

ESCLARECIMENTOS PRESTADOS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
R. Dr. José Alves, 129-Centro-CEP 13.800.050 S. Paulo
CNPJ 45.332.095/0001-89 Fone (19) 3814.1016- Secretaria de Finanças

Comunicação Interna Nº 047/2016

A
Secretaria Municipal de Saúde
Assunto: Resposta à denúncia do Conselho Municipal de Saúde sobre "desvio de verbas"

Prezada Senhora:

Considerando a denúncia formulada pelo Conselho Municipal de Saúde;

Considerando que esta Secretaria tomou conhecimento dos fatos após a reunião do Conselho Municipal de Saúde, não sendo indagada antes;

Considerando minha indignação referente a postura da Presidente do Conselho de Saúde aproveitando de um momento político convocar uma coletiva de imprensa para "denunciar" desvio de recursos do Fundo Municipal de Saúde para o Ensino Fundamental;

Considerando que se algum membro do Conselho de Saúde tivesse o mínimo de conhecimento sobre analisar um extrato bancário, neste mesmo momento conseguiria enxergar que no dia seguinte o valor mencionado como "desviado" de R\$ 601.000,00 retornou em outra conta do Fundo de Saúde;

O que ocorreu foram erros formais, mas regularizados imediatamente quando percebido.

Anexo declaração da Contadora Sra Leonara Mariano Ferreira explicando sobre o pagamento do aluguel do CAPS AD e documentos comprobatórios, no valor de R\$ 2.032,02 (regularização correu dois dias após) e o valor de R\$ 601.000,00 declaração da Tesoureira Sra Silvana Aparecida Bianchini explicando o erro da transferência no momento de informar o número da conta, e imediatamente regularização no dia seguinte.

Aproveito a oportunidade para demonstrar minha indignação frente a esta denúncia inverídica.

Mogi Mirim, 04 de julho de 2016.

Elisanita Aparecida de Moraes
Secretária de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE FINANÇAS

Mogi Mirim,
Cidade
Sustentável

DE: Coordenadora de Secretaria – Gerência de Contabilidade

PARA: Secretária de Finanças

REF: Erro em pagamento de aluguel

Srta. Secretária,

Informo que ao efetuarmos a liquidação do contrato de aluguel de imóvel para abrigar o CAPS AD, de responsabilidade da Secretaria de Saúde, por erro de digitação indicamos uma conta bancária da Secretaria de Educação.

A confusão ocorreu porque o código no sistema CEBI das contas bancárias são: 2342 (Ensino Fundamental) e 2343 (Fund. Municipal de Saúde).

No momento da assinatura da ordem de pagamento o erro não foi percebido por mim e também não foi percebido na tesouraria, nas etapas seguintes do processo de pagamento, tendo sido pago em 20/01/2016, conforme documento anexo.

Sem mais, coloco-me à disposição para dirimir demais dúvidas que possam surgir.

Mogi Mirim, 01 de julho de 2016


Leonara Mariano Ferreira
Gerência de Contabilidade e Orçamento
Secretaria de Finanças

Município de Mogi Mirim
Gerência de Finanças e Tributos
Tesouraria
PM Mogi Mirim

ORDEN DE PAGAMENTO

Valor da OP: 2.042,39 ✓ Número: 01053
Retenções: 10,37
Valor Pago: 2.032,02
Conta Bancária: 2342 - CEF - ENS FUNDAMENTAL ✓
Fornecedor: 07103 - JOSÉ FRANCISCO GARROS ✓
CPF: 468.132.928-20

Descrição: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA PAISSANDU, 785, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O CAPS AD, NO PERÍODO DE 14.12.2015 A 13.01.2016

Data Vencimento: 19/01/2016
Por Extensão: dois mil e trinta e dois reais e dois centavos
NF / Nota: Ofício 154/2012 de R\$ 2.042,39

Retenção: 11120-0101 - INRF - Ativ/Inativ-Executiv/Ind. - PR Valor 10,37 ✓

Mogi Mirim, 06 de janeiro de 2016.

Despesa	Processo	Dotação	Vlr. do Empenho	Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Empenho
NE 00256/2016	2012/007742	3.3.90.36.00 - 011603.1030203412.187	4.739,80	4.739,80	2.042,39	2.697,41

Seção Contas a Pagar 20/01/16 9.20	Elisanita Ap. de Moraes Secretária de Finanças	Luís Carlos Antunes Stupp Prefeito Municipal	Pagamento por: Cheque 305.729
--	---	---	-------------------------------------

Declaro (declaramos) para os devidos fins, que Recebi(emos) a importância desta guia de pagamento, correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Mogi Mirim, 20 JAN 2016 de Nome:

Assinatura: José Francisco Garros Doc. Identidade:

5259308.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Secretaria de Administração

Rod. Dep. Nagib Chaib, 520 - CEP 13.808-300 3014-2120

Mogi Mirim, 18/12/2015

1768/2015

SECRET. DE FINANÇAS

A GERÊNCIA DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Solicito NOTA DE EMPENHO, em favor do credor abaixo relacionado, para pagamento de aluguel:

Contrato: 154/2012

GTI-AD C.I.nº: 9/2016

Locador(a): JOSE FRANCISCO GARROS e NILDA SILVA GARROS

CNPJ / CNPJ:

Endereço: Rua Paissandú nº 785

Imóvel para
abrigar: CAPS AD

Secret.: Secretaria de Saúde

Imobiliária:

Período: 14/12/2015 A 13/01/2016

Valor Aluguel: R\$ 2.369,90

Valor Atual: R\$ 2.369,90

Valor IPTU: R\$ 0,00

N.E. IPTU: 1769/2015

Parcela:

a Parcela/ Mês: JANEIRO

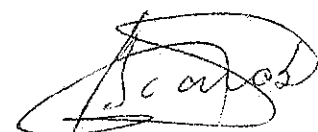
Dt. Vencimento: 15/01/2016

Total a pagar: R\$ 2.042,39

Forma de pagamento: CHEQUE NOMINAL AO LOCADOR

CONTRATO PERÍODO: 14/02/2015 A 13/02/2016 <<<<<<

Obs: pagamento ref.: JANEIRO. No ano de 2015 foi pago a mais o valor de R\$327,51, sendo assim, será descontado esse valor nesse mês (anexo).


FRANCISCO ROBERTO SCARABEL JUNIOR
Secret. de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Secretaria de Administração

Rod. Dep. Nabil Chah 520 - CEP 13.808-300 - 3014-2120

Mogi Mirim, 18/12/2015

GTI-AD C.I.nº: 9/2016

A SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Solicito NOTA DE EMPENHO, em favor dos locadores abaixo relacionado(s):

Referência: JANEIRO

Total: 2.042,39

Secretaria de Saúde

Locador	Local		Vencimento	Valor
JOSE FRANCISCO GARROS e NILDA SILVA GARROS	CAPS AD	pagamento ref.: JANEIRO. No ano de 2015 foi pago a mais o valor de R\$327,51, sendo assim, será descontado esse valor nessa mês (janeiro)	15/01/2016	2.042,39
Total Secretaria de Saúde >>>>>>>				2.042,39

Total geral

2.042,38

Atenciosamente


FRANCISCO ROBERTO SCARABEL JUNIOR
Secret. de Administração

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LEONEL VIEIRA DO PRADO JUNIOR. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 057D-KP9A-4M1C-5QPP

Segundo documento enviado pela Secretaria da Saude:

PROCESSO LICITATÓRIO : Nº 7.742/2012

MODALIDADE : Dispensa de Licitação nº 029/2012

CONTRATO : Nº 154/2012

LOCADORES : **JOSÉ FRANCISCO GARROS E NILDA SILVA GARROS**

ALUGUEL SEM CORREÇÃO R\$ 2.215,61

DATA DE REFERENCIA PARA REAJUSTE - 14/08 IGPM 6,96%

HÁ UMA PRORROGAÇÃO DE 06 MESES - ADITIVO Nº 154.03/2012 - QUE ALTEROU A DATA DE VENCIMENTO, MAS A DATA BASE CONTINUA A DA ASSINATURA DO CONTRATO INICIAL.

FORAM PAGOS ALUGUEIS COM REAJUSTE A PARTIR DE 02/2015 - R\$ 2.303,43

(04 MESES - JAN/MAR/ABR/MAI/JUN/JUL/AGO) - R\$ 87,82 X 7 = R\$ 614,16

O CORRETO É A PARTIR DE 09/2015 - R\$ 2.369,90 -

(04 MESES - SET/OUT/NOV/DEZ) - R\$ 154,29 X 4 = R\$ 617,16

Sendo assim, foi verificado junto à Contabilidade que:

Valores pagos em 2015

Mês pago	Mês ref	Valor	Mês pago	Mês ref	Valor	Mês pago	Mês ref	Valor
			Maio	abril	2303,43	Setembro	agosto	2303,43
Fevereiro	janeiro	2215,61	Junho	maio	2303,43	Outubro	setembro	2303,43
Março	fevereiro	2215,61	Julho	junho	2303,43	Novembro	outubro	2303,43
Abril	março	2303,43	Agosto	julio	2303,43	Dezembro	novembro	2303,43

Total 2015 25.162,09

Valores CORRETOS que deveriam ter sido pagos em 2015

Mês pago	Mês ref	Valor	Mês pago	Mês ref	Valor	Mês pago	Mês ref	Valor
			Maio	abril	2215,61	Setembro	agosto	2215,61
Fevereiro	janeiro	2215,61	Junho	maio	2215,61	Outubro	setembro	2369,90
Março	fevereiro	2215,61	Julho	junho	2215,61	Novembro	outubro	2369,90
Abril	março	2215,61	Agosto	julio	2215,61	Dezembro	novembro	2369,90

Total 2015 24.834,58

Portanto há uma diferença de R\$327,51 pago a mais que será descontado no aluguel de janeiro de 2016

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0323	2	006000801-5	3	AAA	305729	1	***2.032.02

Pague por este cheque a quantia de dois mil e trinta e dois reais e dois centavos e centavos acima ou à sua ordem

JOSE FRANCISCO CARROS

CAIXA

MOGI-MIRIM, SP
RUA PADRE ROQUE, 513
MOGI-MIRIM - SP
CONFECCAO - 06/15

MOGI-MIRIM
20 de janeiro de 2016

MOGI-MIRIM PREF MUNICIPAL PTTS
CNPJ 45.312.095/0001-89

CLIENTE BANCARIO DESDE : 10/2005

01830572954 600600080154

Extrato Bancário de 01/01/2016 até 30/06/2016

2343 FDO MUNIC SAUDE

Orgão: 01 - PM Mogi Mirim

Número da Conta: 6803 - 1

Saldo Anterior:

3074,35

Data	Histórico	Doc/Cheque	Tipo: MOVIMENTO	Crédito	Débito	Saldo
04/01/2016	BB - SAUDE-RETENCAO.					
04/01/2016	311469			145.500,00		145.574,35
05/01/2016	BB - SAUDE-RETENCAO.				-4.000,00	141.574,35
05/01/2016	311462			200.000,00		341.574,35
05/01/2016	311461				-7.199,60	334.374,75
06/01/2016	311465				-25.397,40	308.977,35
06/01/2016	311465				-1.229,12	307.748,23
07/01/2016	0066/15				-48.000,00	259.748,23
07/01/2016	311468				-2.112,00	257.636,23
08/01/2016	311466				-81.942,50	175.693,73
11/01/2016	BB - SAUDE-RETENCAO.				-2.504,12	173.189,61
11/01/2016	311470			165.000,00		338.189,61
12/01/2016	BB - SAUDE-RETENCAO.				-146.954,61	191.235,00
14/01/2016	311471			245.400,00		436.635,00
14/01/2016	CAIXA. Transferencia ref folha de pagamento férias servidores op 1160				-18.386,21	418.248,79
15/01/2016	CEF - MOVIMENTO.				-105.791,64	312.457,15
15/01/2016	311502			295.000,00		607.457,15
15/01/2016	311475				-2.500,00	604.957,15
15/01/2016	311476				-15.826,35	589.130,80
15/01/2016	311473				-42.912,59	546.218,21
15/01/2016	311474				-184.921,33	361.296,88
15/01/2016	311472				-200.000,00	161.296,88
18/01/2016	CEF - MOVIMENTO.				-205.869,14	-41.572,26
18/01/2016	311501			222.000,00		180.427,74
18/01/2016	311491				-245,94	180.181,80
18/01/2016	311483				-739,48	179.442,32
18/01/2016	311481				-1.185,00	178.257,32
18/01/2016	311500				-1.270,70	176.986,62
18/01/2016	311494				-1.900,00	175.086,62
18/01/2016	311495				-1.947,00	173.139,62
18/01/2016	311487				-2.321,53	170.818,09
18/01/2016	311499				-2.378,93	168.439,16
18/01/2016	311482				-2.700,00	165.739,16
18/01/2016	311479				-3.612,42	162.126,74
18/01/2016	311480				-3.638,00	158.488,74
18/01/2016	311488				-3.800,00	154.688,74
18/01/2016	311489				-4.465,00	150.223,74
18/01/2016	311485				-4.696,16	145.527,58
18/01/2016	311492				-5.227,30	140.300,28
18/01/2016	311490				-5.358,00	134.942,28
18/01/2016	311497				-5.856,00	129.086,28
18/01/2016	311478				-6.328,00	122.758,28
18/01/2016	311493				-6.894,80	115.863,48
18/01/2016	311496				-7.203,00	108.660,48
18/01/2016	311486				-9.600,00	99.060,48
18/01/2016	311498				-18.076,80	80.983,68
18/01/2016	311484				-34.534,68	46.449,00
19/01/2016	BB - SAUDE-RETENCAO.				-37.887,04	8.561,96
19/01/2016	CEF - MOVIMENTO.			153.000,00		161.561,96
19/01/2016	311505			185.000,00		346.561,96
					-3.166,44	343.395,52

Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Extrato Bancário de 01/01/2016 até 30/06/2016

2345 CEF - FDO MUNIC SAUDE

Saldo Anterior

Orgão: 01 - PM Mogi Mirim

Número da Conta: 6803 - 1

Data	Histórico	Doc/Cheque	Tipo: MOVIMENTO	Crédito	Débito	Saldo
19/01/2016	311504				-11.500,00	337.895,52
19/01/2016	311507				-27.000,00	304.895,52
19/01/2016	311506				-145.386,15	159.509,37
20/01/2016	311508				-2.452,50	157.056,87
20/01/2016	311511				-7.188,75	149.868,12
20/01/2016	311512				-7.987,50	141.880,62
20/01/2016	311513				-7.987,50	133.893,12
20/01/2016	311509				-16.152,00	117.741,12
20/01/2016	311510				-30.000,00	87.741,12
21/01/2016	BB - SAUDE-RETENCAO.			68.800,00		156.541,12
21/01/2016	311514				-4.000,00	152.541,12
21/01/2016	311515				-4.000,00	148.541,12
22/01/2016	CEF - MOVIMENTO.			656.000,00		804.541,12
22/01/2016	480/16				-294,43	804.246,69
22/01/2016	CEF - ENS FUNDAMENTAL. transferencia entre contas	311522			-2.032,02	802.214,67
22/01/2016	311521				-2.472,82	799.741,85
22/01/2016	311519				-4.000,00	795.741,85
22/01/2016	311523				-4.526,25	791.215,60
22/01/2016	311516				-5.552,69	785.662,91
22/01/2016	311527				-7.188,75	778.474,16
22/01/2016	311526				-7.987,50	770.486,66
22/01/2016	311528				-7.987,50	762.499,16
22/01/2016	311529				-7.987,50	754.511,66
22/01/2016	311525				-16.152,00	738.359,66
22/01/2016	311524				-30.000,00	708.359,66
22/01/2016	311520				-35.000,00	673.359,66
22/01/2016	311517				-57.194,48	616.165,18
22/01/2016	311531				-70.587,23	545.577,95
22/01/2016	311530				-229.391,99	316.185,96
22/01/2016	311518				-245.386,15	70.799,81
25/01/2016	311532				-85,13	70.714,68
25/01/2016	311533				-12.592,50	58.122,18
25/01/2016	311546				-54.017,54	4.104,64
26/01/2016	BB - SAUDE-RETENCAO.			509.200,00		513.304,64
26/01/2016	311540				-106,96	513.197,68
26/01/2016	311551				-118,80	513.078,88
26/01/2016	311543				-129,00	512.949,88
26/01/2016	311550				-207,00	512.742,88
26/01/2016	311552				-224,86	512.518,02
26/01/2016	311545				-448,71	512.069,31
26/01/2016	311541				-514,80	511.554,51
26/01/2016	311538				-570,00	510.984,51
26/01/2016	311542				-609,21	510.375,30
26/01/2016	311548				-629,27	509.746,03
26/01/2016	311549				-688,80	509.057,23
26/01/2016	311544				-878,00	508.179,23
26/01/2016	311547				-1.026,00	507.153,23
26/01/2016	311534				-2.000,00	505.153,23
26/01/2016	311535				-2.094,49	503.058,74
26/01/2016	311536				-2.940,00	500.118,74
26/01/2016	311539				-4.498,20	495.620,54
26/01/2016	311537				-6.193,20	489.427,34

Extrato Bancário de 01/01/2016 até 30/06/2016

2343 FDO MUNIC SAUDE

Saldo Anterior:

3.074,35

Orgão: 01 - PM Mogi Mirim

Número da Conta: 6803 - 1

Data:	Histórico	Doc/Cheque	Tipo: MOVIMENTO	Crédito	Débito	Saldo
27/01/2016	CEF - MOVIMENTO.			20.000,00		509.427,3
27/01/2016	CEF - MOVIMENTO.			1.083.000,00		1.592.427,3
27/01/2016	311555				-353,52	1.592.073,8
27/01/2016	311556				-427,50	1.591.646,3
27/01/2016	311553				-510,80	1.591.135,5
27/01/2016	311554				-4.950,00	1.586.185,5
27/01/2016	311557				-13.480,00	1.572.705,5
28/01/2016	CEF - MOVIMENTO.			1.011.000,00		2.583.705,5
28/01/2016	311558				-4.000,00	2.579.705,5
28/01/2016	311559				-27.000,00	2.552.705,5
28/01/2016	311564				-29.456,82	2.523.248,7
28/01/2016	311561				-29.618,57	2.493.630,1
28/01/2016	311565				-35.000,00	2.458.630,1
28/01/2016	311562				-200.000,00	2.258.630,1
28/01/2016	311563				-684.415,30	1.574.214,8
29/01/2016	CEF - MOVIMENTO.			242.000,00		1.816.214,8
29/01/2016	Rendimento da Aplicação Financeira da Saúde			604,59		1.816.819,4
29/01/2016	311566				-453,40	1.816.366,0
29/01/2016	372/16				-245.386,15	1.570.979,8
29/01/2016	CAIXA. transferencia ref folha pagto competencia Jan/16 - Op 01499/16				-1.564.550,65	6.429,2
01/02/2016	BB - SAUDE-RETENCAO.			41.500,00		47.929,2
01/02/2016	CEF - MOVIMENTO.			9.000,00		56.929,2
01/02/2016	311569				-3.166,44	53.762,7
01/02/2016	311570				-4.051,12	49.711,6
01/02/2016	311568				-5.552,70	44.158,9
02/02/2016	BB - SAUDE-RETENCAO.			175.400,00		219.558,9
02/02/2016	CEF - MOVIMENTO.			38.000,00		257.558,9
02/02/2016	311573				-5.231,59	252.327,3
02/02/2016	311572				-11.497,50	240.829,8
02/02/2016	311571				-26.718,73	214.111,1
02/02/2016	311573				-36.661,56	177.449,5
03/02/2016	CEF - MOVIMENTO.			705.000,00		882.449,5
03/02/2016	311575				-240,00	882.209,5
03/02/2016	311576				-4.318,56	877.891,0
03/02/2016	311574				-11.500,00	866.391,0
03/02/2016	311578				-40.000,00	826.391,0
04/02/2016	311577				-543,90	825.847,1
05/02/2016	CEF - FMMA FDO. MUNIC. ABASTECIMENTO ALIMENTAR.			7.000,00		832.847,1
05/02/2016	311582				-19,50	832.827,6
05/02/2016	311580				-316,80	832.510,8
05/02/2016	311581				-395,00	832.115,8
05/02/2016	311583				-1.205,06	830.910,7
05/02/2016	311585				-1.648,67	829.262,0
05/02/2016	311584				-2.081,03	827.181,0
05/02/2016	311586				-2.920,00	824.261,0
05/02/2016	1426/16				-122.542,20	701.718,8
05/02/2016	311579				-705.869,14	-4.150,28
11/02/2016	BB - SAUDE-RETENCAO.			444.000,00		439.849,7
11/02/2016	CEF - MOVIMENTO.			10.000,00		449.849,7

Extrato Bancário de 01/01/2016 até 30/06/2016

Saldo Anterior:

Numero da Conta: 6803 - 1

Data:	Histórico	Doc/Cheque	Crédito	Débito	Saldo
11/02/2016	311589			-238,37	449.611,35
11/02/2016	311588			-316,93	449.294,42
11/02/2016	311587			-656,28	448.638,14
11/02/2016	311590			-1.100,00	447.538,14
12/02/2016	CEF - MOVIMENTO.		46.000,00		493.538,14
12/02/2016	311591			-224,00	493.314,14
12/02/2016	311603			-1.050,00	492.264,14
12/02/2016	311596			-1.340,00	490.924,14
12/02/2016	311605			-1.417,57	489.506,57
12/02/2016	311592			-1.501,81	488.004,76
12/02/2016	311598			-1.648,53	486.356,23
12/02/2016	311604			-1.668,39	484.687,84
12/02/2016	311602			-2.653,68	482.034,16
12/02/2016	311593			-2.673,60	479.360,56
12/02/2016	311600			-6.225,48	473.135,08
12/02/2016	311606			-7.006,82	466.128,26
12/02/2016	311607			-10.730,40	455.397,86
12/02/2016	311601			-16.429,25	438.968,61
12/02/2016	311597			-20.061,64	418.906,97
12/02/2016	311595			-26.356,80	392.550,17
12/02/2016	311595			-34.385,50	358.164,67
12/02/2016	311613			-35.000,00	323.164,67
12/02/2016	311599			-71.955,51	251.209,16
12/02/2016	311614			-245.386,15	5.823,01
15/02/2016	CEF - MOVIMENTO.		35.000,00		40.823,01
15/02/2016	311610			-2.500,00	38.323,01
15/02/2016	311612			-3.329,19	34.993,82
15/02/2016	311611			-4.000,00	30.993,82
15/02/2016	311609			-5.306,14	25.687,68
15/02/2016	311616			-6.480,00	19.207,68
15/02/2016	311617			-15.957,43	-3.250,25
16/02/2016	BB - SAUDE-RETENCAO.		124.500,00		127.750,25
16/02/2016	CEF - BLAFB.		222.500,00		350.250,25
16/02/2016	CEF - MOVIMENTO.		15.000,00		365.250,25
16/02/2016	311620			-1.834,10	363.416,15
16/02/2016	311622			-4.526,25	358.889,90
16/02/2016	311621			-7.987,50	350.902,40
16/02/2016	311623			-14.932,40	336.970,00
16/02/2016	311619			-27.000,00	308.970,00
16/02/2016	311618			-30.000,00	278.970,00
17/02/2016	311624			-4.382,25	274.587,75
17/02/2016	311625			-99.759,94	174.827,81
17/02/2016	311626			-122.700,00	52.127,81
18/02/2016	311628			-1.181,84	50.945,97
18/02/2016	311632			-3.644,92	47.301,05
18/02/2016	311629			-7.188,75	40.112,30
18/02/2016	311630			-7.987,50	32.124,80
18/02/2016	311631			-7.987,50	24.137,30
18/02/2016	311627			-16.152,00	7.985,30
19/02/2016	311635			-51,30	7.934,00
19/02/2016	311633			-79,20	7.854,80
19/02/2016	311634			-224,00	7.630,80

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LEONEL VIEIRA DO PRADO JUNIOR. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce-sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 057D-KP9A-4M1C-5QPP

Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Extrato Bancário de 01/01/2016 até 30/06/2016

2343 CEF - MUNIC SAUDE

Saldo Anterior

3.074,35

Orgão: 01 - PM Mogi Mirim

Número da Conta: 6803 - 1

Data:	Histórico	Doc/Cheque	Tipo: MOVIMENTO	Crédito	Débito	Saldo
19/02/2016	311638				-375,00	7.255,85
19/02/2016	311637				-1.808,50	5.447,35
19/02/2016	311634				-2.643,50	2.803,85
19/02/2016	311641				-5.724,77	2.920,08
19/02/2016	311636				-7.263,11	10.184,00
19/02/2016	311639				-26.960,00	37.144,00
19/02/2016	311640				-41.766,33	78.910,43
22/02/2016	CEF - MOVIMENTO.		1.600.000,00			1.521.089,53
22/02/2016	CEF - MOVIMENTO. Transf efetuada em 19/02		80.000,00			1.501.089,53
22/02/2016	311642				-1.905,93	1.599.183,60
22/02/2016	311644				-5.416,83	1.593.766,77
22/02/2016	311643				-5.651,10	1.588.115,67
22/02/2016	BB - SAUDE-RETENCAO.		37.900,00			1.626.015,67
22/02/2016	CEF - BLATB.		91.000,00			1.717.015,67
24/02/2016	311645				-6.193,20	1.710.822,47
25/02/2016	BB - SAUDE-RETENCAO.		192.000,00			1.902.822,47
25/02/2016	CEF - MOVIMENTO.		950.000,00			2.852.822,47
25/02/2016	311646				-108,00	2.852.714,47
25/02/2016	311647				-177,86	2.852.536,61
25/02/2016	311648				-299,29	2.852.237,32
25/02/2016	311661				-52.139,86	2.800.097,46
25/02/2016	311659				-200.000,00	2.600.097,46
25/02/2016	311660				-762.338,67	1.837.758,79
26/02/2016	311657				-412,50	1.837.346,29
26/02/2016	311653				-1.130,39	1.836.215,90
26/02/2016	311668				-1.240,70	1.834.975,20
26/02/2016	311649				-1.250,00	1.833.725,20
26/02/2016	311655				-2.461,41	1.831.263,79
26/02/2016	311658				-5.510,12	1.825.753,67
26/02/2016	311652				-6.775,00	1.818.978,67
26/02/2016	311651				-6.921,50	1.812.057,17
26/02/2016	311654				-12.943,50	1.799.113,67
26/02/2016	311671				-16.749,45	1.782.364,22
26/02/2016	311670				-18.302,43	1.764.061,79
26/02/2016	311650				-22.243,34	1.741.818,45
26/02/2016	311656				-34.867,50	1.706.950,95
26/02/2016	01				-1.576.983,80	129.967,15
29/02/2016	CEF - MOVIMENTO.		408.000,00			537.967,15
29/02/2016	Rendimento da Aplicação Financeira da Saúde		1.505,35			539.472,50
29/02/2016	VALDELICE MOREIRA DE ABREU		5,00			539.477,50
29/02/2016	311663				-400,00	539.077,50
29/02/2016	311662				-980,44	538.097,06
29/02/2016	311678				-1.029,00	537.068,06
29/02/2016	311667				-1.275,30	535.792,76
29/02/2016	311679				-1.300,00	534.492,76
29/02/2016	311666				-2.629,40	531.863,36
29/02/2016	311680				-3.800,00	528.063,36
29/02/2016	311675				-5.150,09	522.913,27
29/02/2016	311664				-7.781,40	515.131,87
29/02/2016	311665				-9.600,00	505.531,87
29/02/2016	311669				-14.216,28	491.315,59

Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Extrato Bancário de 01/01/2016 até 30/06/2016

234 CEF - FUNDO MUNIC SAUDE

Saldo Anterior:

Orgão: 01 - PM Mogi Mirim

Número da Conta: 6803 - 1

Data	Histórico	Doc/Cheque	Tipo: MOVIMENTO	Crédito	Débito	Saldo
29/02/2016	311677				-16.429,25	474.886,40
29/02/2016	311681				-25.790,36	449.096,04
29/02/2016	311672				-50.558,65	398.537,39
29/02/2016	311674				-58.571,60	339.965,79
29/02/2016	311673				-60.225,00	279.740,79
29/02/2016	311676				-71.165,15	208.575,64
29/02/2016	311673				-72.817,50	135.758,14
29/02/2016	311681				-101.269,28	34.488,86
01/03/2016	BB - SAUDE-RETENCAO.			517.000,00		551.488,86
01/03/2016	CEF - MOVIMENTO.			50.000,00		601.488,86
01/03/2016	311685				-1.176,00	600.312,86
01/03/2016	311684				-2.263,93	598.048,93
01/03/2016	311682				-3.166,44	594.882,49
01/03/2016	311683				-5.869,63	589.012,86
01/03/2016	311686				-29.296,86	559.716,00
01/03/2016	311686				-38.797,45	520.918,55
02/03/2016	311695				-26,00	520.892,55
02/03/2016	311690				-28,56	520.863,99
02/03/2016	311692				-40,00	520.823,99
02/03/2016	311696				-403,10	520.420,89
02/03/2016	311688				-1.734,24	518.686,65
02/03/2016	311693				-4.000,00	514.686,65
02/03/2016	311689				-16.071,30	498.615,35
02/03/2016	311687				-16.440,13	482.175,22
02/03/2016	311694				-24.042,00	458.133,22
02/03/2016	311691				-27.130,60	431.002,62
03/03/2016	311697				-26.726,33	404.276,29
07/03/2016	CEF - BLATB. Agentes Comunitários			186.576,00		590.852,29
07/03/2016	2321/16				-250,00	590.602,29
07/03/2016	2322/16				-250,00	590.352,29
07/03/2016	311698				-2.622,60	587.729,69
07/03/2016	01				-13.180,86	574.548,83
08/03/2016	BB - SAUDE-RETENCAO.			320.800,00		895.348,83
08/03/2016	311703				-156,00	895.192,83
08/03/2016	311699				-170,43	895.022,40
08/03/2016	311701				-855,00	894.167,40
08/03/2016	311702				-1.528,80	892.638,60
08/03/2016	311700				-14.050,00	878.588,60
08/03/2016	311704				-36.799,25	841.789,35
08/03/2016	311706				-185.856,72	655.932,63
08/03/2016	311705				-200.000,00	455.932,63
10/03/2016	BB - SAUDE-RETENCAO.			146.000,00		601.932,63
14/03/2016	CEF - ENS FUNDAMENTAL.				-601.000,00	932,63
16/03/2016	2420/16				-457,36	475,27
22/03/2016	CEF - BLMAC.			200.000,00		200.475,27
22/03/2016	CEF - BLVGS.			158.184,00		358.659,27
22/03/2016	CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TESOUREIRO.			1.187.187,36		1.545.846,63
23/03/2016	311707				-64.099,61	1.481.747,02

Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Extrato Bancário de 01/01/2016 até 30/06/2016

2343 FDO MUNIC SAUDE

Saldo Anterior:

Orgão: 01 - PM Mogi Mirim

Número da Conta: 6803 - 1

Data:	Histórico	Doc/Cheque	Tipo: MOVIMENTO	Crédito	Débito	Saldo
30/03/2016	CAIXA. Transferencia ref. folha Pagamento Comp Março/16 Op 3039,3067,3029,3035 e 3031			-1.477.905,08		3.841,90
31/03/2016	Rendimento da Aplicação Financeira da Saúde			2.593,06		6.435,00
05/04/2016	CEF - BLVGS.			22.308,00		28.743,00
05/04/2016	CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TESOIRO.			761.000,00		789.743,00
06/04/2016	CEF - MOVIMENTO. REFERENTE FGTS DA SAÚDE				-164.319,76	625.423,24
06/04/2016	CEF - MOVIMENTO.				-624.010,85	1.412,39
20/04/2016	311708				-401.882,18	-400.469,79
27/04/2016	CEF - MOVIMENTO. Parte do repasse			200.000,00		-200.469,79
27/04/2016	CEF - BLATB. Agentes comunitários			183.888,90		-16.580,89
29/04/2016	CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TESOIRO. Encargos trabalhistas			441.900,00		425.319,11
29/04/2016	CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TESOIRO. folha pagto dos funcionários			1.440.000,00		1.865.319,11
29/04/2016	Rendimento da Aplicação Financeira da Saúde			628,90		1.865.948,01
29/04/2016	CAIXA. Transferencia ref folha Pagamento op 3830,3832,3836 e 3840.			-1.618.651,00		247.297,01
03/05/2016	CEF - MOVIMENTO. Ref. INSS - FPM			-39.930,51		207.366,50
05/05/2016	CEF - MOVIMENTO. Ref. consignados e FGTS de Abril			-763.454,22		-556.087,72
18/05/2016	4565/16				-34,89	-556.122,61
25/05/2016	BB- MOVIMENTO.			606.104,32		49.981,71
25/05/2016	CEF- BLATB.			100.000,00		149.981,71
25/05/2016	CEF- BLATB. 24/05			100.031,10		250.012,81
25/05/2016	CEF- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TESOIRO. 04/05/2016			458.000,00		708.012,81
25/05/2016	CEF- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TESOIRO. 19/05/2016			423.900,00		1.131.912,81
25/05/2016	CEF- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TESOIRO. 24/05/2016			400.000,00		1.531.912,81
25/05/2016	CEF- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TESOIRO. 25/05/2016			124.000,00		1.655.912,81
25/05/2016	311710				-43.137,54	1.612.775,27
27/05/2016	CAIXA. Transferencia ref folha pagamento maio/2016 op4629,4625,4621 e 4619			-1.608.373,04		4.402,23
31/05/2016	Rendimento da Aplicação Financeira da Saúde			1.289,37		5.691,60
03/06/2016	CEF - MOVIMENTO.				-578.000,00	-572.308,40
17/06/2016	BB - PROGRAMA DIABETES. Transferência de 17/05 Para Pagto dos Agentes Comunitários			45.240,00		-527.068,40
17/06/2016	Outras restituições			2.240,00		-524.828,40
17/06/2016	CEF - MOVIMENTO.				-69.259,00	-594.087,40
24/06/2016	311711				-43.966,81	-638.054,21
28/06/2016	BB - SAUDE-RETENCAO. REPASSE			319.800,00		-318.254,21
28/06/2016	BB- MOVIMENTO. REPASSE			680.200,00		361.945,79
Total Crédito, Débito e Saldo da Conta				19.513.685,95	-19.154.814,51	361.945,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Rua Dr. José Alves, 129-centro-CEP 13.800.050 Est. S. Paulo

CNPJ 45.332.095/0001-89

Fone (19)3814.1024

Secretaria de Finanças

DECLARAÇÃO

Eu Silvana Aparecida Bianchini, brasileira, natural de Espírito Santo do Pinhal, portadora do RG 9.825.135-1, funcionária pública da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, lotada na Secretaria de Finanças, função Oficial Administrativo – Cargo Coordenadora de Gerencia, **Declaro** que foi solicitado ao Banco em 14/03/2016 transferência da conta corrente 6.803-1 (Fundo Municipal de Saúde) para conta (Fundo de Saúde – Tesouro), mas houve um erro no numero da conta e a transferência foi efetuada na conta 6.801-5 (Fundamental), no dia 15/03 foi acertado a transferência para conta 6.171-1 (Fundo de Saúde - Tesouro) corrigindo o erro da Tesouraria.

O Lançamento contábil foi necessário ser feito de acordo com as transações bancárias.

Anexo os extratos bancários e a solicitação da transferência, para conferência.

Por ser verdade, firmo o presente.

Mogi Mirim, 01 de Julho de 2016.

Silvana Ap. Bianchini
Coordenadora de Gerencia
SF - Tesouraria



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Rua Dr. José Alves, 129-centro-CEP 13.800.050 Est. S. Paulo

CNPJ 45.332.095/0001-89

Fone (19)3814.1024

Secretaria de Finanças

Mogi Mirim, 14 de Março 2016.

Prezado Senhor,

Estamos autorizando transferência no valor de R\$ 601.000,00 (Seiscentos e um mil reais) da conta FMS nº 6.803-1 para conta FUNDO DE SAÚDE - nº 6.801-5 em nome da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim - CNPJ 45.332.095/0001-89

Atenciosamente,

Rosângela B. Schiavon
Chefe de Gabinete

Francisco R. Scarabel Junior

JANAINA ESTELA DA SILVA
Técnico Bancário
Matrícula 13749-2
Ag. Mogi Mirim / SP
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

14/3/16
Ilmo. Sr.

Gerente da Agência da Caixa Econômica Federal S/A
MOGI MIRIM - SP



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

323600003

0323/006/00000803-1

PM DE MOGI MIRIM FMS

de: 14/03/2016 até: 15/03/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/03/2016	030465	TEV MESM T	601.000,00D	600.950,00D
14/03/2016	727220	RESG AUTOM	601.000,00C	50,00C
15/03/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

323600003

0323/006/00000801-5

MOGI MIRIM PREF MUNICIPAL PTTS

de: 14/03/2016 até: 15/03/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/03/2016	104900	DP DINH AG	7,00C	57,00C
14/03/2016	030430	CRED TEV	50.000,00C	50.057,00C
14/03/2016	030465	CRED TEV	601.000,00C	651.057,00C
14/03/2016	305844	CHEQ COMP	612,00D	650.445,00C
14/03/2016	305845	CHEQ COMP	5.012,61D	645.432,39C
14/03/2016	305847	CHEQ COMP	715,00D	644.717,39C
14/03/2016	990001	APL AUTOM	644.667,39D	50,00C
15/03/2016	011293	CRED TEV	187.000,00C	187.050,00C
15/03/2016	305850	CHEQUE SAC	37,34D	187.012,66C
15/03/2016	305851	CHEQUE SAC	18.580,78D	168.431,88C
15/03/2016	000715	TEV MESM T	601.000,00D	432.568,12D
15/03/2016	305846	CHEQ COMP	2.384,18D	434.952,30D
15/03/2016	727220	RESG AUTOM	435.002,30C	50,00C
15/03/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

323600003

0323/006/00000171-1

FMS MOGI MIRIM TESOUREIRO

de: 14/03/2016 até: 15/03/2016

novos parâmetros

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/03/2016	900001	CHEQ COMP	3.155,04D	3.155,04D
14/03/2016	900002	CHEQ COMP	26.913,75D	30.068,79D
14/03/2016	000073	TAR AD DEP	45,00D	30.113,79D
15/03/2016	000715	CRED TEV	601.000,00C	570.886,21C
15/03/2016	011338	CRED TEV	26.454,56C	597.340,77C
15/03/2016	900003	CHEQUE SAC	2.500,00D	594.840,77C
15/03/2016	900005	CHEQUE SAC	17.627,38D	577.213,39C
15/03/2016	900006	CHEQUE SAC	445.386,15D	131.827,24C
15/03/2016	900007	CHEQUE SAC	35.000,00D	96.827,24C
15/03/2016	900008	CHEQUE SAC	27.000,00D	69.827,24C
15/03/2016	000020	MANUT CAD	29,50D	69.797,74C
15/03/2016	000000	DEB.JUROS	163,98D	69.633,76C
15/03/2016	-	Saldo Atualizado		69.633,76C

28



DECLARAÇÃO

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, em sua Reunião Ordinária, realizada no dia 29 de Março 2016, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, e pelo Decreto nº 5.839 de 11 de julho de 2006 e;

Considerando a ampla discussão da Resolução do CNS nº 453/12 realizada nos espaços de Controle Social, entre os quais se destacam as Plenárias de Conselhos de Saúde;

Considerando o que disciplina a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, e o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamentam a Lei Orgânica da Saúde.

Considerando a Lei 8.080/90, que estabelece a competência e as atribuições na elaboração de normas para regular todas as ações e serviços de saúde, tendo em vista sua relevância pública, e as condições para funcionamento destes serviços;

Considerando a Lei 8.142/90 em todos seus dispositivos, que determina competência aos Conselhos de Saúde para atuar na formulação de estratégias e no controle das Políticas Públicas de Saúde, tornando os Conselhos de Saúde Órgão Colegiado e Deliberativo devendo funcionar em caráter permanente;

Considerando que a Secretaria de Saúde apresentou a Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2016 e a análise da Comissão Permanente de Avaliação da Gestão Técnico-Financeira do Conselho Municipal de Saúde recomendou pela Reprovação das Contas.

DECLARA:

Que colocado em votação o Pleno do Conselho Municipal de Saúde **REPROVOU** pela maioria dos presentes à reunião a Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2016.

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Recebemos
29/06/16

Waldir de Oliveira de Almeida Souza

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LEONEL VIEIRA DO PRADO JUNIOR. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 057D-KP9A-4M1C-5QPP



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO GUARÁ



**ATA Nº 003 – 2016 – COMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO E
AVALIAÇÃO DA GESTÃO TÉCNICO/FINANCEIRA**

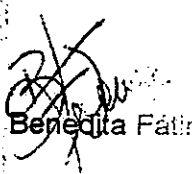
Ata de Reunião da Comissão Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Gestão Técnico Financeira referente à Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2016 realizada aos 14 de Junho de dois mil e dezesseis, na sala de reunião do Conselho Municipal de Saúde às 14h00, com a presença dos Conselheiros: **Cleuza Aparecida Fávero Cruz, Ederaldo Moreira Filho, Miguel Vaz de Moraes, Benedita Fátima de Souza e Rosemary Fátima Silva**, e representantes da Secretaria de Saúde **Ana Maria Rímoli, Daniele Tonietti e Lúcia Helena R. Vicente, Ivone Mendes, Marília B.A. Bezerra e Lilian K. Coradini**, se reuniram ainda para apresentação da área Financeira em 22 de Junho de dois mil e dezesseis na sala de reunião do Conselho Municipal de Saúde, às 15h00 os Conselheiros **Miguel Vaz de Moraes, Ederaldo Moreira Filho e Rosemary Fátima Silva** com os Técnicos da Secretaria de Saúde na área Financeira **Valdelice M. Abreu e Elaine Franco**, para as expanações finais e,

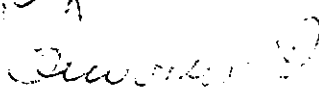
- Considerando que os exames Laboratoriais não contemplam a necessidade da Rede Básica, existindo ainda cotas para realização dos mesmos, prejudicando os usuários;
- Considerando o transtorno vivenciado pela população na retirada de medicamentos fornecido pela Rede aos pacientes que possuem receita médica de particulares e Convênios;
- Considerando ainda a falta de determinados medicamentos em toda Rede de Assistência à Saúde;
- Considerando que as Cirurgias Eletivas ainda não foram restabelecidas e que as cotas para as mesmas prejudicam a população necessitada, existindo uma fila extremamente alta;
- Considerando a perda de Consultas e Atendimentos (Médicos e outros) pelos usuários devido a falta do Transporte;
- Considerando que não ocorreu resposta aos questionamentos sobre as Ordens de Pagamentos das reformas das U.B.S.;




- Considerando a dificuldade de sanar as dúvidas sobre os Gastos Financeiros da Secretaria de Saúde, que não respondeu aos questionamentos dos Conselheiros, tais como o repasse do Fundo Municipal de Saúde para o Ensino Fundamental em 22/01/2016 no valor de R\$ 2.032,02 e em 14/03/2016 no valor de R\$ 601.000,00;
- Considerando que não ocorreu resposta aos questionamentos sobre o pagamento ao SERASA;
- Considerando que não ocorreu resposta aos questionamentos sobre a diferença entre os valores apontados pela Secretaria de Saúde e os valores constantes no Fundo Nacional de Saúde;
- Considerando que as verbas específica do CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) e Brasil Sorridente não são aplicadas no mesmo, existindo uma Odontologia sucateada em equipamentos (cadeiras, equipamentos complementares ao atendimento e outros);
- Considerando que a Esterilização dos materiais Odontológicos está sendo realizada de modo a comprometer o atendimento, com uma logística inadequada;
- Considerando que nesse 1º Quadrimestre ocorreu Má Gestão dos Recursos Públicos;
- Considerando a Gestão Inadequada dos Recursos Públicos;


Diante do exposto, os membros da Comissão Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Gestão Técnico/Financeira, entendeu que a **Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2016** está comprometida, recomendando a **REPROVAÇÃO DAS CONTAS APRESENTADAS**.


Benedita Fátima de Souza


Ederaldo Moreira Filho


Rosemary Fátima Silva


Cleuza Aparecida Favero Cruz


Miguel Vaz de Moraes