



PREFEITURA DE VALINHOS

Ofício nº 298/2015-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 31 de março de 2015.

Ref.: **Requerimento nº 349/2015-CMV**
Vereador Orestes Previtalo Junior
Processo administrativo nº 5.426/2015-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente:

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

1. Atualmente, quem são os integrantes da "Comissão Fiscal" do Conselho Municipal de Saúde?
2. Favor enviar a esta Casa de Leis cópia dos relatórios mensais da Comissão Fiscal que deram pareceres sobre as contas da Secretaria de Saúde do mês de Janeiro de 2014 até a presente data.

Resposta: Consoante as informações prestadas pela Secretaria de Saúde, informo que a Comissão Fiscal do Conselho Municipal de Saúde é composta pelos seguintes membros: Marineide Custódio Florêncio Barbisan e Nelson Languês (representantes dos usuários das UBSs), Carla Eduarda Marques de Oliveira (representante dos profissionais da área da saúde das UBSs) e William Schirato (representante do Poder Executivo).

Outrossim, seguem em anexo as cópias referidas e disponibilizadas pelo Conselho Municipal de Saúde.

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

CLAYTON ROBERTO MACHADO
Prefeito Municipal

Jorge Augusto de ...
A tempo ...

Anexo: 125 folhas
A
Sua Excelência, o senhor
SIDMAR RODRIGO TOLOI
Presidente da Egrégia Câmara Municipal de
Valinhos

CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Nº PROTOCOLO
00462/2015

Data/Hora Protocolo	31/03/2015 15:15
Resposta n.º 1 ao Requerimento n.º 349/2015	
Autoria:	CLAYTON ROBERTO MACHADO
Assunto:	Informações sobre a composição do Conselho Fiscal do Conselho Municipal de Saúde.



Ata da 289ª Reunião Ordinária (23/01/2014)

1 Ducentésima octogésima nona (289ª), Reunião Plenária, Ordinária do
2 Conselho Municipal de Saúde, realizada aos vinte e três de janeiro de dois mil
3 e quatorze (23/01/2014), no auditório da Casa dos Conselhos, presentes os
4 seguintes **conselheiros titulares**: Nelson Langues; Sylvio Arruda; Marineide
5 Custódio Florêncio Barbisan; Edmilson Aparecido Martins; Marlene M. Pucca;
6 Karine Stenico Bomer Gouvea – (OAB – 139ª Subseção de Valinhos); Luiza
7 Marques Nunes – (Lions Clube de Valinhos); Tatiane Alves da Silva; Carla
8 Eduarda Marques de Oliveira; Denise Ribeiro Miranda (SINSAÚDE); Maria
9 Antônia Amaral Vaqueiro Ferreira; Nelson Márcio Gomes Cazerta; Roberto
10 Carlos Paiva; Rita de Cássia Barbosa Longo; Antonio Carlos Tristão; Rodrigo
11 Souza da Silva (APAE Valinhos); **conselheiros suplentes**: Maria Helena
12 Antoniazzi Krizak; Marcos Jackson Schneider Monteiro; Danilo Queiroz Moreira
13 (SINSAÚDE); e **justificaram as ausências**: Wilson Ribeiro, Adriana Cristina
14 Rosa Di Stefano; Fábio Parada Pazinato e Luciana Pagnota. Primeira chamada
15 às 13h00, com número regimental de membros, estava presentes **16**
16 **conselheiros com direito a voto**. A plenária foi aberta pelo funcionário da
17 Casa dos Conselhos que pedindo a atenção dos presentes deu início a reunião
18 formando a Mesa que foi composta pela Secretária Municipal da Saúde a
19 senhora Rita de Cássia Longo, o senhor secretário Cláudio Roberto Nava da
20 Secretaria da Fazenda e o senhor Tiago Eduardo Galvão Capellatô, Diretor da
21 Procuradoria Judicial. No início a secretária da saúde agradeceu a presença de
22 todos, em seguida deu início a **ORDEM DO DIA: I. Apresentação dos novos**
23 **conselheiros**: Após uma breve apresentação dos conselheiros foi chamada a
24 eleição da Mesa Diretora. **II. Eleição da Mesa Diretora**. Em breve discussão
25 entre os presentes o senhor Edmilson Aparecido Martins colocou o seu nome a
26 disposição. Não havendo mais nomes postulantes ao cargo de presidente o
27 senhor Edmilson foi eleito em votação por unanimidade pelos presentes como
28 o novo presidente do Conselho Municipal de Saúde Biênio 2014-2015. Para o
29 cargo de vice-presidente surgiram quatro nomes sendo Antônio Carlos Tristão,
30 Marlene Migliolaro Pucca, Denize Ribeiro Miranda e Luisa Marques Nunes.
31 Ficando eleita em votação aberta com oito (8) votos a senhora Luisa Marques
32 Nunes. Para a função de primeira secretária foi eleita a senhora Adriana
33 Cristina Rosa Di Stefano e para a segunda secretária a senhora Maria Antonia
34 Amaral Vaqueiro Ferreira. As duas conselheiras foram eleitas por unanimidade.
35 Em seguida a senhora Rita Longo convidou os eleitos e empossados foram
36 convidados para assumirem a Mesa Diretora. O senhor Edmilson Aparecido
37 Martins tomando a palavra agradeceu a sua eleição e dos demais da Mesa
38 Diretora e dando seguimento a pauta solicitou aos presentes que fosse
39 invertida a pauta, da qual foi aceito, **item IV – Discussão e aprovação do**
40 **gerenciamento e funcionamento da UPA – Unidade de Pronto**
41 **Atendimento** passando a palavra ao senhor Cláudio Roberto Nava que
42 explanou sobre o gerenciamento em formas de OSS (Organizações Sociais de
43 Saúde) no novo funcionamento da UPA e na utilização de verbas federal e
44 municipal. Questionamentos: A senhora Vera Lúcia Soveral da Silveira (Sra.
45 Vera SUS) levantou alguns questionamentos que geraram polêmicas,
46 exemplos: Se os funcionários do CAUÉ serão remanejados para a OSS com a



Ata da 289ª Reunião Ordinária (23/01/2014)

47 mesma referencia salarial dos funcionários contratados pela OSS, se há
48 conhecimento, pela gestão, de uma ADIN (Ação Direta de
49 Inconstitucionalidade) que trâmite no Supremo Tribunal de Federal contra as
50 OSS. Pediu também que consta-se em ata que foi de sua iniciativa a
51 apresentação do nome da senhora Rita Longo para exercer o cargo de
52 secretária junto a pasta da saúde ao senhor prefeito Clayton Roberto Machado.
53 Para que não houvesse maior atraso nos trabalhos e prolongamento da
54 reunião do Conselho o presidente sugeriu que a cidadã valinhense Vera Sus
55 procura-se a secretaria da fazenda e o senhor Cláudio Roberto Nava
56 Secretário da pasta para buscar maiores esclarecimentos e em seguida trazer
57 na próxima reunião as informações questionadas pela munícipe. Em seguida
58 foi colocada em votação a pauta "**Contratualização do Gerenciamento da**
59 **UPA – Unidade de Pronto Atendimento por Organização Social de Saúde**"
60 que foi aprovada por unanimidade. Dando seguimento a pauta o senhor
61 presidente colocou para discussão e eleição a Comissão Fiscal. **Item III -**
62 **Composição da Comissão Fiscal.** Foram eleitos os senhores Roberto Carlos
63 Paiva – Gestor; Carla Eduarda Marques de Oliveira do segmento profissional
64 da saúde; Nelson Langues e a senhora Marineide Custódio Florêncio Barbisan
65 do segmento usuários da saúde. Todos os nomes foram votados e aprovados
66 por unanimidade. Deu-se por encerrada a reunião às 16 horas, ficando
67 marcada a próxima reunião para o dia 26 de fevereiro às 14 horas Nada mais
68 havendo a tratar, eu Readir Toledo Genari, secretário interino e Chefe de
69 Seção de Apoio a Casa dos Conselhos, redigi esta ata, que será lida e
70 aprovada na próxima reunião do CMS, devendo ser lançada em livro próprio e
71 assinada pelo Presidente e Secretária Executiva, de acordo com o Art. 19, do
72 Regimento Interno.

73
74
75 **Readir Toledo Genari**
76 **Secretário Interino e**
77 **Chefe de Seção de Apoio a Casa dos Conselhos**

78
79
80 **Edmilson Aparecido Martins**
81 **Presidente**

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

RELATÓRIO / CONTAS DA SAÚDE
COMISSÃO FISCAL / CMS
JANEIRO E FEVEREIRO
2014



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

JANEIRO E FEVEREIRO 2014

CONTA GESTÃO SUS

(subsídio p/ qualificação e implantação de ações na saúde)

BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 34833-3

SALDO EM 01/01/2014: R\$ 10.199,80

MES	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DEBITOS PAGAS	SALDO FINAL DO MES
JANEIRO	0,00	49,65	0,00	10.249,45
FEVEREIRO	0,00	47,47	0,00	10.296,92

Móvimentações de Janeiro

Rendimento: R\$ 49,65

Saldo: R\$ 10.249,45

Movimentações de Fevereiro

Rendimento: R\$ 47,47

Saldo: R\$ 10.296,92

03				
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
JANEIRO E FEVEREIRO 2014				
CONTA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 35109-1				
SALDO EM 01/01/2014: R\$ 17.747,17				
MÊS	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO FINAL DO MÊS
JANEIRO	27.607,84	195,95	4.372,41	41.178,55
FEVEREIRO	27.607,84	226,05	63.059,91	5.952,53
Movimentações de Janeiro		Movimentações de Fevereiro		
Repasse (Fundo a Fundo): R\$ 27.607,84		Repasse (Fundo a Fundo): R\$ 27.607,84		
Rendimento: R\$ 195,95		Rendimento: R\$ 226,05		
Despesas pagas: R\$ 4.372,41		Despesas pagas: R\$ 63.059,91		
Saldo: R\$ 41.178,55		Obs: Houve um pagamento indevido referente a medicamentos destinados ao fundo especial desta conta. Foi feito ressarcimento no valor de R\$ 2.480,48 para a conta LC141/12.		
		Saldo: R\$ 5.952,53		

04				
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
JANEIRO E FEVEREIRO 2014				
CONTA FARMÁCIA POPULAR				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 35114-8				
SALDO EM 01/01/2014: R\$ 0,00				
MÊS	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO FINAL DO MÊS
JANEIRO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
FEVEREIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
Movimentações de Janeiro		Movimentações de Fevereiro		
Repasse (Fundo a Fundo): R\$ 10.000,00		Sem movimentações		
Despesas: R\$ 10.000,00		Período encerrado com um saldo de R\$ 0,00		
Saldo: R\$ 0,00				

05				
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
JANEIRO E FEVEREIRO 2014				
CONTA LC 141/12 (15% REPASSE MUNICIPAL)				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 21816-2				
SALDO EM 01/01/2014: R\$ 938.975,13				
MÊS	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO FINAL DO MÊS
JANEIRO	3.107.477,42	4.611,85	4.011.640,06	39.424,34
FEVEREIRO	6.304.936,26	10.490,99	5.192.929,17	1.161.922,42

Movimentações de Janeiro		Movimentações de Fevereiro	
Credito/Repasse: R\$ 3.107.477,42		Credito/Repasse: R\$ 6.304.936,26	
Rendimento: R\$ 4.611,85		Rendimento: R\$ 10.490,99	
Despesa Pagas: R\$ 4.011.640,06		Despesa Pagas: R\$ 5.192.929,17	
Folha de Pag: R\$ 3.950.000,00		Folha de Pag: R\$ 3.950.000,00	
Saldo: R\$ 39.424,34		Saldo: R\$ 1.161.922,42	

06																																									
 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS Estado de São Paulo</p> <p style="text-align: center;">Fechamento Folha de Pagamento Janeiro/2014</p> <p style="text-align: center;">Saldo</p> <table border="0"> <tr> <td>Total de Movimentos</td> <td style="text-align: right;">6.412.413,68</td> </tr> <tr> <td>(-) Subvenções</td> <td style="text-align: right;">(4.304.936,26)</td> </tr> <tr> <td>Subvenções Municipais</td> <td style="text-align: right;">2.107.477,42</td> </tr> <tr> <td>Obrigações Financeiras</td> <td style="text-align: right;">41.948,13</td> </tr> <tr> <td>Ativ. Pass. Financeiras</td> <td style="text-align: right;">4.186,47</td> </tr> <tr> <td>Seguro Accidental de Trabalho</td> <td style="text-align: right;">413,10</td> </tr> <tr> <td>Salário/Folha Proletária</td> <td style="text-align: right;">3.950.000,00</td> </tr> <tr> <td>PREV. P</td> <td style="text-align: right;">21.020,11</td> </tr> <tr> <td>Total Obrigações Financeiras</td> <td style="text-align: right;">22.017,71</td> </tr> <tr> <td>Total Geral Saldo</td> <td style="text-align: right;">39.424,34</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">  VALINHOS PREFEITURA MUNICIPAL 13.000.000 Valinhos, 31 de Janeiro de 2014 Para Assin. </p>	Total de Movimentos	6.412.413,68	(-) Subvenções	(4.304.936,26)	Subvenções Municipais	2.107.477,42	Obrigações Financeiras	41.948,13	Ativ. Pass. Financeiras	4.186,47	Seguro Accidental de Trabalho	413,10	Salário/Folha Proletária	3.950.000,00	PREV. P	21.020,11	Total Obrigações Financeiras	22.017,71	Total Geral Saldo	39.424,34	 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS Estado de São Paulo</p> <p style="text-align: center;">Fechamento Folha de Pagamento Fevereiro/2014</p> <p style="text-align: center;">Saldo</p> <table border="0"> <tr> <td>Total de Movimentos</td> <td style="text-align: right;">12.617.349,94</td> </tr> <tr> <td>(-) Subvenções</td> <td style="text-align: right;">(7.312.012,70)</td> </tr> <tr> <td>Subvenções Municipais</td> <td style="text-align: right;">5.305.337,24</td> </tr> <tr> <td>Obrigações Financeiras</td> <td style="text-align: right;">14.860,85</td> </tr> <tr> <td>Ativ. Pass. Financeiras</td> <td style="text-align: right;">127,13</td> </tr> <tr> <td>Seguro Accidental de Trabalho</td> <td style="text-align: right;">492.284,41</td> </tr> <tr> <td>Salário/Folha Proletária</td> <td style="text-align: right;">3.950.000,00</td> </tr> <tr> <td>PREV. P</td> <td style="text-align: right;">17.710,00</td> </tr> <tr> <td>Total Obrigações Financeiras</td> <td style="text-align: right;">562.282,39</td> </tr> <tr> <td>Total Geral Saldo</td> <td style="text-align: right;">1.161.922,42</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">  VALINHOS PREFEITURA MUNICIPAL 13.000.000 Valinhos, 31 de Fevereiro de 2014 Para Assin. </p>	Total de Movimentos	12.617.349,94	(-) Subvenções	(7.312.012,70)	Subvenções Municipais	5.305.337,24	Obrigações Financeiras	14.860,85	Ativ. Pass. Financeiras	127,13	Seguro Accidental de Trabalho	492.284,41	Salário/Folha Proletária	3.950.000,00	PREV. P	17.710,00	Total Obrigações Financeiras	562.282,39	Total Geral Saldo	1.161.922,42
Total de Movimentos	6.412.413,68																																								
(-) Subvenções	(4.304.936,26)																																								
Subvenções Municipais	2.107.477,42																																								
Obrigações Financeiras	41.948,13																																								
Ativ. Pass. Financeiras	4.186,47																																								
Seguro Accidental de Trabalho	413,10																																								
Salário/Folha Proletária	3.950.000,00																																								
PREV. P	21.020,11																																								
Total Obrigações Financeiras	22.017,71																																								
Total Geral Saldo	39.424,34																																								
Total de Movimentos	12.617.349,94																																								
(-) Subvenções	(7.312.012,70)																																								
Subvenções Municipais	5.305.337,24																																								
Obrigações Financeiras	14.860,85																																								
Ativ. Pass. Financeiras	127,13																																								
Seguro Accidental de Trabalho	492.284,41																																								
Salário/Folha Proletária	3.950.000,00																																								
PREV. P	17.710,00																																								
Total Obrigações Financeiras	562.282,39																																								
Total Geral Saldo	1.161.922,42																																								
<p><small>PDO MUNICIPAL - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anual/2014 - 31 - Contas - Valinhos - SP - CEP 13174-000 Fone: (19) 3912-0000 - e-mail: inform@valinhos.sp.gov.br - Valinhos - SP - CEP 13174-000</small></p>																																									

07				
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
JANEIRO E FEVEREIRO 2014				
CONTA PAB (ATENÇÃO BÁSICA)				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 35110-5				
SALDO EM 01/01/2014: R\$ 260.257,78				
MES	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO FINAL NO MES
JANEIRO	267.580,83	2.068,03	7.185,26	522.721,38
FEVEREIRO	224.780,83	2.766,30	283.657,42	466.611,09
Movimentações de Janeiro		Movimentações de Fevereiro		
Repasse: R\$ 267.580,83		Repasse: R\$ 224.780,83		
Rendimento: R\$ 2.068,03		Rendimento: R\$ 2.766,30		
Despesas pagas: R\$ 7.185,26		Despesas pagas: R\$ 283.657,42		
Saldo final: R\$ 522.721,38		Saldo final: R\$ 466.611,09		

08				
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
JANEIRO E FEVEREIRO 2014				
CONTA MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 35111-3				
SALDO EM 01/01/2014: R\$ 114.296,68				
MES	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO FINAL NO MES
JANEIRO	748.448,53	1.538,12	440.383,21	423.900,12
FEVEREIRO	629.143,67	2.632,23	728.221,96	327.454,06
Movimentações de Janeiro		Movimentações de Fevereiro		
Repasse: R\$ 748.448,53		Repasse: R\$ 629.143,67		
Rendimento: R\$ 1.538,12		Rendimento: R\$ 2.632,23		
Despesas pagas: R\$ 440.383,21		Despesas pagas: R\$ 728.221,96		
Saldo: R\$ 423.900,12		Saldo: R\$ 327.454,06		
		Obs: Valor destinado ao programa de saúde mental		

09				
CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE				
JANEIRO E FEVEREIRO 2014				
CONTA AIDS				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 35113-X				
SALDO EM 01/01/2014: R\$ 163.294,80				
MES	CRÉDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO FINAL DO MÊS
JANEIRO	0,00	794,33	560,00	163.529,13
FEVEREIRO	30.889,05	793,79	0,00	195.211,97
Movimentações de Janeiro		Movimentações de Fevereiro		
Rendimento: R\$ 794,33 Despesas: R\$ 560,00 Saldo: R\$ 163.529,13		Crédito: R\$ 30.889,05 (Valor referente a ressarcimento feito pela conta da Vigilância em Saúde pedido em 03/06/2013) Rendimento: R\$ 793,79 Saldo: R\$ 195.211,97		

10				
CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE				
JANEIRO E FEVEREIRO 2014				
CONTA TAXAS E MULTAS DA VIGILANCIA SANITARIA				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 15556-X				
SALDO EM 01/01/2014: R\$ 30.910,02				
MES	CRÉDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO FINAL DO MÊS
JANEIRO	22.097,26	221,32	3.426,78	49.801,82
FEVEREIRO	31.820,84	285,24	3.437,50	78.470,40
Movimentações de Janeiro		Movimentações de Fevereiro		
Crédito: R\$ 22.097,26 (Arrecadação de Taxas/multas) Rendimento: R\$ 221,32 Despesas: R\$ 3.426,78 Saldo: R\$ 49.801,82		Crédito: R\$ 31.820,84 (Arrecadação de Taxas/multas) Rendimento: R\$ 285,24 Despesas: R\$ 3.437,50 Saldo: R\$ 78.470,40		

11				
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
JANEIRO E FEVEREIRO 2014				
CONTA VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 35112-1				
SALDO EM 01/01/2014: R\$ 103.005,39				
MÊS	CRÉDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO FINAL DO MÊS
JANEIRO	153.368,51	1.157,56	6.737,10	250.794,36
FEVEREIRO	27.597,50	1.174,20	43.794,85	235.771,21
Movimentações de Janeiro		Movimentações de Fevereiro		
Crédito: R\$ 153.368,51		Crédito: R\$ 27.597,50		
Rendimento: R\$ 1.157,56		Rendimento: R\$ 1.174,20		
Despesas: R\$ 6.737,10		Despesas: R\$ 43.794,85 (Resarcimento feito para conta de ALAS no valor de 28.964,00 e ajuste a um repasse feito para esta conta em Outubro/13)		
Saldo: R\$ 250.794,36		Saldo: R\$ 235.771,21		

12				
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
JANEIRO E FEVEREIRO 2014				
CONTA INVESTIMENTO UP (FUNDO a FUNDO)				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 363-6 C: 00624006-6				
SALDO EM 01/01/2014: R\$ 339.738,13				
MÊS	CRÉDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO FINAL DO MÊS
JANEIRO	0,00	2.577,42	0,00	342.315,55
FEVEREIRO	0,00	3.108,60	0,00	345.424,15
Movimentações de Janeiro		Movimentações de Fevereiro		
Rendimento: R\$ 2.577,42		Rendimento: R\$ 3.108,60		
Saldo: R\$ 342.315,55		Saldo: R\$ 345.424,15		

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
JANEIRO E FEVEREIRO 2014				
CONTA BLOCO DE INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO) Construção UBS PQ PORTUGAL				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 35713-8 SALDO EM 01/01/2014: R\$ 21.672,10				
MES	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO BANCARIO NO MES
JANEIRO	0,00	105,49	0,00	21.777,59
FEVEREIRO	0,00	100,87	0,00	21.878,46
Movimentações de Janeiro		Movimentações de Fevereiro		
Rendimento: R\$ 105,49		Rendimento: R\$ 100,87		
Saldo: R\$ 21.777,59		Saldo: R\$ 21.878,46		

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
JANEIRO E FEVEREIRO 2014				
CONTA BLOCO DE INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO) Construção UBS BOA ESPERANÇA				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 35714-6 SALDO EM 01/01/2014: R\$ 21.672,10				
MES	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO FINAL DO MES
JANEIRO	0,00	105,49	0,00	21.777,59
FEVEREIRO	0,00	100,87	0,00	21.878,46
Movimentações de Janeiro		Movimentações de Fevereiro		
Rendimento: R\$ 105,49		Rendimento: R\$ 100,87		
Saldo: R\$ 21.777,59		Saldo: R\$ 21.878,46		

15				
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
JANEIRO E FEVEREIRO 2014				
CONTA BLOCO DE INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO) EQUIPAMENTOS JD. PARAISO				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 35867-3 SALDO EM 01/01/2014: R\$ 67.089,29				
MES	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO BANCARIO NO MES
JANEIRO	0,00	326,57	0,00	67.415,86
FEVEREIRO	0,00	312,27	0,00	67.728,13
Movimentações de Janeiro		Movimentações de Fevereiro		
Rendimento: R\$ 326,57		Rendimento: R\$ 312,27		
Saldo: R\$ 67.415,86		Saldo: R\$ 67.728,13		

16				
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
JANEIRO E FEVEREIRO 2014				
CONTA INVESTIMENTO (FUNDOCAMP) Construção UBS SÃO BENTO				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 50310-X SALDO EM 01/01/2014: R\$ 171,57				
MES	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO FINAL DO MES
JANEIRO	0,00	0,84	0,00	172,41
FEVEREIRO	0,00	0,80	0,00	173,21
Movimentações de Janeiro		Movimentações de Fevereiro		
Rendimento: R\$ 0,84		Rendimento: R\$ 0,80		
Saldo: R\$ 172,41		Saldo: R\$ 173,21		

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
JANEIRO E FEVEREIRO 2014				
CONTA INVESTIMENTO (ESTADUAL) DESTINADOS A TREINAMENTOS DA SAÚDE				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 35168-7				
SALDO EM 01/01/2014: R\$ 364.712,05				
MÊS	CRÉDITOS CONSERVACIONAL	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS FACAS	SALDO FINAL DO MÊS
JANEIRO	0,00	1.775,26	0,00	366.487,31
FEVEREIRO	13.435,13	1.713,38	0,00	381.635,82

Movimentações de Janeiro	Movimentações de Fevereiro
Rendimento: R\$ 1.775,26 Saldo: R\$ 366.487,31	Crédito: R\$ 13.435,13 (Programa de Glicemia) Rendimento: R\$ 1.713,38 Saldo: R\$ 381.635,82

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Demonstrativo do saldo de R\$ 381.635,82 da Conta de Investimento (Estadual):	
R\$ 53.740,39	- Destinado ao Programa de Glicemia;
R\$ 13.112,88	- Destinado ao Programa Dose Certa;
R\$ 248.377,50	- Destinado ao Programa PAB (Verba Estadual);
R\$ 43.400,00	- Destinado ao Programa Qualis UBS II;
R\$ 23.005,05	- Destinados a Treinamentos para a Saúde;

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

JANEIRO E FEVEREIRO 2014				
CONTA INVESTIMENTO (ESTADUAL)				
QUALISUBS (Equipamentos e Materiais permanente das UBS)				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 55075-2				
SALDO EM 01/01/2014: R\$ 222.864,32				
MES	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO FINAL DO MES
JANEIRO	0,00	1.084,81	0,00	223.949,13
FEVEREIRO	0,00	311,84	224.260,97	0,00

Movimentações de Janeiro	Movimentações de Fevereiro
Rendimento: R\$ 1.084,81	Rendimento: R\$ 311,84
Saldo: R\$ 223.949,13	Resarcimento para o Ministério da Saúde referente à prestação de contas: R\$ 224.260,97
	CONTA ENCERRADA EM FEVEREIRO

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

JANEIRO E FEVEREIRO 2014				
CONTA INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO)				
Programa de Requalificação de Reforma da UBS Jd. Pinheiros				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 40057-2				
SALDO EM 01/01/2014: R\$ 12.370,80				
MES	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO FINAL DO MES
JANEIRO	0,00	60,22	0,00	12.431,02
FEVEREIRO	0,00	57,58	0,00	12.488,60

Movimentações de Janeiro	Movimentações de Fevereiro
Rendimento: R\$ 60,22	Rendimento: R\$ 57,58
Saldo: R\$ 12.431,02	Saldo: R\$ 12.488,60

23				
CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE				
JANEIRO E FEVEREIRO 2014				
CONTA INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO)				
Programa de Requalificação de Reforma da UBS Jd. Macuco				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 40060-2				
SALDO EM 01/01/2014: R\$ 18.556,21				
MES	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO FINAL DO MES
JANEIRO	0,00	90,32	0,00	18.646,53
FEVEREIRO	0,00	86,37	0,00	18.732,90
Movimentações de Janeiro		Movimentações de Fevereiro		
Rendimento: R\$ 90,32		Rendimento: R\$ 86,37		
Saldo: R\$ 18.646,53		Saldo: R\$ 18.732,90		

22				
CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE				
JANEIRO E FEVEREIRO 2014				
CONTA INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO)				
Programa de Requalificação de Reforma da UBS Bom Retiro				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 40062-9				
SALDO EM 01/01/2014: R\$ 15.463,51				
MES	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO FINAL DO MES
JANEIRO	0,00	75,27	0,00	15.538,78
FEVEREIRO	0,00	71,97	0,00	15.610,75
Movimentações de Janeiro		Movimentações de Fevereiro		
Rendimento: R\$ 75,27		Rendimento: R\$ 71,97		
Saldo: R\$ 15.538,78 aplicado.		Saldo: R\$ 15.610,75		

23				
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
JANEIRO E FEVEREIRO 2014				
CONTA INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO)				
Programa de Requalificação de Reforma da UBS Reforma Agrária				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 40063-7				
SALDO EM 01/01/2014: R\$ 10.515,18				
MÊS	CRÉDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO FINAL DO MÊS
JANEIRO	0,00	51,19	0,00	10.566,37
FEVEREIRO	0,00	48,94	0,00	10.615,31
Movimentações de Janeiro		Movimentações de Fevereiro		
Rendimento: R\$ 51,19		Rendimento: R\$ 48,94		
Saldo: R\$ 10.566,37		Saldo: R\$ 10.615,31		

24				
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
JANEIRO E FEVEREIRO 2014				
CONTA INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO)				
Ampliação e Reforma da UBS Jardim Jurema				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 41812-9				
SALDO EM 01/01/2014: R\$ 0,00				
MÊS	CRÉDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO FINAL DO MÊS
JANEIRO	200.000,00	593,29	0,00	200.593,29
FEVEREIRO	0,00	929,17	0,00	201.522,46
Movimentações de Janeiro		Movimentações de Fevereiro		
Abertura da conta em 14/01/2014		Rendimento: R\$ 929,17		
Repassé do Governo Estadual Para Ampliação e Reforma - R\$ 200.000,00		Saldo: R\$ 201.522,46		
Rendimento: R\$ 593,29				
Saldo: R\$ 200.593,29				

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

O relatório referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2014 foi analisado pela comissão abaixo, os quais sugerem a aprovação do Conselho Municipal de Saúde:

Sra. Carla Eduarda Marques de Oliveira

Sra. Marineide Custodio F. Barbisan

Sr. Nelson Langues

Sr. Roberto Carlos Paiva

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

FIM

RELATÓRIO / CONTAS DA SAÚDE

COMISSÃO FISCAL / CMS

**MARÇO E ABRIL
2014**



MARÇO E ABRIL 2014

CONTA GESTÃO SUS

(Qualificação e Implantação de Ações na Saúde)

BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 34833-3

SALDO EM 01/03/2014: R\$ 10.296,92

MES	CRÉDITOS EM CONTA CORRENTE	RECEBIMENTOS EM TRANSITO	DESBESAS RENTAS	SALDO FINAL DO MES
MARÇO	0,00	47,24	800,00	9.554,16
ABRIL	0,00	49,55	0,00	9.593,71

Movimentações de Março

Movimentações de Abril

Recebimento R\$ 47,24	Recebimento R\$ 49,55
Despesa R\$ 800,00	Saldo R\$ 9.593,71
Saldo R\$ 9.554,16	

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
MARÇO E ABRIL 2014				
CONTA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 35109-1				
SALDO EM 01/03/2014: R\$ 5.952,53				
MÊS	CRÉDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO FINAL DO MÊS
MARÇO	27.611,13	31,44	30.268,99	3.326,11
ABRIL	30.088,53	49,79	29.443,08	4.021,35
Movimentações de Março		Movimentações de Abril		
Repasse (Fundo a Fundo): R\$ 27.611,13		Repasse (Fundo a Fundo): R\$ 27.608,06		
Rendimento: R\$ 31,44		Rendimento: R\$ 49,79		
Despesas pagas: R\$ 30.268,99		Despesas pagas: R\$ 29.443,08		
Saldo: R\$ 3.326,11		Saldo: R\$ 4.021,35		

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
MARÇO E ABRIL 2014				
CONTA FARMÁCIA POPULAR				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 35114-8				
SALDO EM 01/03/2014: R\$ 0,00				
MÊS	CRÉDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO FINAL DO MÊS
MARÇO	20.000,00	14,33	20.014,33	0,00
ABRIL	20.000,00	2,53	20.002,53	0,00
Movimentações de Março		Movimentações de Abril		
Repasse (Fundo a Fundo): R\$ 20.000,00		Repasse (Fundo a Fundo): R\$ 20.000,00		
Rendimentos: 14,33		Rendimentos: 2,53		
Despesa: R\$ 20.014,33		Despesa: R\$ 20.002,53		
Saldo: R\$ 0,00		Saldo: R\$ 0,00		

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

MARÇO E ABRIL 2014

CONTA LC 141/12 (15% REPASSE MUNICIPAL)

BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 21816-2

SALDO EM 01/03/2014: R\$ 1.161.922,42

MÊS	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO FINAL DO MÊS
MARÇO	3.508.314,74	9.423,43	4.490.446,59	189.214,00
ABRIL	3.323.828,23	6.130,54	3.510.000,00	9.172,77

Movimentações de Março

Movimentações de Abril

<p>Repasso R\$ 3.508.314,74</p> <p>Rendimento R\$ 9.423,43</p> <p>Despesa R\$ 4.490.446,59</p> <p>SALDO R\$ 189.214,00</p>	<p>Repasso R\$ 3.323.828,23</p> <p>Rendimento R\$ 6.130,54</p> <p>Despesa R\$ 3.510.000,00</p> <p>SALDO R\$ 9.172,77</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
Estado de São Paulo

Fechação Folha de Pagamento Março/2014

Saldo

Total de Vencimentos:	3.788.7.164
(-) Alíquota de:	31.725,94
Movimentações Mês/Ano:	3.756.988,06
Obrigações Previdenciárias:	
INSS Parte Previdenciária	33.361,34
Seguro Acidente de Trabalho	4.000,00
INAPREVI/INAPROVIDENCIÁRIO	487.446,47
FUNRIS	13.864,33
Total Obrigações Previdenciárias:	398.672,14
Total Geral Saldo:	4.279.700,48
Transferências:	
26/03/2014	4.279.700,48
Total Líquido (Fundo Municipal Saúde)	4.279.700,48
Ferendas Populares:	38.816,30
	38.816,30

Paga com recursos próprios

Valinhos, 22 de março de 2014.

JA

JAIR BUENO
Secretário Municipal de Saúde



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
Estado de São Paulo

Fechação Folha de Pagamento Abril/2014

Saldo

Total de Vencimentos:	3.482.371,17
(-) Alíquota de:	30.982,22
Movimentações Mês/Ano:	3.451.388,95
Obrigações Previdenciárias:	
INSS Parte Previdenciária	48.402,26
Seguro Acidente de Trabalho	3.129,58
INAPREVI/INAPROVIDENCIÁRIO	387.446,32
FUNRIS	12.864,29
Total Obrigações Previdenciárias:	451.842,45
Total Geral Saldo:	3.409.546,50
Transferências:	
25/04/2014	3.409.546,50
Total Líquido (Fundo Municipal Saúde)	3.409.546,50
Ferendas Populares:	20.621,51
	20.621,51

Paga com recursos próprios

Valinhos, 22 de abril de 2014.

JA

JAIR BUENO
Secretário Municipal de Saúde

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
MARÇO E ABRIL 2014				
CONTA PAB - ATENÇÃO BÁSICA				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 35110-5				
SALDO EM 01/03/2014: R\$ 466.611,09				
MÊS	CRÉDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO FINAL DO MÊS
MARÇO	237.980,83	2.399,86	85.600,60	621.391,18
ABRIL	323.580,83	4.029,12	50.171,71	898.829,42

Movimentações de Março		Movimentações de Abril	
Receitas: R\$ 237.980,83		Receitas: R\$ 323.580,83	
Rendimento: R\$ 2.399,86		Rendimento: R\$ 4.029,12	
Despesas pagas: R\$ 85.600,60		Despesas com Atenção Básica: R\$ 50.171,71	
Saldo final: R\$ 621.391,18		Saldo final: R\$ 898.829,42	

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
MARÇO E ABRIL 2014				
CONTA MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 35111-3				
SALDO EM 01/03/2014: R\$ 327.454,06				
MÊS	CRÉDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO FINAL DO MÊS
MARÇO	675.034,34	1.926,84	536.469,38	467.945,86
ABRIL	654.068,41	1.585,67	991.983,49	131.616,45

Movimentações de Março		Movimentações de Abril	
Receitas: R\$ 675.034,34		Receitas: R\$ 654.068,41	
Rendimento: R\$ 1.926,84		Rendimento: R\$ 1.585,67	
Despesas pagas: R\$ 536.469,38		Despesas pagas: R\$ 991.983,49	
Saldo: R\$ 467.945,86		Saldo: R\$ 131.616,45	

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
MARÇO E ABRIL 2014				
CONTA AIDS				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 35113-X				
SALDO EM 01/03/2014: R\$ 195.211,91				
MÊS	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO FINAL DO MÊS
MARÇO	0,00	892,42	2.623,10	193.481,23
ABRIL	0,00	949,59	5.630,75	188.800,07
Movimentações de Março		Movimentações de Abril		
Rendimentos: R\$ 892,42		Rendimentos: R\$ 949,59		
Despesas: R\$ 2.623,10		Despesas: R\$ 5.630,75		
Saldo Final: R\$ 193.481,23		Saldo Final: R\$ 188.800,07		

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
MARÇO E ABRIL 2014				
CONTA TAXAS E MULTAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 15556-X				
SALDO EM 01/03/2014: R\$ 78.470,40				
MÊS	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO FINAL DO MÊS
MARÇO	0,00	349,14	5.000,00	73.819,54
ABRIL	23.424,37	442,25	2.000,00	95.686,16
Movimentações de Março		Movimentações de Abril		
Credito: R\$ 0,00 (Arrecadação de Taxas e Multas)		Credito: R\$ 23.424,37 (Arrecadação de Taxas e Multas)		
Rendimentos: R\$ 349,14		Rendimentos: R\$ 442,25		
Despesas: R\$ 5.000,00		Despesas: R\$ 2.000,00		
Saldo Final: R\$ 73.819,54		Saldo Final: R\$ 95.686,16		

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
MARÇO E ABRIL 2014				
CONTA VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 35112-1				
SALDO EM 01/03/2014: R\$ 235.771,21				
MES	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO FINAL DO MES
MARÇO	0,00	1.026,52	17.374,08	219.423,65
ABRIL	27.597,50	1.167,00	17.340,10	230.848,05
Movimentações de Março		Movimentações de Abril		
Rendimento: R\$ 1.026,52		Credito: R\$ 27.597,50		
Despesas: R\$ 17.374,08		Rendimento: R\$ 1.167,00		
Saldo: R\$ 219.423,65		Despesas: R\$ 17.340,10		
		Saldo: R\$ 230.848,05		

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
MARÇO E ABRIL 2014				
CONTA INVESTIMENTO UPA (FUNDO a FUNDO)				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 363-6 C: 00624006-6				
SALDO EM 01/03/2014: R\$ 345.424,15				
MES	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO FINAL DO MES
MARÇO	0,00	2.444,17	0,00	347.868,32
ABRIL	0,00	2.846,33	0,00	350.714,65
Movimentações de Março		Movimentações de Abril		
Rendimento: R\$ 2.444,17		Rendimento: R\$ 2.846,33		
Saldo: R\$ 347.868,32		Saldo: R\$ 350.714,65		

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
MARÇO E ABRIL 2014				
CONTA BLOCO DE INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO)				
Construção UBS PQ PORTUGAL				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 35713-8				
SALDO EM 01/03/2014: R\$ 21.878,46				
MES	CRÉDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS OPERAS	SALDO ENCERRADO
MARÇO	0,00	100,38	0,00	21.978,84
ABRIL	0,00	109,51	0,00	22.088,35

Movimentações de Março		Movimentações de Abril	
Rendimento: R\$ 100,38		Rendimento: R\$ 109,51	
Saldo: R\$ 21.978,84		Saldo: R\$ 22.088,35	

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
MARÇO E ABRIL 2014				
CONTA BLOCO DE INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO)				
Construção UBS BOA ESPERANÇA				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 35714-6				
SALDO EM 01/03/2014: R\$ 21.878,46				
MES	CRÉDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS OPERAS	SALDO ENCERRADO
MARÇO	0,00	100,38	0,00	21.978,84
ABRIL	0,00	109,51	0,00	22.088,35

Movimentações de Março		Movimentações de Abril	
Rendimento: R\$ 100,38		Rendimento: R\$ 109,51	
Saldo: R\$ 21.978,84		Saldo: R\$ 22.088,35	

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
MARÇO E ABRIL 2014				
CONTA BLOCO DE INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO) EQUIPAMENTOS JD. PARAÍSO				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 35867-3				
SALDO EM 01/03/2014: R\$ 67.728,13				
Mês	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO BANCO DO BRASIL
MARÇO	0,00	277,97	15.062,75	52.943,35
ABRIL	0,00	263,80	0,00	53.207,15
Movimentações de Março		Movimentações de Abril		
Rendimentos: R\$ 277,97		Rendimentos: R\$ 263,80		
Despesas: R\$ 15.062,75		Saldo: R\$ 53.207,15		
Obs: Pagamento inferior do valor de R\$ 27.798,00				
e saldo em 01/03/2014: R\$ 67.728,13				
Saldo: R\$ 52.943,35				

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
MARÇO E ABRIL 2014				
CONTA INVESTIMENTO (FUNDOCAMP) Construção UBS SÃO BENTO				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 50310-X				
SALDO EM 01/03/2014: R\$ 173,21				
Mês	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO BANCO DO BRASIL
MARÇO	0,00	0,79	0,00	174,00
Abril	0,00	0,87	0,00	174,87
Movimentações de Janeiro		Movimentações de Fevereiro		
Rendimentos: R\$ 0,79		Rendimentos: R\$ 0,87		
Saldo: R\$ 174,00		Saldo: R\$ 174,87		

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
MARÇO E ABRIL 2014				
CONTA INVESTIMENTO (ESTADUAL)				
Apoio a Saúde				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 35168-7				
SALDO EM 01/03/2014: R\$ 381.635,82				
MÊS	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAVAS	SALDO EM ABRIL
MARÇO	82.792,50	2.070,22	0,00	466.498,54
ABRIL	0,00	2.324,39	0,00	468.822,93

Movimentações de Março		Movimentações de Abril	
Crédito: R\$ 82.792,50 em conta corrente PAB		Rendimentos: R\$ 2.324,39	
Movimentação: R\$ 0,00		Saldo em Abril: R\$ 468.822,93	
Saldo: R\$		Saldo: R\$	

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Demonstrativo do saldo de <u>R\$ 468.822,93</u> da Conta de Investimento (Estadual):	
<u>R\$ 53.740,39</u>	- Destinado ao Programa de Glicemia;
<u>R\$ 13.112,88</u>	- Destinado ao Programa Dose Certa;
<u>R\$ 331.170,00</u>	- Destinado ao Programa PAB (Verba Estadual);
<u>R\$ 43.400,00</u>	- Destinado ao Programa Qualis UBS II;
<u>R\$ 27.399,66</u>	- Destinados a Treinamentos para a Saúde;

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
MARÇO E ABRIL 2014				
CONTA INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO)				
Programa de Reforma da UBS Jd. Pinheiros				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 40057-2				
SALDO EM 01/03/2014: R\$ 12.488,60				
MÊS	CRÉDITOS EM C/C DA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS FACIAS	SALDO FINAL DO MÊS
MARÇO	0,00	57,30	0,00	12.545,90
ABRIL	0,00	62,51	0,00	12.608,41

Movimentações de Março		Movimentações de Abril	
Rendimento: R\$ 57,30		Rendimento: R\$ 62,51	
Saldo: R\$ 12.545,90		Saldo: R\$ 12.608,41	

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
MARÇO E ABRIL 2014				
CONTA INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO)				
Programa de Reforma da UBS Jd. Macuco				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 40060-2				
SALDO EM 01/03/2014: R\$ 18.732,90				
MÊS	CRÉDITOS EM C/C DA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS FACIAS	SALDO FINAL DO MÊS
MARÇO	0,00	79,52	13.163,72	5.648,70
ABRIL	0,00	28,14	0,00	5.676,84

Movimentações de Março		Movimentações de Abril	
Rendimento: R\$ 79,52		Rendimento: R\$ 28,14	
Despesa: R\$ 13.163,72 (C/ta)		Saldo: R\$ 5.676,84	
Saldo: R\$ 5.648,70			

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
MARÇO E ABRIL 2014				
CONTA INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO)				
Programa de Reforma da UBS Bom Retiro				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 40062-9				
SALDO EM 01/03/2014: R\$ 15.610,75				
MES	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO FINAL DO MES
MARÇO	0,00	71,62	0,00	15.682,37
ABRIL	0,00	75,40	10.773,72	4.984,05

Movimentações de Março		Movimentações de Abril	
Rendimento R\$ 71,62		Rendimento R\$ 75,40	
Saldo R\$ 15.682,37		Despesas 10.773,72 (DBD)	
		Saldo R\$ 4.984,05	

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
MARÇO E ABRIL 2014				
CONTA INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO)				
Programa de Reforma da UBS Reforma Agrária				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 40063-7				
SALDO EM 01/03/2014: R\$ 10.615,31				
MES	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO FINAL DO MES
MARÇO	0,00	48,70	0,00	10.664,01
ABRIL	0,00	50,60	10.003,73	710,88

Movimentações de Março		Movimentações de Abril	
Rendimento R\$ 48,70		Rendimento R\$ 50,60	
Saldo R\$ 10.664,01		Despesas R\$ 10.003,73 (DBD)	
		Saldo R\$ 710,88	

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
MARÇO E ABRIL 2014				
CONTA INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO)				
Ampliação e Reforma da UBS Jardim Jurema				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 41812-9				
SALDO EM 01/03/2014: R\$ 201.522,46				
MES	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO FINAL DO MES
MARÇO	0,00	924,55	0,00	202.447,01
ABRIL	0,00	1.008,72	0,00	203.455,73

Movimentações de Março		Movimentações de Abril	
Rendimento: R\$ 924,55		Rendimento: R\$ 1.008,72	
Saldo: R\$ 202.447,01		Saldo: R\$ 203.455,73	

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
MARÇO E ABRIL 2014				
CONTA INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO)				
EQUIPAMENTOS UPA				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 42277-0				
SALDO EM 10/03/2014: R\$ 0,00				
MES	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO FINAL DO MES
MARÇO	578.846,00	1.678,70	0,00	580.524,70
ABRIL	0,00	2.892,53	0,00	583.417,23

Movimentações de Março		Movimentações de Abril	
Abertura da conta em 10/03/2014		Rendimento: R\$ 2.892,53	
Deposito do Governo Federal R\$ 578.846,00 de Equipamentos UPA - R\$ 578.846,00		Saldo: R\$ 583.417,23	
Rendimento: R\$ 1.678,70			
Saldo: R\$ 580.524,70			

O relatório referente aos meses de Março e Abril de 2014 foi analisado pela comissão abaixo, os quais sugerem a aprovação do Conselho Municipal de Saúde:

Sra. Carla Eduarda Marques de Oliveira

Sra. Marineide Custodio F. Barbisan

Sr. Nelson Langues

Sr. Roberto Carlos Paiva

OBRIGADA

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

RELATÓRIO / CONTAS DA SAÚDE

COMISSÃO FISCAL / CMS

MAIO
2014



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

MAIO 2014

CONTA GESTÃO SUS
(Qualificação e Implantação de Ações na Saúde)
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 34833-3 .
SALDO EM 01/05/2014: R\$ 9.593,71

MEZ	RECEITAS EM CONTA CORRENTE	RENTUENTOS EXTRAJEROS	DESPESAS EXERCÍCIO	SALDO FINAL DO MÊS
MAIO	-	50,40	-	9.644,11

Movimentações de MAIO

RECEITAS EM CONTA CORRENTE

DESPESAS EXERCÍCIO

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

MAIO 2014

CONTA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 35109-1
SALDO EM 01/05/2014: R\$ 4.021,35

MAIO	CRÉDITOS EM CONTA CORRENTE	RENTIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO FINAL DO MÊS
MAIO	27.608,08	74,96	18.077,40	13.626,99

Movimentações de MAIO

Saldo em 01/05/2014	R\$ 4.021,35
Créditos em Conta Corrente	R\$ 27.608,08
Recebimentos Financeiros	R\$ 74,96
Despesas Pagas	R\$ 18.077,40
Saldo em 31/05/2014	R\$ 13.626,99

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

MAIO 2014

CONTA FARMÁCIA POPULAR

BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 35114-8
SALDO EM 01/05/2014: R\$ 0,00

MAIO	CRÉDITOS EM CONTA CORRENTE	RENTIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO FINAL DO MÊS
MAIO	-	-	-	0,00

Movimentações de Maio

Saldo em 01/05/2014	R\$ 0,00
Créditos em Conta Corrente	R\$ -
Recebimentos Financeiros	R\$ -
Despesas Pagas	R\$ -
Saldo em 31/05/2014	R\$ 0,00

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
MAIO 2014				
CONTA LC 141/12 (15% REPASSE MUNICIPAL)				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 21816-2				
SALDO EM 01/05/2014: R\$ 9.172,77				
MES	CRÉDITOS EM CÉDULA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO FINAL DO MÊS
MAIO	3.388.719,61	5.219,29	3.398.000,00	5.111,67

Movimentações de Maio	
Saldo em 01/05/2014	R\$ 9.172,77
Créditos em Cédula Corrente	R\$ 3.388.719,61
Rendimentos Financeiros	R\$ 5.219,29
Despesas Pagas	R\$ 3.398.000,00
Saldo em 31/05/2014	R\$ 5.111,67

		MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO ESTADO DE SÃO PAULO
Pacoteamento Folha de Pagamento Maio/2014		
SÍNTESE		
Total de Movimentações		3.379.943,20
(-) Abatimentos		33.181,57
Verba Disponível		3.346.761,63
Obrigações Patronais		
RISSE Para Profissionais		46.984,28
Suprimento Adiantado do Trabalho		3.222,89
VILLIARDI Para Profissionais		498.224,51
INSS		61.888,51
Total Obrigações Patronais		510.320,19
Total Saldo Devido		2.836.441,44
Prestações Pagas		
Transferências	30/05/2014	1.998.000,00
<hr/>		
<hr/>		
Valparaíso, 31 de Maio de 2014.		
 _____ Chefe Departamento Finanças		

07

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

MAIO 2014

CONTA PAB - ATENÇÃO BÁSICA

BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 35110-5

SALDO EM 01/05/2014: R\$ 898.829,42

MEZ	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DEBITOS PAB	SALDO FINAL
MAIO	62.600,00	4.847,18	75.976,95	890.299,65

Movimentações de Maio

Resumo de Movimentações de Maio

Saldo em 01/05/2014: R\$ 898.829,42

Saldo em 31/05/2014: R\$ 890.299,65

Diferença: R\$ -8.529,77

08

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

MAIO 2014

CONTA MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 35111-3

SALDO EM 01/05/2014: R\$ 131.616,45

MEZ	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DEBITOS MAC	SALDO FINAL
MAIO	593.470,11	2.298,80	184.250,72	543.134,64

Movimentações de Maio

Resumo de Movimentações de Maio

Saldo em 01/05/2014: R\$ 131.616,45

Saldo em 31/05/2014: R\$ 543.134,64

Diferença: R\$ 411.518,19

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
MAIO 2014				
CONTA AIDS				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 35113-X				
SALDO EM 01/05/2014: R\$ 188.800,07				
MES	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESBESAS FINANÇAS	SALDO FINAL DO MES
MAIO	-	984,09	2.577,20	187.206,96

Movimentações de Maio	

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
MAIO 2014				
CONTA TAXAS E MULTAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 15556-X				
SALDO EM 01/05/2014: R\$ 95.686,16				
MES	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESBESAS FINANÇAS	SALDO FINAL DO MES
MAIO	55.771,15	644,29	1.501,83	150.599,77

Movimentações de Maio	

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
MAIO 2014				
CONTA VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 35112-1				
SALDO EM 01/05/2014: R\$ 230.848,05				
MES	CREDITO EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS FIXAS	SALDO FINAL DO MES
MAIO	58.185,04	1.436,36	9.113,09	281.356,36

Movimentações de Maio	
[REDACTED]	

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
MAIO 2014				
CONTA INVESTIMENTO UPA (FUNDO a FUNDO)				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 363-6 C: 00624006-6				
SALDO EM 01/05/2014: R\$ 350.714,65				
MES	CREDITO EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS FIXAS	SALDO FINAL DO MES
MAIO	-	672,83	345.424,15	5.953,33

Movimentações de Maio	
[REDACTED]	

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
MAIO 2014				
CONTA BLOCO DE INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO)				
Construção UBS PQ PORTUGAL				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 35713-8				
SALDO EM 01/05/2014: R\$ 22.088,35				
MES	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	REMOVIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO ENCERRADO DO MES
MAIO	-	116,04	-	22.204,39

Movimentações de Maio	
Saldo em 01/05/2014	R\$ 22.088,35
Saldo em 31/05/2014	R\$ 22.204,39

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
MAIO 2014				
CONTA BLOCO DE INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO)				
Construção UBS BOA ESPERANÇA				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 35714-6				
SALDO EM 01/05/2014: R\$ 22.088,35				
MES	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	REMOVIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO FINAL DO MES
MAIO	-	116,04	-	22.204,39

Movimentações de Maio	
Saldo em 01/05/2014	R\$ 22.088,35
Saldo em 31/05/2014	R\$ 22.204,39

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
MAIO 2014				
CONTA BLOCO DE INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO) EQUIPAMENTOS JD. PARAÍSO				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 35867-3				
SALDO EM 01/05/2014: R\$ 53.207,15				
MES	CREDITOS EM BOLSA CORRENTES	RENTIMENTOS FINANCEIROS	DESBESAS PRECISAS	SALDO FINAL DO MES
MAIO	11.798,75	279,52	-	65.285,42

Movimentações de Maio	
Saldo em 01/05/2014	R\$ 53.207,15
Saldo em 31/05/2014	R\$ 65.285,42

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
MAIO 2014				
CONTA INVESTIMENTO (FUNDOCAMP) Construção UBS SÃO BENTO				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 50310-X				
SALDO EM 01/05/2014: R\$ 174,87				
MES	CREDITOS EM BOLSA CORRENTES	RENTIMENTOS FINANCEIROS	DESBESAS PRECISAS	SALDO FINAL DO MES
MAIO	-	0,92	-	175,79

Movimentações de Maio	
Saldo em 01/05/2014	R\$ 174,87
Saldo em 31/05/2014	R\$ 175,79

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
MAIO 2014				
CONTA INVESTIMENTO (ESTADUAL)				
Apoio a Saúde				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 35168-7				
SALDO EM 01/05/2014: R\$ 468.822,93				
Mês	CRÉDITOS EM CONTA CORRENTE	RENTIVIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PARAS	SALDO FINAL DO MÊS
MAIO	87.231,00	2.725,68	-	558.779,61

Movimentações de Maio	
Saldo em 01/05/2014	R\$ 468.822,93
Saldo em 31/05/2014	R\$ 558.779,61

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Demonstrativo do saldo de <u>R\$ 558.779,61</u> da Conta de Investimento (Estadual):	
<u>R\$ 53.740,39</u>	- Destinado ao Programa de Glicemia;
<u>R\$ 13.112,88</u>	- Destinado ao Programa Dose Certa;
<u>R\$ 418.401,00</u>	- Destinado ao Programa PAB (Verba Estadual);
<u>R\$ 43.400,00</u>	- Destinado ao Programa Qualis UBS II;
<u>R\$ 30.125,34</u>	- Destinados a Treinamentos para a Saúde;

10

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

MAIO 2014				
CONTA INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO)				
Programa de Reforma da UBS Jd. Pinheiros				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 40057-2				
SALDO EM 01/05/2014: R\$ 12.608,41				
MÊS	CRÉDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DEBITOS PAGOS	SALDO FINAL DO MÊS
MAIO	-	12,55	12.620,96	0,00

Movimentações de Maio

Recebimento: R\$ 12,55

Debitos em Pagos: R\$ 12.620,96

Saldo: R\$ 0,00

20

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

MAIO 2014				
CONTA INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO)				
Programa de Reforma da UBS Jd. Macuco				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 40060-2				
SALDO EM 01/05/2014: R\$ 5.676,84				
MÊS	CRÉDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DEBITOS PAGOS	SALDO FINAL DO MÊS
MAIO	-	5,66	5.682,50	0,00

Movimentações de Maio

Recebimento: R\$ 5,66

Debitos em Pagos: R\$ 5.682,50

Saldo: R\$ 0,00

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
MAIO 2014				
CONTA INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO)				
Programa de Reforma da UBS Bom Retiro				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 40062-9				
SALDO EM 01/05/2014: R\$ 4.984,05				
MEZ	CREDITOS EM CONTA INVEST.	RENDIMENTOS EM DIVID.	DEBITOS EM DIVID.	SALDO EM 31/05/14
MAIO	-	26,19	-	5.010,24

Movimentações de Maio	
Saldo em 01/05/2014	R\$ 4.984,05
Saldo em 31/05/2014	R\$ 5.010,24

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
MAIO 2014				
CONTA INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO)				
Programa de Reforma da UBS Reforma Agrária				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 40063-7				
SALDO EM 01/05/2014: R\$ 710,88				
MEZ	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DEBITOS PAGAS	SALDO EM 31/05/14
MAIO	-	3,73	-	714,61

Movimentações de Maio	
Saldo em 01/05/2014	R\$ 710,88
Saldo em 31/05/2014	R\$ 714,61

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
MAIO 2014				
CONTA INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO)				
Ampliação e Reforma da UBS Jardim Jurema				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 41812-9				
SALDO EM 01/05/2014: R\$ 203.455,73				
MES	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO FINAL DO MES
MAIO	-	1.068,84	-	204.524,57

Movimentações de Maio	
Receitas	1.068,84
Saldo em 01/05/2014	203.455,73
Saldo em 31/05/2014	204.524,57

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
MAIO 2014				
CONTA INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO)				
EQUIPAMENTOS UPA				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 42277-0				
SALDO EM 01/05/2014: R\$ 583.417,23				
MES	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO FINAL DO MES
MAIO	-	458,57	578.846,00	5.029,80

Movimentações de Maio	
Receitas	458,57
Saldo em 01/05/2014	583.417,23
Saldo em 31/05/2014	5.029,80

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

O relatório referente ao mês de Maio de 2014 foi analisado pela comissão abaixo, os quais sugerem a aprovação do Conselho Municipal de Saúde:

Sra. Carla Eduarda Marques de Oliveira

Sra. Marineide Custodio F. Barbisan

Sr. Nelson Langes

Sr. Roberto Carlos Paiva

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

OBRIGADA

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

RELATÓRIO / CONTAS DA SAÚDE COMISSÃO FISCAL / CMS

JUNHO
2014



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

JUNHO/2014

CONTA GESTÃO SUS
(Qualificação e Implantação de Ações na Saúde)

BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 34833-3
SALDO EM 01/06/2014: R\$ 9.644,11

Mês	CRÉDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS FIXAS	SALDO FINAL DO MÊS
JUNHO	-	48,33	-	9.692,44

Movimentações de junho

Mês	CRÉDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS FIXAS	SALDO FINAL DO MÊS
JUNHO	-	48,33	-	9.692,44

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

JUNHO 2014

CONTA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
 BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 35109-1
 SALDO EM 01/06/2014: R\$ 13.626,99

MES	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DEBITOS PAGOS	SALDO FINAL DO MES
JUNHO	27.608,08	100,29	35.314,84	6.020,52

Movimentações de junho

Saldo Inicial em 01/06/2014	R\$ 13.626,99
Créditos em Conta Corrente	R\$ 27.608,08
Rendimentos Financeiros	R\$ 100,29
Debitos Pagos	R\$ 35.314,84
Saldo em 30/06/2014	R\$ 6.020,52

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

JUNHO 2014

CONTA FARMÁCIA POPULAR
 BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 35114-8
 SALDO EM 01/06/2014: R\$ 0,00

MES	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DEBITOS PAGOS	SALDO FINAL DO MES
JUNHO	-	-	-	0,00

Movimentações de junho

Saldo Inicial em 01/06/2014	R\$ 0,00
Créditos em Conta Corrente	R\$ -
Rendimentos Financeiros	R\$ -
Debitos Pagos	R\$ -
Saldo em 30/06/2014	R\$ 0,00

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

JUNHO 2014

CONTA LC 141/12 (15% REPASSE MUNICIPAL)

BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 21816-2

SALDO EM 01/06/2014: R\$ 5.111,67

MES	ABERTOS EM CONTA CORRENTE	RENTIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS FEITAS	SALDO FINAL DO MES
JUNHO	2.948.934,56	1.809,86	2.954.000,00	11856,09

Movimentações de junho

Abertura em Conta Corrente	2.948.934,56
Recebimentos Financeiros	1.809,86
Despesas Feitas	2.954.000,00
Saldo Final do Mês	11.856,09

06



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ESTADO DE SÃO PAULO

Fechamento Folha de Pagamento Junho/2014

Saldo

Total do Trimestre:	2.105.421,57
- J. Abatimentos:	79.918,78
Valor a Saldo Liquidar:	2.185.302,79
Obrigações Pessoais:	
OVS Páris/Mobiliz:	46.305,00
Seguro Acidente do Trabalho:	3.424,71
VLR/MEV Parte Profissional:	434.084,86
FGTS:	26.509,63
Total Obrigações Pessoais:	480.324,20
Total Saldo Debitado:	2.458.872,49
Transferências:	
06/06/2014:	154.000,00
23/06/2014:	2.840.000,00
Total Liquidado (Vinculo Municipal Debitado):	2.994.000,00

Valência, 30 de Junho de 2014

[Assinatura]
2014 JUNHO
Mestre Duplino Paes

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

JUNHO 2014

CONTA PAB - ATENÇÃO BÁSICA
 BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 35110-5
 SALDO EM 01/06/2014: R\$ 890.299,65

MÊS	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RECEBIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS FICGAS	SALDO FINAL EM R\$
JUNHO	541.761,66	6.317,10	91.620,55	1.346.757,86

Movimentações de junho

MÊS	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RECEBIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS FICGAS	SALDO FINAL EM R\$
JUNHO	541.761,66	6.317,10	91.620,55	1.346.757,86

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

JUNHO 2014

CONTA MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
 BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 35111-3
 SALDO EM 01/06/2014: R\$ 543.134,64

MÊS	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RECEBIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS FICGAS	SALDO FINAL EM R\$
JUNHO	573.839,29	2.146,61	748.417,49	370.703,05

Movimentações de junho

MÊS	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RECEBIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS FICGAS	SALDO FINAL EM R\$
JUNHO	573.839,29	2.146,61	748.417,49	370.703,05

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

JUNHO 2014

CONTA VIGILANCIA EM SAÚDE

BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 35112-1

SALDO EM 01/06/2014: R\$ 281.356,36

MES	CREDITOS EM CONTA COERENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DEBITOS EM CONTA	SALDO FINAL DO MES
JUNHO	20.271,56	1.264,81	73.459,09	229.433,64

Movimentações de junho

MES	CREDITOS EM CONTA COERENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DEBITOS EM CONTA	SALDO FINAL DO MES
JUNHO	20.271,56	1.264,81	73.459,09	229.433,64

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

JUNHO 2014

CONTA INVESTIMENTO UPA (FUNDO a FUNDO)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 363-6 C: 00624006-6

SALDO EM 01/06/2014: R\$ 5.963,33

MES	CREDITOS EM CONTA COERENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DEBITOS EM CONTA	SALDO FINAL DO MES
JUNHO	-	48,25	-	6.011,58

Movimentações de junho

MES	CREDITOS EM CONTA COERENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DEBITOS EM CONTA	SALDO FINAL DO MES
JUNHO	-	48,25	-	6.011,58

13

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

JUNHO 2014

CONTA BLOCO DE INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO)
Construção UBS PQ PORTUGAL

BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 35713-8
SALDO EM 01/06/2014: R\$ 22.204,39

	CRÉDITOS EM CONTA CORRENTE	RENTIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS FISCAL	SALDO BANQUEIRO NO MÊS
JUNHO	-	111,27	-	22.315,66

Movimentações de junho

R\$ 111,27

R\$ 22.315,66

14

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

JUNHO 2014

CONTA BLOCO DE INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO)
Construção UBS BOA ESPERANÇA

BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 35714-6
SALDO EM 01/06/2014: R\$ 22.204,39

	CRÉDITOS EM CONTA CORRENTE	RENTIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS FISCAL	SALDO BANQUEIRO NO MÊS
JUNHO	-	111,27	-	22.315,66

Movimentações de junho

R\$ 111,27

R\$ 22.315,66

15

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

JUNHO 2014

**CONTA BLOCO DE INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO)
EQUIPAMENTOS JD. PARAÍSO**

BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 35867-3

SALDO EM 01/06/2014: R\$ 65.285,42

MEZ	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO BANCARIO NO MES
JUNHO	-	327,17	-	65.612,59

Movimentações de junho

Rendimento: R\$ 327,17

Saldo: R\$ 65.612,59

16

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

JUNHO 2014

**CONTA INVESTIMENTO (FUNDOCAMP)
Construção UBS SÃO BENTO**

BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 50310-X

SALDO EM 01/06/2014: R\$ 175,79

MEZ	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO FINAL DO MES
JUNHO	-	0,88	-	176,67

Movimentações de junho

Rendimento: R\$ 0,88

Saldo: R\$ 176,67

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

JUNHO 2014				
CONTA INVESTIMENTO (ESTADUAL)				
APOIO À SAÚDE				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 35168-7				
SALDO EM 01/06/2014: R\$ 558.779,61				
MESES	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO FINAL DO MES
JUNHO	92.255,26	3.085,61	-	654.120,48

Movimentações de junho

Credito: R\$ 92.255,26

Rendimento: R\$ 3.085,61

Saldo: R\$ 654.120,48

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

JUNHO 2014				
CONTA INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO)				
Programa de Reforma da UBS Jd. Pinheiros				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 40057-2				
SALDO EM 01/06/2014: R\$ 0,00				
MESES	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO FINAL DO MES
JUNHO	-	-	-	0,00

Movimentações de junho

Sem movimentação no mês de junho

119

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

JUNHO 2014

CONTA INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO)
Programa de Reforma da UBS Jd. Macuco
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 40060-2
SALDO EM 01/06/2014: R\$ 0,00

	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RECEITAS FINANCEIRAS	DEBITOS PAGOS	SALDO EM FOLHAS
JUNHO	-	-	-	0,00

Movimentações de junho

R\$ 0,00

240

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

JUNHO 2014

CONTA INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO)
Programa de Reforma da UBS Bom Retiro
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 40062-9
SALDO EM 01/06/2014: R\$ 5.010,24

Mês	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RECEITAS FINANCEIRAS	DEBITOS PAGOS	SALDO EM FOLHAS
JUNHO	-	25,11	-	5.035,35

Movimentações de junho

Receita: R\$ 25,11

Saldo: R\$ 5.035,35

23				
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
JUNHO 2014				
CONTA INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO) EQUIPAMENTOS UPÁ				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 42277-0				
SALDO EM 01/06/2014: R\$ 5.029,80				
MÊS	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO FINAL DO MÊS
JUNHO	-	25,21	-	5.055,01

Movimentações de junho	
Rendimento R\$ 25,21	
Saldo R\$ 5.055,01	

24	
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
<p>O relatório referente ao mês de Junho de 2014 foi analisado pela comissão abaixo, os quais sugerem a aprovação do Conselho Municipal de Saúde:</p> <p style="margin-left: 40px;">Sra. Carla Eduarda Marques de Oliveira (Justificou Ausência)</p> <p style="margin-left: 40px;">Sra. Marineide Custodio F. Barbisan</p> <p style="margin-left: 40px;">Sr. Nelson Langues</p> <p style="margin-left: 40px;">Sr. Roberto Carlos Paiva</p>	

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

OBRIGADA

1

01

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

RELATÓRIO / CONTAS DA SAÚDE

COMISSÃO FISCAL / CMS

JULHO
2014



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
CMS VALINHOS - SP

01

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

JULHO 2014

CONTA GESTÃO SUS
(Qualificação e Implantação de Ações na Saúde)

BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 34833-3
SALDO EM 01/07/2014: R\$ 9.692,44

Mês	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	DEBITOS EM CONTA CORRENTE	SALDO EM 01/01/2014	SALDO EM 31/07/2014
JULHO	-	55,68	-	9.748,12

Movimentações de Julho

Rendimentos R\$ 55,68

Saldo R\$ 9.748,12

03

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

JULHO 2014

CONTA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 35109-1
SALDO EM 01/07/2014: R\$ 6.020,52

MÊS	CRÉDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS	SALDO FINAL DO MÊS
JULHO	27.608,08	100,34	24.914,10	8.814,84

Movimentações de Julho

Recebido Banco do Brasil R\$ 27.608,08

Recebido R\$ 100,34

Despesas R\$ 24.914,10

Saldo R\$ 8.814,84

04

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

JULHO 2014

CONTA FARMÁCIA POPULAR
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 35114-8
SALDO EM 01/07/2014: R\$ 0,00

MÊS	CRÉDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS	SALDO FINAL DO MÊS
JULHO	10.000,00	-	10.000,00	0,00

Movimentações de Julho

Recebido Banco do Brasil R\$ 10.000,00

Recebido R\$ 0,00

Despesas R\$ 10.000,00

Saldo R\$ 0,00

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Julho 2014

CONTA LC 141/12 (15% REPASSE MUNICIPAL)

BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 21816-2
SALDO EM 01/07/2014: R\$ 1.856,09

MES	CRÉDITOS EM CONTA CORRENTE	RENTIMEN-TO FINANCEIRO	DESPESAS PAGAS	SALDO FINAL EM MES
JULHO	3.068.526,19	2.616,92	3.070.000,00	2.999,20

Movimentações de Julho

Crédito Repasse R\$ 3.068.526,19 (15% do total do mês)

Receita financeira R\$ 2.616,92

Despesa paga R\$ 3.070.000,00 (fatura de cobrança)

Saldo: R\$ 2.999,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Fechamento Folha de Pagamento Julho/2014

Saldo	
Total de Movimentação	3.218.028,23
(-) Abatimentos	41.443,31
Movimentação Líquida	3.176.584,92
Obrigações Previdenciárias	
BPS Plano Previdenciário	98.344,00
Insp. e Adm. do BPS Previdenciário	3.621,30
INSS/INSP Plano Previdenciário	41.190,00
CGTR	19.428,00
Total Obrigações Previdenciárias	162.583,30
Total Geral Saldo	3.014.001,62
Movimentações	
21/07/2014	1.000.000,00
29/07/2014	1.070.000,00
Total	2.070.000,00
Saldo Líquido em 31/07/2014	943.999,62
Fornecedores Pagados	10.000,00
Saldo em 31/07/2014	933.999,62

Valinhos, 21 de julho de 2014.

JAIRO BASSO
Diretor Departamento

07

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

JULHO 2014

CONTA PAB - ATENÇÃO BÁSICA

BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 35110-5

SALDO EM 01/07/2014: R\$ 1.346.757,86

MES	CRÉDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS BANCAS	SALDO FINAL DO MÊS
JULHO	231.380,83	8.216,32	94.513,61	1.491.841,40

Movimentações de Julho

R\$ 1.346.757,86

R\$ 231.380,83

R\$ 8.216,32

R\$ 94.513,61

R\$ 1.491.841,40

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

JULHO 2014

CONTA MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 35111-3

SALDO EM 01/07/2014: R\$ 368.703,05

MES	CRÉDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS BANCAS	SALDO FINAL DO MÊS
JULHO	587.826,73	1.552,72	692.877,84	276.404,66

Movimentações de Julho

R\$ 368.703,05

R\$ 587.826,73

R\$ 1.552,72

R\$ 692.877,84

R\$ 276.404,66

09

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

JULHO 2014

CONTA AIDS
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 35113-X
SALDO EM 01/07/2014: R\$ 175.547,86

MÊS	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS AVANÇADOS	DEBITOS PAGOS	SALDO FINAL DO MÊS
JULHO	-	1.006,79	280,00	176.274,65

Movimentações de Julho

Recebidos: R\$ 1.006,79

Pagos: R\$ 280,00

Saldo: R\$ 176.274,65

10

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

JULHO 2014

CONTA TAXAS E MULTAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 15556-X
SALDO EM 01/07/2014: R\$ 176.115,28

MÊS	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS AVANÇADOS	DEBITOS PAGOS	SALDO FINAL DO MÊS
JULHO	16.082,12	1.073,04	3.000,00	190.270,44

Movimentações de Julho

Recebidos: R\$ 16.082,12

Pagos: R\$ 3.000,00

Saldo: R\$ 190.270,44

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
JULHO 2014				
CONTA VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 35112-1				
SALDO EM 01/07/2014: R\$ 229.433,64				
MES	CRÉDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO FINAL DO MÊS
JULHO	56.690,02	1.313,69	95.375,09	192.062,26

Movimentações de Julho	
Saldo em 01/07/2014	R\$ 229.433,64
Saldo em 31/07/2014	R\$ 192.062,26

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
JULHO 2014				
CONTA INVESTIMENTO UPA (FUNDO a FUNDO)				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 363-6 C: 00624006-6				
SALDO EM 01/07/2014: R\$ 6.011,58				
MES	CRÉDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO FINAL DO MÊS
JULHO	-	58,31	-	6.069,89

Movimentações de Julho	
Saldo em 01/07/2014	R\$ 6.011,58
Saldo em 31/07/2014	R\$ 6.069,89

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

JULHO 2014

CONTA BLOCO DE INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO)
Construção UBS PQ PORTUGAL

BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 35713-8
SALDO EM 01/07/2014: R\$ 22.315,66

MES	RENTABILIDADE CONTINUA RENTEL	RENTABILIDADE FINANCEIRA	DESPESAS FIXAS	SALDO BANQUEIRO No MES
JULHO	-	72,11	22.387,77	0,00

Movimentações de Julho

Recebimento R\$ 72,11
Despesa R\$ 22.387,77
Saldo R\$ 0,00

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

JULHO 2014

CONTA BLOCO DE INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO)
Construção UBS BOA ESPERANÇA

BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 35714-6
SALDO EM 01/07/2014: R\$ 22.315,66

MES	RENTABILIDADE CONTINUA RENTEL	RENTABILIDADE FINANCEIRA	DESPESAS FIXAS	SALDO BANQUEIRO No MES
JULHO	-	128,18	-	22.443,84

Movimentações de Julho

Recebimento R\$ 128,18
Saldo R\$ 22.443,84

15				
CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE				
JULHO 2014				
CONTA BLOCO DE INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO) EQUIPAMENTOS JD. PARAISO				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 35867-3				
SALDO EM 01/07/2014: R\$ 65.612,59				
MES	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS FAGAS	SALDO BANCO AO FIM DO MES
JULHO	-	376,87	-	65.989,46

Movimentações de Julho	
Rendimento: R\$ 376,87	
Saldo: R\$ 65.989,46	

16				
CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE				
JULHO 2014				
CONTA INVESTIMENTO (FUNDOCAMP) Construção UBS SÃO BENTO				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 50310-X				
SALDO EM 01/07/2014: R\$ 176,67				
MES	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS FAGAS	SALDO BANCO AO FIM DO MES
JULHO	-	1,01	-	177,68

Movimentações de Julho	
Rendimento: R\$ 1,01	
Saldo: R\$ 177,68	

117

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

JULHO 2014

**CONTA INVESTIMENTO (ESTADUAL)
APOIO À SAÚDE**

BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 35168-7
SALDO EM 01/07/2014: R\$ 654.120,48

PERÍODO	CRÉDITOS EM CONTA CORRENTE	REMOVIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS FINC.	SALDO FINAL EM 30/07/14
JULHO	87.231,00	3.291,89	130.744,00	613.899,37

Movimentações de Julho

01/07/2014 - SALDO INICIAL R\$ 654.120,48

01/07/2014 - DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE R\$ 87.231,00

01/07/2014 - DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE R\$ 3.291,89

01/07/2014 - DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE R\$ 130.744,00

30/07/2014 - SALDO FINAL R\$ 613.899,37

118

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

JULHO 2014

**CONTA INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO)
Programa de Reforma da UBS Jd. Pinheiros**

BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 40057-2
SALDO EM 01/07/2014: R\$ 0,00

PERÍODO	CRÉDITOS EM CONTA CORRENTE	REMOVIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS FINC.	SALDO FINAL EM 30/07/14
JULHO	-	-	-	0,00

Movimentações de Julho

Nenhuma movimentação no mês de Julho.

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

JULHO 2014				
CONTA INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO) Programa de Reforma da UBS Jd. Macuco BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 40060-2 SALDO EM 01/07/2014: R\$ 0,00				
MES	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO FINAL DO MES
JULHO	-	-	-	0,00

Movimentações de Julho
 Sem movimentação no mês de Julho

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

JULHO 2014				
CONTA INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO) Programa de Reforma da UBS Bom Retiro BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 40062-9 SALDO EM 01/07/2014: R\$ 5.035,35				
MES	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO FINAL DO MES
JULHO	-	28,92	-	5.064,27

Movimentações de Julho
 Rendimento: R\$ 28,92
 Saldo: R\$ 5.064,27

21

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

JULHO 2014

CONTA INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO)
Programa de Reforma da UBS Reforma Agrária
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 40063-7
SALDO EM 01/07/2014: R\$ 718,19

MES	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENTIMENTOS FINANCEIROS	DEBITOS TERCA	SALDO FINAL DO MES
JULHO	40.800,00	131,93	18.599,91	23.050,21

Movimentações de Julho

Credito em Conta Corrente R\$ 40.800,00
 Rendimentos Financeiros R\$ 131,93
 Debitos em Terca R\$ 18.599,91
 Saldo R\$ 23.050,21

22

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

JULHO 2014

CONTA INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO)
Ampliação e Reforma da UBS Jardim Jurema
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 41812-9
SALDO EM 01/07/2014: R\$ 205.549,53

MES	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENTIMENTOS FINANCEIROS	DEBITOS TERCA	SALDO FINAL DO MES
JULHO	-	1.180,66	-	206.730,19

Movimentações de Julho

Rendimentos Financeiros R\$ 1.180,66
 Saldo R\$ 206.730,19

CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

JULHO 2014

CONTA INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO)
EQUIPAMENTOS UP

BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 42277-0
SALDO EM 01/07/2014: R\$ 5.055,01

MES	CRÉDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO FINAL DO MÊS
JULHO	-	29,03	-	5.084,04

Movimentações de Julho

Rendimento: R\$ 29,03

Saldo: R\$ 5.084,04

CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

JULHO 2014

CONTA INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO)
EQUIPAMENTOS PARA CENTRO DE ESPECIALIDADES

BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 42868-X
SALDO EM 01/07/2014: R\$ 0,00

MES	CRÉDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO FINAL DO MÊS
JULHO	351.716,00	1.839,38	-	353.555,38

Movimentações de Julho

Crédito: R\$ 351.716,00 Despesado à conta de equipamentos para o Centro de Especialidades

Rendimento: R\$ 1.839,38

Saldo: R\$ 353.555,38

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

JULHO 2014				
CONTA INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO)				
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES				
BANCO DO BRASIL, AG: 811-7 C/C: 42640-7				
SALDO EM 01/07/2014: R\$ 0,00				
MES	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO FINAL DO MES
JULHO	80.000,00	160,34	-	80.160,34

Movimentações de Julho

Créditos: R\$ 80.000,00 (Aquisição de veículo para transporte de pacientes)

Rendimento: R\$ 160,34

Saldo: R\$ 80.160,34

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

O relatório referente ao mês de Julho de 2014 foi analisado pela comissão abaixo, os quais sugerem a aprovação do Conselho Municipal de Saúde:

Sra. Carla Eduarda Marques de Oliveira

Sra. Marineide Custodio F. Barbisan

Sr. Nelson Langues

Sr. Roberto Carlos Paiva

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

OBRIGADA

RELATÓRIO / CONTAS DA SAÚDE

COMISSÃO FISCAL / CMS

AGOSTO
2014



AGOSTO 2014

CONTA GESTÃO SUS
(Qualificação e Implantação de Ações na Saúde)
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 34833-3
SALDO EM 01/08/2014: R\$ 9.748,12

MÊS	RENTOS E/OU CONTAS CORRENTE	RECEBIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAVENS	SALDO FINAL EM R\$
AGOSTO	-	51,13	-	9.799,25

Movimentações de Agosto

MÊS	RENTOS E/OU CONTAS CORRENTE	RECEBIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAVENS	SALDO FINAL EM R\$
AGOSTO	-	51,13	-	9.799,25

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

AGOSTO 2014

CONTA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 35109-1

SALDO EM 01/08/2014: R\$ 8.814,84

MES	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DEBITOS PAGOS	SALDO EM 30/08/2014
AGOSTO	55.216,16	286,12	6.553,00	57.764,12

Movimentações de Agosto

Recebido do Banco do Brasil	55.216,16
Rendimentos Financeiros	286,12
Despesas pagas	6.553,00
Total	57.764,12

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

AGOSTO 2014

CONTA FARMÁCIA POPULAR

BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 35114-8

SALDO EM 01/08/2014: R\$ 0,00

MES	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DEBITOS PAGOS	SALDO EM 30/08/2014
AGOSTO	20.000,00	-	20.000,00	0,00

Movimentações de Agosto

Recebido do Banco do Brasil	20.000,00
Rendimentos Financeiros	-
Despesas pagas	20.000,00
Total	0,00

05

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

AGOSTO 2014

CONTA LC 141/12 (15% REPASSE MUNICIPAL)

BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 21816-2
SALDO EM 01/08/2014: R\$ 2.999,20

PERÍODO	CRÉDITOS EM CONTA CORRENTE	DEBITOS EM DEBITOS	RECEITAS	SALDO FINAL DO MÊS
AGOSTO	3.142.254,95	1.717,49	3.140.000,00	6.971,64

Movimentações de Agosto

Saldo em 01/08/2014: R\$ 2.999,20

Créditos em Conta Corrente: R\$ 3.142.254,95

Debitos em Debitos: R\$ 1.717,49

Receitas: R\$ 3.140.000,00

Saldo em 31/08/2014: R\$ 6.971,64

06

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

Resumo

Resumo Folha de Pagamento Agosto/2014

Total de Movimentações	2.999.252,14
(-) Abatimentos	20.814,55
Saldo em Conta Corrente	2.978.437,59
Composições Patrimoniais	
MSS Folha Fedatária	44.842,00
Diário de Contas de Trabalho	2.200,00
VALINHOS - Folha Fedatária	416.200,74
FGTS	2.872,51
Total Composições Patrimoniais	466.115,25
Total Geral Saldo	2.512.322,34
Transferências	
01/08/2014	2.999.252,14
31/08/2014	2.978.437,59
Total (Saldo - Saldo em Conta Corrente)	20.814,55
Saldo em Conta Corrente	2.978.437,59
Saldo em Conta Corrente	
01/08/2014	2.999,20
31/08/2014	2.978.437,59

Valinhos, 23 de agosto de 2014.



Diretor Geral Financeiro

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

AGOSTO 2014

CONTA PAB - ATENÇÃO BÁSICA

BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 35110-5

SALDO EM 01/08/2014: R\$ 1.491.841,40

MES	CRÉDITOS EM CONTA CORRENTE	REEMBOLSOS FINANCIADOS	DESPESAS FINANCIADAS	SALDO FINAL DO MÊS
AGOSTO	280.780,83	3.334,77	1.375.701,49	400.255,51

Movimentações de Agosto

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2014	Saldo em 01/08/2014	1.491.841,40
01/08/2014	Recebimento de PAB	280.780,83
01/08/2014	Recebimento de PAB	3.334,77
01/08/2014	Despesa com PAB	1.375.701,49
31/08/2014	Saldo em 31/08/2014	400.255,51

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

AGOSTO 2014

CONTA MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 35111-3

SALDO EM 01/08/2014: R\$ 278.404,66

MES	CRÉDITOS EM CONTA CORRENTE	REEMBOLSOS FINANCIADOS	DESPESAS FINANCIADAS	SALDO FINAL DO MÊS
AGOSTO	905.269,63	2.474,29	1.083.338,31	102.810,27

Movimentações de Agosto

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2014	Saldo em 01/08/2014	278.404,66
01/08/2014	Recebimento de MAC	905.269,63
01/08/2014	Recebimento de MAC	2.474,29
01/08/2014	Despesa com MAC	1.083.338,31
31/08/2014	Saldo em 31/08/2014	102.810,27

09

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

AGOSTO 2014				
CONTA AIDS				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 35113-X				
SALDO EM 01/08/2014: R\$ 176.274,65				
	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENTIMEN- TOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO FINAL DO MES
AGOSTO	-	918,97	1.732,00	175.461,62

Movimentações de Agosto

[Conteúdo das movimentações não legível devido à baixa resolução]

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

AGOSTO 2014				
CONTA TAXAS E MULTAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 15556-X				
SALDO EM 01/08/2014: R\$ 190.270,44				
	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENTIMEN- TOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO FINAL DO MES
AGOSTO	30.527,62	1.056,42	13.787,93	208.066,55

Movimentações de Agosto

[Conteúdo das movimentações não legível devido à baixa resolução]

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

AGOSTO 2014

CONTA VIGILANCIA EM SAÚDE

BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 35112-1

SALDO EM 01/08/2014: R\$ 192.062,26

Mês	CRÉDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS CÁDAS	SALDO EM FOLHA
AGOSTO	141.978,62	1.497,86	26.452,98	309.085,76

Movimentações de Agosto

Saldo em 01/08/2014	R\$ 192.062,26
Recebimento BCB	R\$ 141.978,62
Despesa BCB	R\$ 26.452,98
Rendimento BCB	R\$ 1.497,86
Saldo em 31/08/2014	R\$ 309.085,76

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

AGOSTO 2014

CONTA INVESTIMENTO UPA (FUNDO a FUNDO)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 363-6 C: 00624006-6

SALDO EM 01/08/2014: R\$ 6.069,89

Mês	CRÉDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS CÁDAS	SALDO EM FOLHA
AGOSTO	-	45,98	-	6.115,87

Movimentações de Agosto

Saldo em 01/08/2014	R\$ 6.069,89
Rendimento BCB	R\$ 45,98
Saldo em 31/08/2014	R\$ 6.115,87

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
AGOSTO 2014				
CONTA BLOCO DE INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO) Construção UBS PQ PORTUGAL				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 35713-8				
SALDO EM 01/08/2014: R\$ 0,00				
Mês	CRÉDITOS EM CONTA CORRENTE	RENTIMENTOS FINANCEIROS	DEBITOS PAGOS	SALDO EMPORTE DO MÊS
AGOSTO	-	-	-	-

Movimentações de Agosto	
Saldo em 01/08/2014: R\$ 0,00	

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
AGOSTO 2014				
CONTA BLOCO DE INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO) Construção UBS BOA ESPERANÇA				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 35714-6				
SALDO EM 01/08/2014: R\$ 22.443,84				
Mês	CRÉDITOS EM CONTA CORRENTE	RENTIMENTOS FINANCEIROS	DEBITOS PAGOS	SALDO FINAL DO MÊS
AGOSTO	-	117,74	-	22.561,58

Movimentações de Agosto	
Saldo em 01/08/2014: R\$ 22.443,84	

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
AGOSTO 2014				
CONTA BLOCO DE INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO) EQUIPAMENTOS JD. PARAÍSO				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 35867-3 SALDO EM 01/08/2014: R\$ 65.989,46				
MÊS	CRÉDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS FIXAS	SALDO EM 31/08/2014
AGOSTO	-	346,17	-	66.335,63

Movimentações de Agosto	
Recebimentos R\$	
SALDO R\$	66.335,63

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
AGOSTO 2014				
CONTA INVESTIMENTO (FUNDOCAMP) Construção UBS SÃO BENTO				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 50310-X SALDO EM 01/08/2014: R\$ 177,68				
MÊS	CRÉDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS FIXAS	SALDO FINAL DO MÊS
AGOSTO	-	0,94	-	178,62

Movimentações de Agosto	
Recebimentos R\$	
SALDO R\$	178,62

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

AGOSTO 2014				
CONTA INVESTIMENTO (ESTADUAL)				
APOIO À SAÚDE				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 35168-7				
SALDO EM 01/08/2014: R\$ 613.899,37				
MES	CRÉDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS FISCAS	SALDO FINAL EM R\$
AGOSTO	-	3.213,52	2.500,00	614.612,89

Movimentações de Agosto	
Rendimentos	R\$ 3.213,52
Despesas	R\$ 2.500,00
Saldo Agosto	R\$ 612,89

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

AGOSTO 2014				
CONTA INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO)				
Programa de Reforma da UBS Jd. Pinheiros				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 40057-2				
SALDO EM 01/08/2014: R\$ 0,00				
MES	CRÉDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS FISCAS	SALDO FINAL EM R\$
AGOSTO	-	-	-	0,00

Movimentações de Agosto	
Saldo inicial	R\$ 0,00

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

AGOSTO 2014

CONTA INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO)
Programa de Reforma da UBS Jd. Macuco
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 40060-2
SALDO EM 01/08/2014: R\$ 0,00

Mês	CRÉDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS FINANÇAS	SALDO EM 30/08/14
AGOSTO	-	-	-	0,00

Movimentações de Agosto

RENDIMENTOS FINANCEIROS R\$ 0,00

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

AGOSTO 2014

CONTA INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO)
Programa de Reforma da UBS Bom Retiro
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 40062-9
SALDO EM 01/08/2014: R\$ 5.064,27

Mês	CRÉDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS FINANÇAS	SALDO EM 30/08/14
AGOSTO	-	26,56	-	5.090,83

Movimentações de Agosto

RENDIMENTOS FINANCEIROS R\$ 26,56

RENTES FINANCEIROS

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

AGOSTO 2014

CONTA INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO)
Programa de Reforma da UBS Reforma Agrária
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 40063-7
SALDO EM 01/08/2014: R\$ 23.050,21

MES	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO FINAL DO MES
AGOSTO	-	120,92	-	23.171,13

Movimentações de Agosto	
Rendimento:	R\$ 120,92
Saldo:	R\$ 23.171,13

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

AGOSTO 2014

CONTA INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO)
Ampliação e Reforma da UBS Jardim Jurema
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 41812-9
SALDO EM 01/08/2014: R\$ 206.730,19

MES	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO FINAL DO MES
AGOSTO	-	1.084,47	-	207.814,66

Movimentações de Agosto	
Rendimento:	R\$ 1.084,47
Saldo:	R\$ 207.814,66

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
AGOSTO 2014				
CONTA INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO) EQUIPAMENTOS UPA				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 42277-0 SALDO EM 01/08/2014: R\$ 5.084,04				
MEZ	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS C/ PAGAS	SALDO FINAL DO MES
AGOSTO	-	26,67	-	5.110,71

Movimentações de Agosto	
Rendimentos: R\$ 26,67	
Saldo: R\$ 5.110,71	

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
AGOSTO 2014				
CONTA INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO) EQUIPAMENTOS PARA CENTRO DE ESPECIALIDADES				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 42868-X SALDO EM 01/08/2014: R\$ 353.555,38				
MEZ	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS C/ PAGAS	SALDO FINAL DO MES
AGOSTO	-	1.854,69	-	355.410,07

Movimentações de Agosto	
Rendimentos: R\$ 1.854,69	
Saldo: R\$ 355.410,07	

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

AGOSTO 2014

CONTA INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO)
 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES
 BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 42640-7
 SALDO EM 01/08/2014: R\$ 80.160,34

MES	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO FINAL DO MES
AGOSTO	-	420,51	-	80.580,85

Movimentações de Agosto

Remontado R\$ 420,51

Saldo R\$ 80.580,85

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

AGOSTO 2014

CONTA INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO)
 REDE DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS URGÊNCIAS - UPA
 BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 36735-4
 SALDO EM 01/08/2014: R\$ 0,00

MES	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO FINAL DO MES
AGOSTO	500.000,00	1.499,14	-	501.499,14

Movimentações de Agosto

Créditos em Conta Corrente - R\$ 500.000,00
 para a aquisição de veículos para a Rede de
 Atenção Integral às Urgências - UPA

Remontado R\$ 1.499,14

27

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

O relatório referente ao mês de Agosto de 2014 foi analisado pela comissão abaixo, os quais sugerem a aprovação do Conselho Municipal de Saúde:

- Sra. Carla Eduarda Marques de Oliveira**
- Sra. Marineide Custodio F. Barbisan**
- Sr. Nelson Langues**
- Sr. Roberto Carlos Paiva**

28

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

OBRIGADA

01
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

RELATÓRIO / CONTAS DA SAÚDE

COMISSÃO FISCAL / CMS

SETEMBRO
2014



02
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

SETEMBRO 2014

CONTA GESTÃO SUS

(Qualificação e Implantação de Ações na Saúde)

BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 34833-3

SALDO EM 01/09/2014: R\$ 9.799,25

	RECEITAS CONTÁBIL	RECURSOS FINANCIÁRIOS	DEBITOS FISCAL	SALDO INICIAL DO MES
SETEMBRO	-	53,87	-	9.853,12

Movimentações de Setembro

RECEITAS CONTÁBIL R\$ 53,87

DEBITOS FISCAL R\$ 0,00

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

SETEMBRO 2014

CONTA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 35109-1

SALDO EM 01/09/2014: R\$ 57.764,12

MES	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO FINAL DO MES
SETEMBRO	27.608,08	451,91	2.140,50	83.683,61

Movimentações de Setembro

Recebido Fundo de Saúde R\$ 27.608,08
 Rendimentos R\$ 451,91
 Despesas pagas R\$ 2.140,50
 Saldo Final R\$ 83.683,61

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

SETEMBRO 2014

CONTA FARMÁCIA POPULAR

BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 35114-8

SALDO EM 01/09/2014: R\$ 0,00

MES	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO FINAL DO MES
SETEMBRO	25.000,00	3,02	25.003,02	0,00

Movimentações de Setembro

Recebido Fundo de Saúde R\$ 25.000,00
 Rendimentos R\$ 3,02
 Despesas pagas R\$ 25.003,02
 Saldo Final R\$ 0,00

07				
CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE				
SETEMBRO 2014				
CONTA PAB - ATENÇÃO BÁSICA				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 35110-5				
SALDO EM 01/09/2014: R\$ 400.255,51				
MES	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO FINAL NO MES
SETEMBRO	371.334,45	1.565,60	572.305,59	200.849,97

Movimentações de Setembro

Repasse (Fundo a Fundo) R\$ 371.334,45
 (Pagamento recebido no valor de R\$ 242.993,52
 solicitado ressarcimento para a conta MAC)
 Rendimento: R\$ 1.565,60

Despesas: R\$ 572.305,59

Saldo final: R\$ 200.849,97

08				
CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE				
SETEMBRO 2014				
CONTA MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 35111-3				
SALDO EM 01/09/2014: R\$ 102.810,27				
MES	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO FINAL NO MES
SETEMBRO	596.565,73	929,44	455.923,21	244.382,23

Movimentações de Setembro

Repasse: R\$ 596.565,73

Rendimento: R\$ 929,44

Despesas pagas: R\$ 455.923,21

Saldo: R\$ 244.382,23

09

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

SETEMBRO 2014				
CONTA AIDS				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 35113-X				
SALDO EM 01/09/2014: R\$ 175.461,62				
MÊS	CRÉDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RESERVAS FISCAIS	SALDO FINAL DO MÊS
SETEMBRO	-	964,48	-	176.426,10

Movimentações de Setembro

Movimentações de 2014

CONTA AIDS

10

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

SETEMBRO 2014				
CONTA TAXAS E MULTAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 15556-X				
SALDO EM 01/09/2014: R\$ 208.066,55				
MÊS	CRÉDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DEBITOS FISCAIS	SALDO FINAL DO MÊS
SETEMBRO	22.561,42	1.181,67	12.490,00	219.319,64

Movimentações de Setembro

Movimentações de 2014

CONTA TAXAS E MULTAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
SETEMBRO 2014				
CONTA VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 35112-1				
SALDO EM 01/09/2014: R\$ 309.085,76				
MES	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO EM FIM DO MES
SETEMBRO	51.796,09	1.586,04	114.981,58	247.486,31

Movimentações de Setembro	
RENTES	1.586,04
DESPESAS PAGAS	114.981,58
CREDITOS EM CONTA CORRENTE	51.796,09
SALDO EM FIM DO MES	247.486,31

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
SETEMBRO 2014				
CONTA INVESTIMENTO UPA (FUNDO a FUNDO)				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 363-6 C: 00624006-6				
SALDO EM 01/09/2014: R\$ 6.115,87				
MES	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO EM FIM DO MES
SETEMBRO	-	56,23	-	6.172,10

Movimentações de Setembro	
RENTES	56,23
SALDO EM FIM DO MES	6.172,10

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

SETEMBRO 2014

**CONTA BLOCO DE INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO)
Construção UBS PQ PORTUGAL**

**BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 35713-8
SALDO EM 01/09/2014: R\$ 0,00**

MES	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO BANCARIO NO MES
SETEMBRO	-	-	-	-

Movimentações de Setembro

Sem movimentação no mês de Setembro.

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

SETEMBRO 2014

**CONTA BLOCO DE INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO)
Construção UBS BOA ESPERANÇA**

**BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 35714-6
SALDO EM 01/09/2014: R\$ 22.561,58**

MES	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO FINAL DO MES
SETEMBRO	-	124,02	-	22.685,60

Movimentações de Setembro

Rendimento: R\$ 124,02

Saldo: R\$ 22.685,60

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
SETEMBRO 2014				
CONTA BLOCO DE INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO) EQUIPAMENTOS JD. PARAÍSO				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 35867-3				
SALDO EM 01/09/2014: R\$ 66.335,63				
MEZ	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DEBITOS EM CONTA	SALDO BANCA RIA NO MES
SETEMBRO	-	363,03	-	66.698,66

Movimentações de Setembro	
Recebimento R\$ 363,03	
Saldo R\$ 66.698,66	

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
SETEMBRO 2014				
CONTA INVESTIMENTO (FUNDOCAMP) Construção UBS SÃO BENTO				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 50310-X				
SALDO EM 01/09/2014: R\$ 178,62				
MEZ	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DEBITOS EM CONTA	SALDO FINAL MES
SETEMBRO	-	0,98	-	179,60

Movimentações de Setembro	
Recebimento R\$ 0,98	
Saldo R\$ 179,60	

17

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

SETEMBRO 2014				
CONTA INVESTIMENTO (ESTADUAL)				
APOIO À SAÚDE				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 35168-7				
SALDO EM 01/09/2014: R\$ 614.612,89				
MÊS	CRÉDITOS EM CONTA CORRENTE	RENTIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO FINAL DO MÊS
SETEMBRO	-	3.378,41	-	617.991,30

Movimentações de Setembro

Créditos em Conta Corrente R\$ 3.378,41

Saldo em 01/09/2014 R\$ 614.612,89

18

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

SETEMBRO 2014				
CONTA INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO)				
Programa de Reforma da UBS Jd. Pinheiros				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 40057-2				
SALDO EM 01/09/2014: R\$ 0,00				
MÊS	CRÉDITOS EM CONTA CORRENTE	RENTIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO FINAL DO MÊS
SETEMBRO	48.000,00	39,66	35.754,29	12.285,37

Movimentações de Setembro

Créditos em Conta Corrente R\$ 48.000,00

Rendimentos Financeiros R\$ 39,66

Despesas com a obra R\$ 35.754,29

Saldo em 01/09/2014 R\$ 0,00

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
SETEMBRO 2014				
CONTA INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO)				
Programa de Reforma da UBS Jd. Macuco				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 40060-2				
SALDO EM 01/09/2014: R\$ 0,00				
MÊS	CÁRTER EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS FINANÇAS	SALDO FINAL DO MÊS
SETEMBRO	-	-	-	0,00

Movimentações de Setembro	
Contribuição de Setembro para Imposto de Renda	

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
SETEMBRO 2014				
CONTA INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO)				
Programa de Reforma da UBS Bom Retiro				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 40062-9				
SALDO EM 01/09/2014: R\$ 5.090,83				
MÊS	CÁRTER EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS FINANÇAS	SALDO FINAL DO MÊS
SETEMBRO	60.000,00	105,19	62.216,84	2.979,18

Movimentações de Setembro	
Crédito de 60.000,00 - Saldo em 01/09/2014	
Rendimentos Financeiros - 105,19	
Débito de 62.216,84 - Saldo em 01/10/2014	

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

SETEMBRO 2014				
CONTA INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO)				
Programa de Reforma da UBS Reforma Agrária				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 40063-7				
SALDO EM 01/09/2014: R\$ 23.171,13				
MES	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO FINAL DO MES
SETEMBRO	-	76,04	21.350,67	1.896,50

Movimentações de Setembro

Rendimentos R\$ 76,04

Despesas Pagas R\$ 21.350,67

Saldo Final R\$ 1.896,50

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

SETEMBRO 2014				
CONTA INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO)				
Ampliação e Reforma da UBS Jardim Jurema				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 41812-9				
SALDO EM 01/09/2014: R\$ 207.814,66				
MES	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO FINAL DO MES
SETEMBRO	-	1.142,31	-	208.956,97

Movimentações de Setembro

Rendimentos R\$ 1.142,31

Saldo Final R\$ 208.956,97

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
SETEMBRO 2014				
CONTA INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO) EQUIPAMENTOS UPÁ				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 42277-0 SALDO EM 01/09/2014: R\$ 5.110,71				
MES	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO FINAL DO MÊS
SETEMBRO	-	28,10	-	5.138,81

Movimentações de Setembro	
Recebimento	R\$ 28,10
Saldo	R\$ 5.138,81

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
SETEMBRO 2014				
CONTA INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO) EQUIPAMENTOS PARA CENTRO DE ESPECIALIDADES				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 42868-X SALDO EM 01/09/2014: R\$ 353.555,38				
MES	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO FINAL DO MÊS
SETEMBRO	-	1.953,62	-	357.363,69

Movimentações de Setembro	
Recebimento	R\$ 1.953,62
Saldo	R\$ 357.363,69

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

SETEMBRO 2014				
CONTA INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO)				
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 42640-7				
SALDO EM 01/09/2014: R\$ 80.580,85				
MES	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO FINAL DO MES
SETEMBRO	-	442,94	-	81.023,79

Movimentações de Setembro

Rendimentos: R\$ 442,94
Saldo em 01/09/2014: R\$ 80.580,85
Saldo em 30/09/2014: R\$ 81.023,79

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

SETEMBRO 2014				
CONTA INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO)				
REDE DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS URGÊNCIAS - UPA				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 36735-4				
SALDO EM 01/09/2014: R\$ 501.499,14				
MES	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO FINAL DO MES
SETEMBRO	-	511,16	500.000,00	2.010,30

Movimentações de Setembro

Rendimentos: R\$ 511,16
Despesas: R\$ 500.000,00 (14.333.333,33 em 01/09/2014)
Saldo em 01/09/2014: R\$ 501.499,14
Saldo em 30/09/2014: R\$ 2.010,30

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

O relatório referente ao mês de Setembro de 2014 foi analisado pela comissão abaixo, os quais sugerem a aprovação do Conselho Municipal de Saúde:

Sra. Carla Eduarda Marques de Oliveira

Sra. Marineide Custodio F. Barbisan

Sr. Nelson Langues

Sr. Roberto Carlos Paiva

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

OBRIGADA

RELATÓRIO / CONTAS DA SAÚDE

COMISSÃO FISCAL / CMS

**OUTUBRO
2014**



OUTUBRO 2014

CONTA GESTÃO SUS
(Qualificação e Implantação de Ações na Saúde)

BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 34833-3

SALDO EM 01/10/2014: R\$ 9.853,12

Mês	RECEITAS EM CONTA CORRENTE	RENTALÍMIOS FINANÇEIROS	DEBÍTIOS FISCAL	SALDO FINAL DO Mês
OUTUBRO	-	56,68	-	9.909,80

Movimentações de Outubro

Entradas em Conta Corrente	
Saídas em Conta Corrente	

013

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

OUTUBRO 2014

CONTA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 35109-1
SALDO EM 01/10/2014: R\$ 83.683,61

MES	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS	SALDO FINAL DO MES
OUTUBRO	0,00	209,91	83.742,16	151,36

Movimentações de Outubro

Reserva (Transferência) R\$ 209,91

Despesa com Medicamentos R\$ 83.742,16

Saldo em 01/10/2014 R\$ 83.683,61

Saldo em 31/10/2014 R\$ 151,36

013

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

OUTUBRO 2014

CONTA FARMÁCIA POPULAR
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 35114-8
SALDO EM 01/10/2014: R\$ 0,00

MES	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS	SALDO FINAL DO MES
OUTUBRO	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00

Movimentações de Outubro

Reserva (Transferência) R\$ 12.500,00

Reserva R\$ 0,00

Saldo em 01/10/2014 R\$ 0,00

Despesa com Medicamentos R\$ 12.500,00

Saldo em 31/10/2014 R\$ 0,00

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
OUTUBRO 2014				
CONTA PAB - ATENÇÃO BÁSICA				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 35110-5				
SALDO EM 01/10/2014: R\$ 200.849,97				
MÊS	CRÉDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO EM ENCERRAMENTO
OUTUBRO	517.174,35	1.592,73	393.017,28	326.599,77

Movimentações de Outubro	
Recebidos (PAB) em Outubro	R\$ 517.174,35
Recebimento por juros em Outubro	R\$ 1.592,73
Despesas em Outubro	R\$ 393.017,28
Saldo em Outubro	R\$ 326.599,77

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
OUTUBRO 2014				
CONTA MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 35111-3				
SALDO EM 01/10/2014: R\$ 244.382,23				
MÊS	CRÉDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO EM ENCERRAMENTO
OUTUBRO	808.869,79	1.182,85	1.050.204,54	4.230,33

Movimentações de Outubro	
Recebidos em Outubro	R\$ 808.869,79
Recebimento por juros em Outubro	R\$ 1.182,85
Despesas em Outubro	R\$ 1.050.204,54
Saldo em Outubro	R\$ 4.230,33

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

OUTUBRO 2014

CONTA AIDS

BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 35113-X
SALDO EM 01/10/2014: R\$ 176.426,10

MES	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RECEBIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO FINAL DO MES
OUTUBRO	-	1.009,35	3.952,84	173.482,61

Movimentações de Outubro

Recebimento: R\$ 1.009,35

Despesa: R\$ 3.952,84

Saldo: R\$ 173.482,61

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

OUTUBRO 2014

CONTA TAXAS E MULTAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 15556-X
SALDO EM 01/10/2014: R\$ 219.319,64

MES	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RECEBIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO FINAL DO MES
OUTUBRO	25.007,81	1.333,35	3.000,00	242.660,80

Movimentações de Outubro

Crédito: R\$ 25.007,81

Recebimento: R\$ 1.333,35

Despesa: R\$ 3.000,00

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
OUTUBRO 2014				
CONTA VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 35112-1				
SALDO EM 01/10/2014: R\$ 247.486,31				
MÊS	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO FINAL DO MÊS
OUTUBRO	0,00	1.381,27	11.930,57	236.937,01

Movimentações de Outubro	
Rendimento:	R\$ 1.381,27
Despesa:	R\$ 11.930,57
Saldo:	R\$ 236.937,01

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
OUTUBRO 2014				
CONTA INVESTIMENTO UPA (FUNDO a FUNDO)				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 363-6 C: 00624006-6				
SALDO EM 01/10/2014: R\$ 6.172,10				
MÊS	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO FINAL DO MÊS
OUTUBRO	-	56,61	-	6.228,71

Movimentações de Outubro	
Rendimento:	R\$ 56,61
Saldo:	R\$ 6.228,71

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
OUTUBRO 2014				
CONTA BLOCO DE INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO) Construção UBS PQ PORTUGAL				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 35713-8				
SALDO EM 01/10/2014: R\$ 0,00				
MES	CRÉDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO FINAL DO MÊS
OUTUBRO	-	-	-	-

Movimentações de Outubro	
CONTINUAÇÃO DA CONTA DE OUTUBRO	

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
OUTUBRO 2014				
CONTA BLOCO DE INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO) Construção UBS BOA ESPERANÇA				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 35714-6				
SALDO EM 01/10/2014: R\$ 22.685,60				
MES	CRÉDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO FINAL DO MÊS
OUTUBRO	-	130,51	-	22.816,11

Movimentações de Outubro	
CONTINUAÇÃO DA CONTA DE OUTUBRO	

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
OUTUBRO 2014				
CONTA BLOCO DE INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO) EQUIPAMENTOS JD. PARAÍSO				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 35867-3				
SALDO EM 01/10/2014: R\$ 66.698,66				
Mês	RECEBIMENTOS EM CONTA CORRENTE	RECEBIMENTOS FINANCEIROS	DEBITOS FINANCIOS	SALDO BANQUEIRO NO MÊS
OUTUBRO	-	383,71	-	67.082,37

Movimentações de Outubro	
Recebimento R\$ 383,71	
Saldo R\$ 67.082,37	

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
OUTUBRO 2014				
CONTA INVESTIMENTO (FUNDOCAMP) Construção UBS SÃO BENTO				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 50310-X				
SALDO EM 01/10/2014: R\$ 179,60				
Mês	RECEBIMENTOS EM CONTA CORRENTE	RECEBIMENTOS FINANCEIROS	DEBITOS FINANCIOS	SALDO BANQUEIRO NO MÊS
OUTUBRO	-	1,03	-	180,63

Movimentações de Outubro	
Recebimento R\$ 1,03	
Saldos R\$ 180,63	

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
OUTUBRO 2014				
CONTA INVESTIMENTO (ESTADUAL) APOIO À SAÚDE				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 35168-7				
SALDO EM 01/10/2014: R\$ 617.991,30				
Mês	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS FINANÇAS	SALDO FINAL DO Mês
OUTUBRO	0,00	2.542,59	432.714,00	187.819,89

Movimentações de Outubro	
01/10/2014	Saldo em 01/10/2014: R\$ 617.991,30
02/10/2014	Despesa com material de consumo: R\$ 432.714,00
31/10/2014	Saldo em 31/10/2014: R\$ 187.819,89

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
OUTUBRO 2014				
CONTA INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO) Programa de Reforma da UBS Jd. Pinheiros				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 40057-2				
SALDO EM 01/10/2014: R\$ 12.285,37				
Mês	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS FINANÇAS	SALDO FINAL DO Mês
OUTUBRO	-	70,68	-	12.356,05

Movimentações de Outubro	
01/10/2014	Saldo em 01/10/2014: R\$ 12.285,37
31/10/2014	Saldo em 31/10/2014: R\$ 12.356,05

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
OUTUBRO 2014				
CONTA INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO)				
Programa de Reforma da UBS Jd. Macuco				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 40060-2				
SALDO EM 01/10/2014: R\$ 0,00				
MES	CRÉDITOS A CONTAS CORRENTES	RENDIMENTOS PRINCIPAIS	DEBITOS DIVERSOS	SALDO FINAL CONTAS
OUTUBRO	72.000,00	175,34	18.040,51	54.134,83

Movimentações de Outubro	
Créditos a Contas Correntes	R\$ 72.000,00
Rendimentos Principais	R\$ 175,34
Despesas Diversas	R\$ 18.040,51
Saldo em 31/10/2014	R\$ 54.134,83

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
OUTUBRO 2014				
CONTA INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO)				
Programa de Reforma da UBS Bom Retiro				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 40062-9				
SALDO EM 01/10/2014: R\$ 2.979,18				
MES	CRÉDITOS A CONTAS CORRENTES	RENDIMENTOS PRINCIPAIS	DEBITOS DIVERSOS	SALDO FINAL CONTAS
OUTUBRO	-	17,14	-	2.996,32

Movimentações de Outubro	
Rendimentos Principais	R\$ 17,14
Saldo em 31/10/2014	R\$ 2.996,32

21

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

OUTUBRO 2014

CONTA INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO)
Programa de Reforma da UBS Reforma Agrária
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 40063-7
SALDO EM 01/10/2014: R\$ 1.896,50

MES	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PARAS	SALDO FINAL DO MES
OUTUBRO	-	10,91	-	1.907,41

Movimentações de Outubro

Resumo em R\$ 10,91

Saldo em R\$ 1.907,41

22

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

OUTUBRO 2014

CONTA INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO)
Ampliação e Reforma da UBS Jardim Jurema
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 41812-9
SALDO EM 01/10/2014: R\$ 208.956,97

MES	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PARAS	SALDO FINAL DO MES
OUTUBRO	-	1.202,12	-	210.159,09

Movimentações de Outubro

Resumo em R\$ 1.202,12

Saldo em R\$ 210.159,09

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
OUTUBRO 2014				
CONTA INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO) EQUIPAMENTOS UPÁ				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 42277-0				
SALDO EM 01/10/2014: R\$ 5.138,81				
MES	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO FINAL DO MES
OUTUBRO	-	29,56	-	5.168,37

Movimentações de Outubro	
Recebimentos R\$ 0,00	
Saldo Inicial R\$ 5.138,81	

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
OUTUBRO 2014				
CONTA INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO) EQUIPAMENTOS PARA CENTRO DE ESPECIALIDADES				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 42868-X				
SALDO EM 01/10/2014: R\$ 357.363,69				
MES	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO FINAL DO MES
OUTUBRO	-	2.055,90	-	359.419,59

Movimentações de Outubro	
Recebimentos R\$ 0,00	
Saldo Inicial R\$ 357.363,69	

25

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

OUTUBRO 2014

CONTA INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO)
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 42640-7
SALDO EM 01/10/2014: R\$ 81.023,79

MÊS	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESEMBOLSOS PAGOS	SALDO FINAL DO MÊS
OUTUBRO	-	466,13	-	81.489,92

Movimentações de Outubro

Reservado R\$ 466,13

Saldo Em 01/10/2014

26

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

OUTUBRO 2014

CONTA INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO)
REDE DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS URGÊNCIAS - UPA
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 36735-4
SALDO EM 01/10/2014: R\$ 2.010,30

MÊS	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESEMBOLSOS PAGOS	SALDO FINAL DO MÊS
OUTUBRO	-	11,56	-	2.021,86

Movimentações de Outubro

Reservado R\$ 11,56

Saldo Em 01/10/2014

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

O relatório referente ao mês de Outubro de 2014 foi analisado pela comissão abaixo, os quais sugerem a aprovação do Conselho Municipal de Saúde:

Sra. Carla Eduarda Marques de Oliveira

Sra. Marineide Custodio F. Barbisan

Sr. Nelson Langues

Sr. Laumar Ricardo de Lima

Ausência Justificada

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

OBRIGADA

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

RELATÓRIO / CONTAS DA SAÚDE COMISSÃO FISCAL / CMS NOVEMBRO E DEZEMBRO 2014



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

NOVEMBRO E DEZEMBRO 2014

CONTA GESTÃO SUS

(Qualificação e Implantação de Ações na Saúde)

BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 34833-3

SALDO EM 01/11/2014: R\$ 9.909,80

	RECEITAS CORRENTES	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESBOLSA SUS	SALDO FINAL DO MÊS
NOVEMBRO	-	51,20	-	9.961,00
DEZEMBRO	-	60,18	-	10.021,18

Movimentações de novembro e dezembro

RECEITAS CORRENTES

RENDIMENTOS FINANCEIROS

DESBOLSA SUS

05

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

NOVEMBRO E DEZEMBRO 2014

CONTA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 35109-1

SALDO EM 01/11/2014: R\$ 151,36

MES	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO FINAL DO MES
NOVEMBRO	27.608,08	121,76	-	27.881,20
DEZEMBRO	63.667,39	386,68	6.229,06	85.706,21

Movimentações de Novembro e Dezembro

Recurso (Fundos/Estado) R\$ 27.608,08 em 01/11/2014

Recurso (Fundo de Saúde) R\$ 27.608,08 em 01/11/2014

Recurso (Renda) R\$ 121,76 em 01/11/2014

Despesas pagas R\$ 6.229,06 em 01/11/2014

Saldo R\$ 85.706,21 em 31/12/2014

01

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

NOVEMBRO E DEZEMBRO 2014

CONTA FARMÁCIA POPULAR

BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 35114-8

SALDO EM 01/11/2014: R\$ 0,00

MES	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO FINAL DO MES
NOVEMBRO	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
DEZEMBRO	-	-	-	-

Movimentações de Novembro e Dezembro

Recurso (Fundos/Estado) R\$ 12.500,00 em 01/11/2014

Recurso (Fundo de Saúde) R\$ 12.500,00 em 01/11/2014

Recurso (Renda) R\$ 0,00 em 01/11/2014

Despesas pagas R\$ 12.500,00 em 01/11/2014

Saldo R\$ 0,00 em 31/12/2014

07



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
Estado de São Paulo

Fechamento Folha de Pagamento Dezembro/2014

Saldo

Total de Vencimentos:	2.795.432,64
(-) Abatimentos:	54.000,00
Vencimentos Líquidos:	2.741.432,64
Classeções Patronais:	
INSS Pauta Prefeitura:	443.200,32
Seguro Assistência ao Trabalhador:	3.489,00
WALMEV Pauta Prefeitura:	10.117,25
FGTS:	19.794,00
Total Obrigações Patronais:	486.800,57
Total Geral Saldo:	2.254.632,07



Transferência: 48/12/2014 09:54:00
49/12/2014 11:48:00
50/12/2014 04:11:17

VALINHOS
PREFEITURA MUNICIPAL

Valinhos, 23 de Dezembro de 2014.


ADR SENE
 Diretor Geral Financeiro

PRÉDIO MUNICIPAL - PALÁCIO INDEPENDÊNCIA - Rua Adalberto Carlos, 201 - Centro - Valinhos - SP - CEP 13170-020
Fone: (19) 2449-8000 - e-mail: @prefmuni@valinhos.sp.gov.br - Home Page: www.valinhos.sp.gov.br

08

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

NOVEMBRO E DEZEMBRO 2014
CONTA PAB - ATENÇÃO BÁSICA
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 35110-5
SALDO EM 01/11/2014: R\$ 326.599,77

MES	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PABAS	SALDO FINAL NOMES
NOVEMBRO	267.580,83	2.505,00	53.937,40	542.748,20
DEZEMBRO	267.580,83	1.852,01	809.853,39	2.327,65

Movimentações de Novembro e Dezembro
 Repasses (Fundo a Fundo): R\$ 235.161,66
 Rendimento: R\$ 2.357,01
 Despesas: R\$ 809.853,39 - R\$ 863.790,75
 Folha de Pagamento: R\$ 2.741.432,64
 Saldo final: R\$ 2.327,65

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

NOVEMBRO E DEZEMBRO 2014

CONTA MAC – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 35111-3
SALDO EM 01/11/2014: R\$ 4.230,33

MES	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO FINAL DO MES
NOVEMBRO	937.826,73	1.849,04	423.109,46	520.796,64
DEZEMBRO	537.402,83	929,62	923.628,21	135.500,88

Movimentações de Novembro e Dezembro

R\$ 1.366.103,56

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

NOVEMBRO E DEZEMBRO 2014

CONTA AIDS
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 35113-X
SALDO EM 01/11/2014: R\$ 173.482,61

MES	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO FINAL DO MES
NOVEMBRO	-	896,28	-	174.378,89
DEZEMBRO	-	1.040,37	3.806,86	171.612,40

Movimentações de Novembro e Dezembro

Rendimento: R\$ 1.936,65
 Despesas: R\$ 3.806,86
 Saldo Final em 31/12/2014: R\$ 171.612,40

13



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
Estado de São Paulo

Fechamento Folha de Pagamento 138 544/46/2014

Saldo

Total de Rendimentos	3.788.843,09
(-) Retenções	4.972,51
Saldo Disponível	3.783.870,58

Outros Pagamentos	
RGS Parte Prefeitara	48.062,82
Seguro-Acidente de Trabalho	3.284,42
VALOR do Plano Prefeitara	
FUNTS	4.358,28
Total Outros Pagamentos	55.705,52

Saldo em 01/11/14	2.881.877,40
--------------------------	---------------------

Transferências:	
14/2220954-1-2-11.006-4	228.289,80
14/123285-4-2-11.006-4	228.289,80
14/123285-4-2-11.006-4	778.294,00
14/123285-4-2-11.006-4	728.294,00
14/123285-4-2-11.006-4	728.294,00

Valinhos, 21 de dezembro de 2014


PREFEITO
 Duarte Paschoa

RACIO SOCIAL - PALACIO INDEPENDENCIA - Rua Antonio Carlos, 501 - Centro - Valinhos - SP - CEP 13270-900
Fone: (11) 2449-9000 - e-mail: imprensa@valinhos.sp.gov.br - Site: www.valinhos.sp.gov.br

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

NOVEMBRO E DEZEMBRO 2014

CONTA INVESTIMENTO UPAs (FUNDO a FUNDO)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 363-6 C: 00624006-6
SALDO EM 01/11/2014: R\$ 6.228,71

MÊS	CRÉDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCIÉRIOS	DESBESAS BANCAS	SALDO FINAL DO MÊS
NOVEMBRO	-	50,52	-	6.279,23
DEZEMBRO	-	57,69	-	6.336,92

Movimentações de Novembro e Dezembro

15

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

NOVEMBRO E DEZEMBRO 2014				
CONTA BLOCO DE INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO)				
Construção UBS PQ PORTUGAL				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 35713-8				
SALDO EM 01/11/2014: R\$ 0,00				
	CREDITOS COM CONTRATE	RELEVAMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS FIXAS	SALDO BANQUEIRO 31/12
NOVEMBRO	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-

Movimentações de Novembro e Dezembro

Movimentações de Novembro e Dezembro

16

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

NOVEMBRO E DEZEMBRO 2014				
CONTA BLOCO DE INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO)				
Construção UBS BOA ESPERANÇA				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 35714-6				
SALDO EM 01/11/2014: R\$ 22.816,11				
	CREDITOS COM CONTRATE	RELEVAMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS FIXAS	SALDO FINAL 31/12/14
NOVEMBRO	-	117,87	-	22.933,98
DEZEMBRO	-	138,56	-	23.072,54

Movimentações de Novembro e Dezembro

Relevamento de 117,87

Saldo final 23.072,54

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
NOVEMBRO E DEZEMBRO 2014				
CONTA BLOCO DE INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO)				
EQUIPAMENTOS JD. PARAÍSO				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 35867-3				
SALDO EM 01/11/2014: R\$ 67.082,37				
MÊS	CRÉDITOS EM CONTA CORRENTE	DEBITOS EM CONTA CORRENTE	DEBITOS EM CONTA CORRENTE	SALDO FINAL (R\$)
NOVEMBRO	-	346,57	-	67.428,94
DEZEMBRO	-	407,37	-	67.836,31

Movimentações de Novembro e Dezembro

Rendimento: R\$ 7,58

Saldo: R\$ 67.082,37

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
NOVEMBRO E DEZEMBRO 2014				
CONTA INVESTIMENTO (FUNDOCAMP)				
Construção UBS SÃO BENTO				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 50310-X				
SALDO EM 01/11/2014: R\$ 180,63				
MÊS	CRÉDITOS EM CONTA CORRENTE	DEBITOS EM CONTA CORRENTE	DEBITOS EM CONTA CORRENTE	SALDO FINAL (R\$)
NOVEMBRO	-	0,93	-	181,56
DEZEMBRO	-	1,10	-	182,66

Movimentações de Novembro e Dezembro

Rendimento: R\$ 2,03

Saldo: R\$ 182,66

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
NOVEMBRO E DEZEMBRO 2014				
CONTA INVESTIMENTO (ESTADUAL)				
APOIO À SAÚDE				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 35168-7				
SALDO EM 01/11/2014: R\$ 187.819,89				
MÊS	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PADRÃO	SALDO FINAL DO MÊS
NOVEMBRO	100.808,63	1.305,74	33.394,71	256.539,55
DEZEMBRO	-	1.348,48	100.500,00	157.388,03

Movimentações de Novembro e Dezembro	
Deposito Estadual - R\$ 100.808,63	
Credito do R\$ 100.808,63	
Despesas - R\$ 33.394,71	
Saldo - R\$ 157.388,03	

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
NOVEMBRO E DEZEMBRO 2014				
CONTA INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO)				
Programa de Reforma da UBS Jd. Pinhelros				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 40057-2				
SALDO EM 01/11/2014: R\$ 12.356,05				
MÊS	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PADRÃO	SALDO FINAL DO MÊS
NOVEMBRO	-	63,83	-	12.419,88
DEZEMBRO	-	75,04	-	12.494,92

Movimentações de Novembro e Dezembro	
Rendimento - R\$ 63,83	
Saldo - R\$ 12.494,92	

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
NOVEMBRO E DEZEMBRO 2014				
CONTA INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO)				
Programa de Reforma da UBS Jd. Macuco				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 40060-2				
SALDO EM 01/11/2014: R\$ 54.134,83				
	CRÉDITOS EM CONTA CORRENTE	RENTIMOS DO FINANCIAMENTO	DEBITOS DIVERSOS	SALDO FINAL DO MÊS
NOVEMBRO	-	279,68	-	54.414,51
DEZEMBRO	-	328,74	-	54.743,25

Movimentações de Novembro e Dezembro

Receitas: R\$ 608,42

Saldo em 01/11/2014: R\$ 54.134,83

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
NOVEMBRO E DEZEMBRO 2014				
CONTA INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO)				
Programa de Reforma da UBS Bom Retiro				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 40062-9				
SALDO EM 01/11/2014: R\$ 2.996,32				
	CRÉDITOS EM CONTA CORRENTE	RECEITAS DE SERVIÇOS	DEBITOS DIVERSOS	SALDO FINAL DO MÊS
NOVEMBRO	-	15,48	-	3.011,80
DEZEMBRO	-	18,19	-	3.029,99

Movimentações de Novembro e Dezembro

Receitas: R\$ 33,67

Saldo em 01/11/2014: R\$ 2.996,32

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
NOVEMBRO E DEZEMBRO 2014				
CONTA INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO)				
Programa de Reforma da UBS Reforma Agrária				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 40063-7				
SALDO EM 01/11/2014: R\$ 1.907,41				
MES	CRÉDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO FINAL DO MÊS
NOVEMBRO	-	9,86	-	1.917,27
DEZEMBRO	-	11,58	-	1.928,85

Movimentações de Novembro e Dezembro	
Rendimentos	R\$ 21,44
Saldo	R\$ 1.928,85

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
NOVEMBRO E DEZEMBRO 2014				
CONTA INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO)				
Ampliação e Reforma da UBS Jardim Jurema				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 41812-9				
SALDO EM 01/11/2014: R\$ 210.159,09				
MES	CRÉDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO FINAL DO MÊS
NOVEMBRO	-	1.085,77	-	211.244,86
DEZEMBRO	-	1.189,80	25.827,59	186.607,07

Movimentações de Novembro e Dezembro	
Rendimentos	R\$ 2.275,57
Despesas pagas	R\$ 25.827,59
Saldo	R\$ 186.607,07

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
NOVEMBRO E DEZEMBRO 2014				
CONTA INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO)				
EQUIPAMENTOS UP4				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 42277-0				
SALDO EM 01/11/2014: R\$ 5.168,37				
MES	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO FINAL DO MES
NOVEMBRO	-	26,70	-	5.195,07
DEZEMBRO	-	31,39	-	5.226,46

Movimentações de Novembro e Dezembro	
Receita em R\$ 50,00	
Saldo R\$ 5.226,46	

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
NOVEMBRO E DEZEMBRO 2014				
CONTA INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO)				
EQUIPAMENTOS PARA CENTRO DE ESPECIALIDADES				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 42868-X				
SALDO EM 01/11/2014: R\$ 359.419,59				
MES	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO FINAL DO MES
NOVEMBRO	-	1.856,90	-	361.276,49
DEZEMBRO	-	2.182,61	-	363.459,10

Movimentações de Novembro e Dezembro	
Receita em R\$ 4.000,00	
Saldo R\$ 363.459,10	

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
NOVEMBRO E DEZEMBRO 2014				
CONTA INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO)				
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 42640-7				
SALDO EM 01/11/2014: R\$ 81.489,92				
MÊS	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO FINAL DO MÊS
NOVEMBRO	-	421,00	-	81.910,92
DEZEMBRO	-	494,86	-	82.405,78

Movimentações de Novembro e Dezembro	
Rendimentos R\$	915,86
Saldo R\$	82.405,78

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
NOVEMBRO E DEZEMBRO 2014				
CONTA INVESTIMENTO (FUNDO a FUNDO)				
REDE DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS URGÊNCIAS - UPA				
BANCO DO BRASIL AG: 811-7 C/C: 36735-4				
SALDO EM 01/11/2014: R\$ 2.021,86				
MÊS	CREDITOS EM CONTA CORRENTE	RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS PAGAS	SALDO FINAL DO MÊS
NOVEMBRO	-	10,45	-	2.032,31
DEZEMBRO	-	12,27	-	2.044,58

Movimentações de Novembro e Dezembro	
Rendimentos R\$	22,72
Saldo R\$	2.044,58

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

O relatório referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2014 foi analisado pela comissão abaixo, os quais sugerem a aprovação do Conselho Municipal de Saúde:

Sra. Carla Eduarda Marques de Oliveira

Sra. Marineide Custodio F. Barbisan

Ausência Justificada

Sr. Nelson Langues

Sr. Laumar Ricardo de Lima

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

OBRIGADA