

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

RELATÓRIO / CONTAS DA SAÚDE

COMISSÃO FISCAL / CMS

JULHO
2017



CONTAS DA SAÚDE - JULHO

CONTA	SALDO INICIAL	CRÉDITOS	RENDIMENTOS	SAÍDAS	SALDO FINAL
MAC – MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	633.371,71	780.544,40	3.370,02	659.402,27	757.883,86

NOME	VALOR PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
AUDIO CLINICA LTDA	354,00	EXAMES
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.140,00	SONDA P UPA
DALVA MAIORI BARBARINI	1.000,00	ALUGUEL
ADA LUDRES BARCHESI	1.859,35	ALUGUEL
CENTRO PROMOÇÕES SOCIAIS MARIA ANTONIA	8.571,60	ALUGUEL
SILVANA MAIORINO	1.000,00	ALUGUEL

NOME	VALOR PGTO	DESCRIÇÃO
VANESSA BOZZETTI MAIORINI	1.000,00	ALUGUEL
VINICIUS BOZZETTI MAIORINI	1.000,00	ALUGUEL
MARIA LUIZA SCHINCARIOL SABINO	1.750,00	ALUGUEL
LUIS CARLOS SABINO	1.750,00	ALUGUEL
ZELINA LONGO DOS SANTOS	3.658,63	ALUGUEL
LINUS PAULING MEDICINA DIAGNÓSTICA	1.723,75	POLISSONOGRAMIA
CONNECT HEART TELEMEDICINA	3.806,53	ELETROCARDIOGRAMA
CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL	20.590,57	EXAMES HOLTER
MEMPHYS LABORATÓRIO DE ANATOMIA	3.639,58	ANÁTOMO
TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	4.219,57	MEDICAMENTOS UPA

NOME	VALOR PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
PREMIUM DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA	778,15	RESSONANCIA
LINUS PAULING MEDICINA DIAGNÓSTICA	689,50	POLISSONOGRAMIA
RADCRAF CENTRO DE DIAGNOSTICO ODONTO	3.400,00	RADIOGRAFIA
CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL	129,14	EXAMES
NEO NUCLEO DE ENDOSCOPIA	29.786,40	COLONOSCOPIA
NEO NUCLEO DE ENDOSCOPIA	6.698,00	ENDOSCOPIA
IRMANDADE SANTA CASA	89.277,34	
IRMANDADE SANTA CASA	19.220,06	
IRMANDADE SANTA CASA	134.496,12	
IRMANDADE SANTA CASA	77.562,50	
CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL	337,53	EXAMES

NOME	VALOR PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
CENTRUS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	80.833,04	EXAMES
EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI	866,27	INSUMOS CEO
EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI	4.406,82	INSUMOS CEO
DR. GHELFOND DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA	6.976,01	EXAMES
HUMANA ALIMENTAR DISTR. MEDICAMENTOS	16.844,08	DIETA/MELHOR EM CASA
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	110,00	SONDA FOLEY
MAFALDO BARCHESE	1.859,34	ALUGUEL-MARÇO
MAFALDO BARCHESE/ADA LURDES BARCHESE	1.859,34	ALUGUEL-MARÇO
MAFALDO BARCHESE	1.859,34	ALUGUEL-JUNHO

NOME	VALOR PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
MAFALDO BARCHESE/ADA LURDES BARCHESE	1.859,34	ALUGUEL -JUNHO
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	96.000,00	Equipamento Raio X
CENDICAMP CENTRAL DIAGNÓSTICA CAMPINAS	1.416,91	EXAME D. OSSEA
IN DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	681,00	INSUMOS ODONTO
APAE VALINHOS	21.000,00	
CEDINE CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEURO	2.521,60	EXAMDE ENMG

CONTA	SALDO INICIAL	CRÉDITOS	RENDIMENTOS	SAÍDAS	SALDO FINAL
PAB- ATENÇÃO BASICA	546.131,54	211.580,83	3.135,02	147.911,52	612.935,87

CONTA	VALOR PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.137,90	PAPEL LENÇOL
TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	183,36	LUVA CIRURGICA
TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	6.732,96	LUVA CIRURGICA
TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	3.599,70	LUVA CIRURGICA
TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	440,00	INSUMOS UBS
TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	1.104,83	INSUMOS UBS

CONTA	VALOR PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	47,37	COMPRESSA GAZE
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS	90,00	MEDICAMENTOS
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS	6.198,40	MEDICAMENTOS
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS	499,00	MEDICAMENTOS
VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	504,63	MEDICAMENTOS
VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	1.173,00	MEDICAMENTOS
CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA	948,75	MEDICAMENTOS
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.600,00	MEDICAMENTOS
CRISTÁLIA PDTOS QUÍMICOS	10.347,00	MEDICAMENTOS

CONTA	VALOR PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
COMERCIAL CIRÚRGICA RIO CLARENSE LTDA	6.500,00	MEDICAMENTOS
AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	39,70	MEDICAMENTOS
AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	26.430,00	MEDICAMENTOS
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.384,80	MEDICAMENTOS
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.468,00	MEDICAMENTOS
R.A.P APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	490,00	MEDICAMENTOS
R.A.P APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	4.372,80	MEDICAMENTOS
R.A.P APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	834,00	MEDICAMENTOS
R.A.P APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	700,20	MEDICAMENTOS

CONTA	VALOR PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	1.478,50	MEDICAMENTOS
COMERCIAL CIRÚRGICA RIO CLARENSE	3.288,00	MEDICAMENTOS
DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	3.493,00	MEDICAMENTOS
VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	921,00	MEDICAMENTOS
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTO	745,00	TOBRAMICINA
R.A.P APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	891,00	NIFEDIPINO
ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR	15.510,09	REMÉDIOS
FRAGNARIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	28.578,53	REMÉDIOS
PORTAL LTDA	1.180,00	REMEDIOS

CONTA	SALDO INICIAL	CRÉDITOS	RENDIMENTOS	SAÍDAS	SALDO FINAL
AIDS	341.189,87	130.889,04	2.074,88	233,15	473.920,64

NOME	VALOR PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
MAGRÃO COMÉRCIO DE ALIMENTOS - EIRELI - ME	33,95	REFRIGERANTES
MAGRÃO COMÉRCIO DE ALIMENTOS - EIRELI - ME	37,80	LANCHE
PANIFICADORA BELLA ITALIA	49,80	LANCHE
PANIFICADORA BELLA ITALIA	111,60	LANCHE

CONTA	SALDO INICIAL	CRÉDITOS	RENDIMENTOS	SAÍDAS	SALDO FINAL
VIGILANCIA EM SAÚDE	321.746,79	42.782,20	998,19	140.646,02	224.881,16

CONTA	VALOR PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
PISO BASE VIGILANCIA	6.108,08	PISO VIGILÂNCIA
FLEXO WORLD ROTULOS E ETIQUETAS	459,00	ETIQUETA ADESIVA
LICITAVET COMERCIAL LTDA	1.594,95	RAÇÃO

CONTA	SALDO INICIAL	CRÉDITOS	RENDIMENTOS	SAÍDAS	SALDO FINAL
PAB – ESTADUAL	448.474,81	9.000,00	2.103,95	9.116,10	450.462,66

CONTA	VALOR PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
Todos Juntos Contra o Aedes Aegypti	9.000,00	Pagamento do Mutirão contra a dengue do mês de abril/2017
Tarifa ordem bancária	116,10	Tarifa Ordem bancária para pagamento dos servidores

CONTA	SALDO INICIAL	CRÉDITOS	RENDIMENTOS	SAÍDAS	SALDO FINAL
GESTÃO SUS	41.838,08	0,00	181,91	2.835,00	39.184,99

CONTA	VALOR PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBLICA	2.835,00	CURSO DE CAPACITAÇÃO

CONTA	SALDO INICIAL	CRÉDITOS	RENDIMENTOS	SAÍDAS	SALDO FINAL
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	236.216,72	27.608,08	1.090,71	57.933,58	206.981,93

CONTA	VALOR PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	594,00	MEDICAMENTO
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	980,00	MEDICAMENTO
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	678,38	MEDICAMENTO
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	153,00	MEDICAMENTO
DIMACI S/P MATERIAL CIRURGICO	1.500,00	MEDICAMENTO
DIMACI S/P MATERIAL CIRURGICO	3.497,00	MEDICAMENTO

CONTA	VALOR PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	348,46	MEDICAMENTO
R.A.P APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	192,50	MEDICAMENTO
MAURO MARCIANO COM. MED.	3.469,54	MEDICAMENTO
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSP.	1.772,00	MEDICAMENTO
PORTAL LTDA	550,80	MEDICAMENTO
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	38.783,50	MEDICAMENTO
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.414,40	MEDICAMENTO

CONTAS DA SAÚDE – JULHO

CONTA	SALDO INICIAL	CRÉDITOS	RENDIMENTOS	SAÍDAS	SALDO FINAL
FMS –LC 141/12	0,00	3.464.366,12	5.439,15	3.469.805,27	0,00
TAXAS E MULTAS VIGILANCIA	240.790,95	45.124,72	1.287,70	0,00	287.203,37
INVESTIMENTO – UPA	8.609,92	0,00	70,39	0,00	8.680,31
EQUIPAMENTOS JD. PARAISO	84.034,71	0,00	390,51	0,00	84.425,22
CONSTRUÇÃO SÃO BENTO	225,39	0,00	1,05	0,00	226,44
REFORMA JD PINHEIROS	1.224,50	0,00	5,69	0,00	1.230,19
REFORMA JD.MACUCO	7.929,21	0,00	36,85	0,00	7.966,06
REFORMA BOM RETIRO	3.078,63	0,00	14,31	0,00	3.092,94

CONTAS DA SAÚDE – JULHO

CONTA	SALDO INICIAL	CRÉDITOS	RENDIMENTOS	SAÍDAS	SALDO FINAL
REFORMA AGRARIA	1.767,10	0,00	8,21	0,00	1.775,31
EQUIPAMENTOS UPA	6.449,04	0,00	29,97	0,00	6.479,01
EQUIPAMENTOS –CEV	319.570,67	0,00	1.485,05	0,00	321.055,72
REDE DE ATENÇÃO INTEGRAL AS URGENCIAS	2.522,86	0,00	11,72	0,00	2.534,58
CONSTRUÇÃO MORADA DO SOL	95.918,51	0,00	445,73	0,00	96.364,24
CONSTRUÇÃO FRUTAL	120.368,33	0,00	559,35	0,00	120.927,68
REFORMA JD PINHEIROS	52.779,86	0,00	245,27	0,00	53.025,13
ESTRUTURAÇÃO DE REDES E SERVIÇOS UBS	361.756,71	0,00	1.681,08	0,00	363.437,79

CONTAS DA SAÚDE - JULHO

CONTA	SALDO INICIAL	CRÉDITOS	RENDIMENTOS	SAÍDAS	SALDO FINAL
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA UBS	165.876,32	0,00	770,83	0,00	166.647,15
EQUIPAMENTOS PERMANENTES	330.037,49	0,00	1.258,11	0,00	331.295,60
LABORATÓRIO MUNICIPAL	210.007,37	0,00	1.151,08	0,00	211.158,45
ESTRUTURAÇÃO REDE ATENÇÃO BÁSICA	100.891,44	0,00	384,61	0,00	101.276,05
EQUIPAMENTOS PERMANENTES	406.246,54	0,00	1.887,83	0,00	408.134,37

CONTA	SALDO INICIAL	CRÉDITOS	RENDIMENTOS	SAÍDAS	SALDO FINAL
EQTOS PERMANENTES UBS MARACANÃ	151.062,10	0,00	701,98	0,00	151.764,08
EQTOS PERMANENTES IMPERIAL E REFORMA	262.649,10	0,00	1.220,53	0,00	263.869,63
EQTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.458,30	0,00	452,89	0,00	97.911,19
TOTAL	5.600.224,57	4.711.895,39	32.494,57	4.487.882,91	5.856.731,62

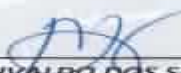


Fechamento Folha de Pagamento Julho/2017

Saúde

Total de Vencimentos:	5.089.529,11
(-) Abatimentos:	49.241,00
Vencimentos Líquidos:	5.040.288,11
Obrigações Patronais:	
INSS Parte Prefeitura:	86.963,82
Seguro Acidente do Trabalho:	6.952,77
VALIPREV Parte Prefeitura:	
FGTS:	25.879,95
Total Obrigações Patronais:	119.796,54
Total Geral Saúde	5.160.084,65
Repasse:	
26/07/2017	3.469.000,00
26/07/2017	796,47

Valinhos, 31 de julho de 2017.



RONIVALDO DOS SANTOS
Diretor Depto. Finanças

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

O relatório referente ao mês de JULHO 2017 foi analisado pela comissão abaixo, os quais sugerem a aprovação do Conselho Municipal de Saúde:

Sra. Carla Eduarda Marques de Oliviera

Sr. Jorge Luiz de Lucca

Sr. Elias de Souza Maciel

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

OBRIGADA