÇÃO - RENDIMENTOS FINANCEIROS B.BRASIL ABRIL/2012

2.014,33

584.398,10

Sim

31/05/2012 ARRECADÇÃO - RENDIMENTOS FINANCEIROS EM DIVERSAS CONTAS BANCO DO BRASIL

2.292,07

586.690,17

Sim

05/06/2012 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - REFERENTE TRANSFERÊNCIA MAIO/12 - MEIO AMBIENTE

1.328,39

588.018,56

Sim

19/06/2012 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - REF. TRANSFERÊNCIA ICMS ECOLÓGICO + CFEM - CONSELHO MEIO AMBIENTE

55.806,35

643.824,91

Sim

29/06/2012 ARRECADÇÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO EM DIVERSAS CONTAS BANCO DO BRASIL

1.952,61

645.777,52

Sim

06/07/2012 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - REFERENTE MULTAS MEIO AMBIENTE-JUN/12

61,19

645.838,71

Sim

31/07/2012 ARRECADÇÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO NO MÊS EM DIVERSAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL

2.118,56

647.957,27

Sim

06/08/2012 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - REFERENTE TRANSFERÊNCIA - MEIO AMBIENTE

253,67

648.210,94

Sim

31/08/2012 ARRECADÇÃO - RENDIMENTOS FINANCEIROS EM DIVERSAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL

2.105,36

650.316,30

Sim

11/09/2012 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - REFERENTE REPASSE MEIO AMBIENTE

736,52

651.052,82

Sim

11/09/2012 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - REF. ICMS ECOLÓGICO E CFEM

41.397,93

692.450,75

Sim

28/09/2012 ARRECADÇÃO - RENDIMENTOS FINANCEIROS EM DIVERSAS CONTAS DO BANCO BRASIL

1.593,03

694.043,78

Sim

09/10/2012 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - REFERENTE SETEMBRO/12 - MEIO AMBIENTE

2.877,50

696.921,28

Sim

10/10/2012 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

40.730,45

737.651,73

Sim

30/10/2012 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

639.913,29

1.377.565,02

Sim

30/10/2012 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

-239.913,29

1.137.651,73

Sim

30/10/2012 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

-400.000,00

737.651,73

Sim

31/10/2012 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

1.785,33

739.437,06

Sim



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

## Movimento Financeiro

Período= 09/01/2012 a 31/12/2012

| <u>Data</u> | <u>Histórico</u>                                                       | <u>Documento</u>             | <u>Valor</u> | <u>Saldo</u> | <u>Conciliado</u> |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|-------------------|
|             | <b>Saldo Até o Dia Anterior</b>                                        |                              |              | <b>0,00</b>  |                   |
|             | ARRECADÇÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO DIVERSAS                            |                              |              |              |                   |
|             | CONTAS BANCO DO BRASIL                                                 |                              |              |              |                   |
| 08/1/2012   | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - REFERENTE OUTUBRO/12 - MEIO AMBIENTE      |                              | 1.356,68     | 740.793,74   | Sim               |
| 09/1/2012   | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS                                             |                              | 700.000,00   | 1.440.793,74 | Sim               |
| 09/1/2012   | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS                                             |                              | 680.916,77   | 2.121.710,51 | Sim               |
| 09/1/2012   | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - REFERENTE 3º DECÊNDIO - SAÚDE             |                              | 1.700.000,00 | 1.421.710,51 | Sim               |
| 09/1/2012   | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - REFERENTE 3º DECÊNDIO - EDUCAÇÃO          |                              | -680.916,77  | 740.793,74   | Sim               |
| 30/1/2012   | RENDIMENTO FINANCEIRO MES - NOVENBRO/2012                              |                              | 5,45         | 740.799,19   | Sim               |
| 06/12/2012  | PAGTO ATRAVES DE OFICIO TRANSFERENCIA, TED OU DOC                      | Ordem Bancária Nro 1348/2012 | -527.156,45  | 213.642,74   | Sim               |
| 07/12/2012  | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - REFERENTE ARRECADÇÃO-MULTAS MEIO AMBIENTE |                              | 6.875,41     | 220.518,15   | Sim               |
| 11/12/2012  | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS                                             |                              | 527.156,45   | 747.674,60   | Sim               |
| 28/12/2012  | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS                                             |                              | 761.000,00   | 1.508.674,60 | Sim               |
| 28/12/2012  | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS                                             |                              | 761.000,00   | 2.269.674,60 | Sim               |
| 28/12/2012  | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS                                             |                              | 246.540,89   | 2.516.215,49 | Sim               |
| 28/12/2012  | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS                                             |                              | 179.436,83   | 2.695.652,32 | Sim               |
| 28/12/2012  | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS                                             |                              | -179.436,83  | 2.516.215,49 | Sim               |
| 28/12/2012  | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS                                             |                              | -246.540,89  | 2.269.674,60 | Sim               |
| 28/12/2012  | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS                                             |                              | -761.000,00  | 1.508.674,60 | Sim               |
| 28/12/2012  | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS                                             |                              | -761.000,00  | 747.674,60   | Sim               |
| 31/12/2012  | RENDIMENTO FINANCEIRO MES - DEZEMBRO                                   |                              | 4.543,16     | 752.217,76   | Sim               |
| 31/12/2012  | ACERTO CONTABIL                                                        |                              | -752.217,76  | 0,00         | Sim               |
|             | <b>Total do Período</b>                                                |                              |              | <b>0,00</b>  |                   |



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

## Movimento Financeiro

Período= 09/01/2012 a 31/12/2012

| Banco    | Código Contábil                                             | Vinculo                                | Código BC                 | Agência | Numero de Conta Bancária | Valor       | Saldo    | Conciliado |
|----------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|---------|--------------------------|-------------|----------|------------|
| 4 - 0228 | 1.1.1.1.2.01.02.100 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNDO MUNICIPAL | 1                                      | 93.100.0054 - FUNDO MUNIC | 6839-X  | 130337-6                 |             |          |            |
|          | <u>Data</u>                                                 | <u>Histórico</u>                       | <u>Documento</u>          |         |                          |             |          |            |
|          | 09/01/2012                                                  | Saldo Até o Dia Anterior               |                           |         |                          | 468.768,24  |          |            |
|          | 11/05/2012                                                  | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS             |                           |         |                          | -460.000,00 | 8.768,24 | Sim        |
|          | 31/12/2012                                                  | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - REFERENTE |                           |         |                          | -314,33     | 8.453,91 | Sim        |
|          |                                                             | TRANSFERÊNCIA MEIO AMBIENTE-ABRIL/2012 |                           |         |                          |             |          |            |
|          |                                                             | ACERTO CONTABIL                        |                           |         |                          | -8.453,91   | 0,00     | Sim        |
|          |                                                             | Total do Período                       |                           |         |                          | -468.768,24 |          |            |
|          |                                                             | Total Geral do Período                 |                           |         |                          | -468.768,24 |          |            |