



Itararé

Prefeitura

Interessado:

Assunto:

CONTABILIDADE

**PRESTAÇÃO DE CONTAS – JULHO/2023
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE
INVESTIMENTO AMBESP**

Outros créditos	13.176,71
Saldo anterior	18,90
Aplicação financeira	3,33
Recurso próprio	69,00
Total de receitas	13.267,94
Despesas	69,00
Saldo mês seguinte	13.198,94

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARARÉ

BIÊNIO 2023 – 2024

ATA DA REUNIÃO Nº 09/2023 – CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE

Aos três dias do mês de outubro de dois mil e vinte e três às quatorze horas, no prédio da Secretaria Municipal da Saúde– situado na Rua Major Queiroz, 312, em Itararé, realizou-se a 9ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Itararé, com os seguintes participantes:

MEMBROS TITULARES

Aline Letícia Jacinto Oliveira – Representante da Secretaria de Saúde

Ana Karina Nunes dos Santos - Representantes do Sindicato Patronal Rural

Andréa Machado dos Santos – representante das Comunidades Terapêuticas

Cyntia Mara Muller de Oliveira - Representantes de entidades Beneficentes

Elza Aparecida da Silva Fitz - Representante de prestadores de serviços de saúde da classe de profissionais não universitários

José Carlos Dias da Cruz – Representante das Associações dos Moradores de Vilas

Julio Cesar de Oliveira Calabrez - Representantes das Secretarias Municipais

Lyza Cristina Zambianco – Representante de entidades filantrópicas prestadoras de serviços de saúde

Patrícia Maria de Lima - Representantes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais

Rafael dos Santos da Silva – Representante de profissionais liberais não prestadoras de serviços de saúde

Sandro Ricardo da Silva – Representante das Comunidades Terapêuticas de Itararé

Silmara Daniel Almeida Campos – Representante de prestadores de serviços de saúde da classe universitários

Vivian Fabíola Costa Luz - Representante da Pastoral da Criança ou do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente ou da Guarda Mirim

MEMBROS SUPLENTE:

Andreia Carla Zorzi Gouveia

Camile do Rocio Silveira

Claudia Pereira de Magalhães

Danilo Rafael Pimentel Bozoki

Fabio Rodrigues Muller

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARARÉ

BIÊNIO 2023 – 2024

Helton Alexandrino da Silva

Larissa Aparecida Gonçalves Vieira

Luis Alberto Capelassi Gomes

Luiz Henrique Miranda

Marcus Vinícius Lúcio Martins Filho

Samara Abrahão

Sérgio da Silva Conceição

CONVIDADOS:

Geraldo Donizete da Silva – Contabilidade da PMI

O senhor Luiz Henrique, presidente do CMS, agradeceu a presença de todos e apresentou as pautas a serem discutidas durante a reunião:

Pauta:

1 – Prestação de contas da Santa Casa de Misericórdia de Itararé, janeiro/2023 a julho/2023.

1 - **Prestação de contas da Santa Casa de Misericórdia de Itararé, janeiro/2023 a agosto/2023:** O Sr. Geraldo apresenta a Prestação de Contas do Repasse Municipal à Santa Casa de Misericórdia de Itararé – Termo de Convênio 001/2023, referente aos meses de janeiro a julho de 2023, sendo os valores divididos em: **Hospitalar** no valor de R\$ 5.738.724,25 (cinco milhões, setecentos e trinta e oito mil, setecentos e vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos); **AMBESP** no valor de R\$ 878.020,01 (oitocentos e setenta e oito mil, vinte reais e um centavo); **Transporte** no valor de R\$ 472.500,00 (quatrocentos e setenta e dois mil e quinhentos reais); **Atenção Básica** no valor de R\$ 1.548.820,32 (um milhão, quinhentos e quarenta e oito mil, oitocentos e vinte reais e trinta e dois centavos); **Equipamento e Mobiliário** R\$ 73.667,48 (setenta e três mil, seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta e oito centavos), conforme anexos enviados aos conselheiros de forma digital.

Todos os conselheiros aprovaram as propostas e a prestação de contas apresentadas.

Nada mais havendo a tratar, eu, Silmara Daniel Almeida Campos, redigi a presente ATA, que após lida e aprovada será assinada por todos.

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARARÉ

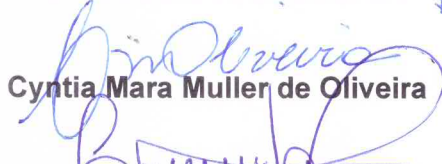
BIÊNIO 2023 – 2024

MEMBROS PRESENTES NA REUNIÃO

Andréa Machado dos Santos



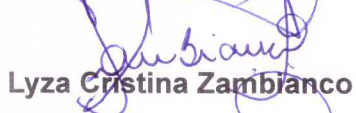
Cyntia Mara Muller de Oliveira



Julio Cezar de Oliveira Calabrez



Lyza Cristina Zambianco



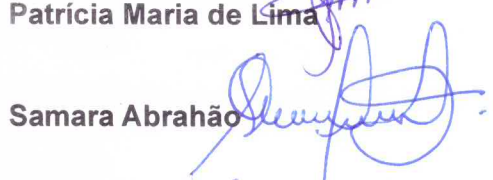
Luiz Henrique Miranda



Patrícia Maria de Lima



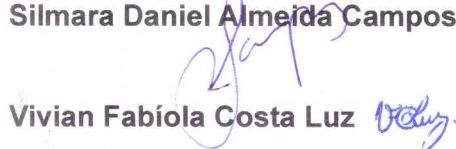
Samara Abrahão



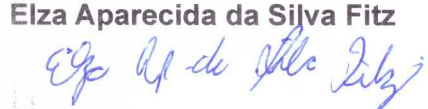
Silmara Daniel Almeida Campos



Vivian Fabíola Costa Luz


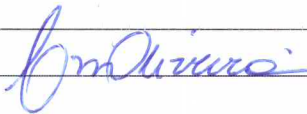

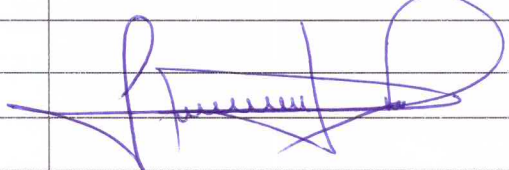
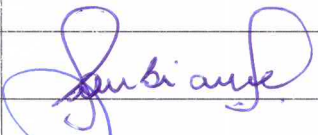


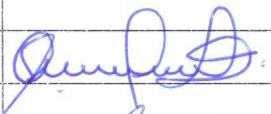




Elza Aparecida da Silva Fitz



CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITARARÉ

LISTA DE PRESENÇA PARA 03/10/2023 Reunião Ordinária – nº 09 – 14h00

NOME	ASSINATURA
01 Aline Letícia Jacinto Oliveira	
02 Ana Karina Nunes dos Santos	
03 Andreia Carla Zorzi Gouveia	
04 André Augusto Rossi Gomes	
05 Andréa Machado dos Santos	
06 Camile do Rocio Silveira	
07 Camila da Silva Braga	
08 Claudia Pereira de Magalhães	
09 Cyntia Mara Muller de Oliveira	
10 Danilo Rafael Pimentel Bozoki	
11 Diego Benatto Guedes	
12 Elza Aparecida da Silva Fitz	
13 Helton Alexandrino da Silva	
14 José Carlos Dias da Cruz	
15 Julio Cesar de Oliveira Calabrez	
16 Larissa Aparecida Gonçalves Vieira	
17 Leila Luch Ferreira	
18 Lyza Cristina Zambianco	
19 Luis Alberto Capelassi Gomes	
20 Luiz Henrique Miranda	
21 Marcus Vinícius Lúcio Martins Filho	
22 Milena Janotti Campos	
23 Patrícia Maria de Lima	
24 Rafael de Mello Alves	
25 Rafael dos Santos da Silva	
26 Renato Augusto de Almeida	
27 Rodrigo Silva da Cruz	
28 Samara Abrahão	
29 Sérgio da Silva Conceição	
30 Silmara Daniel Almeida Campos	
31 Sandro Ricardo da Silva	
32 Vivian Fabíola Costa Luz	



INVESTIMENTO AMBESP - 34598-9

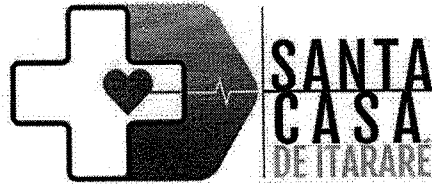
DEMONSTRATIVO INTEGRAL

Receitas e Despesas

Julho de 2023

Recubi 26/09/2023


Geraldo Donzete da Silva
Repasses 3º Setor



001

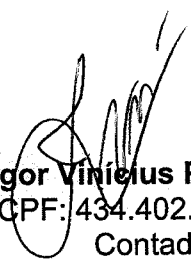
Exmo. Senhor
D. D. Prefeito Municipal de Itararé – SP
Heliton Scheidt do Valle

Prezado Senhor

Com o presente encaminhamos a V.S. a prestação de contas do pagamento referente ao repasse de Plano de Investimento Ambesp no valor de **R\$ 73.667,48** (Setenta e Três Mil, Seiscentos e Sessenta e Sete Reais e Quarenta e Oito Centavos), recebido no dia 17 de Janeiro de 2023.

- Convênio 001/2023 – PLANO DE INVESTIMENTO AMBESP

Itararé, 10 de Agosto de 2023.



Igor Vinícius Pereira
CPF: 434.402.848-16
Contador

Rua São Pedro, 30 Cep. 18460-009 CNPJ.: 50.055.250/0001-05

☎ (15) 3532-5882/3532-4096/3532-3783/3531-2710

E-mail: financeiro@santacasaitarare.org.br
Itararé – Estado de São Paulo



002

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - INVESTIMENTO AMBESP

Lei Municipal Nº 4334 - 17 de Janeiro de 2023

JULHO 2023

BANCO	BANCO DO BRASIL	TIPO DE RECURSO UTILIZADO					
AGÊNCIA	0420-0	INVESTIMENTO AMBESP	PARCIAL	RECURSOS PRÓPRIOS	OUTROS		
C.CORRENTE	34598-9	1	2	3	4		
DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO		TIPO REC. UTILIZADO
27/06/2023	Saldo Anterior				R\$ -		
05/07/2023	Tarifa Pacote de Serviços	821.861.201.428.727	R\$ -	R\$ 18,90	R\$ (18,90)	D	3
05/07/2023	BB Rende Fácil	9.903	R\$ 18,90	R\$ -	R\$ -	C	4
24/07/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	294.173.140	R\$ 13.176,71	R\$ -	R\$ 13.176,71	C	1
24/07/2023	Tarifa Pacote de Serviços	872.050.803.335.761	R\$ -	R\$ 50,10	R\$ 13.126,61	D	3
24/07/2023	BB Rende Fácil	9.903	R\$ -	R\$ 13.126,61	R\$ (0,00)	D	4
31/07/2023	Transferência recebida	550.420.000.006.754	R\$ 69,00	R\$ -	R\$ 69,00	C	3
31/07/2023	BB Rende Fácil	9.903	R\$ -	R\$ 69,00	R\$ (0,00)	D	4
31/07/2023	SALDO		R\$ -	R\$ -	R\$ (0,00)	C	

RESUMO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TIPO DE RECURSO UTILIZADO	LEGENDA DO TIPO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
RECURSO - INVESTIMENTO AMBESP	1	R\$ 13.176,71	R\$ -	R\$ 13.176,71
RECURSO - PARCIAL	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ 69,00	R\$ 69,00	R\$ -
OUTROS	4	R\$ 18,90	R\$ 13.195,61	R\$ (13.176,71)
TOTAL		R\$ 13.264,61	R\$ 13.264,61	R\$ (0,00)

II - DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS UTILIZADOS E SEUS SALDOS PARA O PERÍODO SEGUINTE
RECURSO INVESTIMENTO AMBESP:

(=) Saldo Anterior	R\$	43,95
(+) Valor Recebido	R\$	13.176,71
(+) Receita de Aplicação Financeira	R\$	3,33
(-) Valor Utilizado	R\$	-
(=) Saldo Final transporte para o Período Seguinte	R\$	13.223,99

RECURSO PRÓPRIO:

(=) Saldo Anterior	R\$	(25,05)
(+) Valor Recebido	R\$	69,00
(-) Valor Utilizado	R\$	69,00
(=) Saldo Final da Recurso Próprio para o Período Seguinte a ressarcir	R\$	(25,05)

EXTRATO BANCÁRIO

(=) Saldo em Conta Corrente para o Período Seguinte	R\$	13.198,94
--	------------	------------------



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

Lei Municipal Nº 4334 - 17 de Janeiro de 2023

INVESTIMENTO AMBESP - JULHO 2023

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:	Prefeitura Municipal de Itararé
CONVENIADA:	Santa Casa de Misericórdia de Itararé
CNPJ:	50.055.250/0001-05
ENDEREÇO E CEP	Rua São Pedro, 30 – Centro – Itararé Cep: 18460-009
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE	SERGIO LUIZ PEREIRA CRESPI
CPF	291.976.318-09
OBJETO	Manutenção e Funcionamento da Entidade
EXERCÍCIO	2023
ORIGEM DOS RECURSOS	MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDO

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
31/07/2023	TARIFAS BANCARIAS	***	TARIFAS PACOTES DE SERVIÇOS	***	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 69,00
TOTAL DAS DESPESAS						R\$ 69,00

OBS: (DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS - ANEXO 17 - LANÇADO CONFORME CONCILIAÇÃO BANCÁRIA)

I - DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES

II - TOTAL DESPESAS REALIZADAS COM REPASSE PÚBLICO	R\$	-
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	69,00
(=) TOTAL DAS DESPESAS	R\$	69,00
REPASSE RECEBIDO	R\$	13.176,71
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	43,95
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	3,33
SALDO DE RECURSO PRÓPRIO MÊS ANTERIOR	-R\$	25,05
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	R\$	69,00
(=) TOTAL DAS RECEITAS	R\$	13.267,94
(=) SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$	13.198,94

Declaramos, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333011121144922013
01/08/2023 11:29:29

Cliente - Conta atual

Agência 420-0
 Conta corrente 34598-9 SANTA C M ITARARE
 Período do extrato de 03 / 07 / 2023 até 31 / 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C ✓
05/07/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/07/2023	821.861.201.428.727	18,90 D ✓	
05/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	18,90 C	0,00 C
24/07/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponiv NR.PROC-00000000050000121920204036139	294.173.140	13.176,71 C	
24/07/2023		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc ref a 05/07/2023	872.050.803.335.761	50,10 D ✓	
24/07/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	13.126,61 D	0,00 C
31/07/2023		0420	99015	870 Transferência recebida 31/07 18:02 SANTA CASA M ITARARE	550.420.000.006.754	69,00 C	
31/07/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	69,00 D	
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C ✓

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG418124 SERGIO LUIZ PEREIRA CRESPI.

**Dados do Cliente****Agência**

420-0

Conta

34598-9

ClienteSANTA CASA DE MISERICORDIA DE
ITARARE**CNPJ**

50.055.250/0001-05

Resumo do mês - Setembro/2023

Saldo bruto em 30/06/2023	R\$ 18,90 ✓
Aplicações no mês:	R\$ 13.195,61
Resgates líquidos no mês:	R\$ 18,90
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 3,33 ✓
Saldo bruto em 31/07/2023 :	R\$ 13.198,94 ✓

listórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2023	Saldo Anterior	R\$ 18,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/07/2023	Resgate	R\$ 18,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18,90
24/07/2023	Aplicação	R\$ 13.126,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.126,61
31/07/2023	Aplicação	R\$ 69,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69,00
31/07/2023	Saldo Final	R\$ 13.195,61	R\$ 3,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

*Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.