DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BONITO

Conforme Lei Municipal nº 2.506, de 19 de maio de 2016

www.ribeiraobonito.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/ribeiraobonito

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE RIBEIRÃO BONITO	2
Licitações e Contratos	2
Atas de Sessões	2
Aviso de Licitação	2
Outros Atos	3
Santa Casa de Misericordia	4
Ineditoriais	4

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Ribeirão Bonito, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Ribeirão Bonito poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.ribeiraobonito.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/ribeiraobonito
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
CNPJ 45.355.914/0001-03
Praça dos Três Poderes
Telefone: (16) 3355-9900
Site: www.ribeiraobonito.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/ribeiraobonito

Câmara Municipal de Ribeirão Bonito
CNPJ 01.755.400/0001-70
Praça Sylvio Gomes de Camargo, 01
Telefone: (16) 3344-3049
Site: www.cmrb.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Ribeirão Bonito garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.ribeiraobonito.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/ribeiraobonito

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BONITO

Conforme Lei Municipal nº 2.506, de 19 de maio de 2016

www.ribeiraobonito.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/ribeiraobonito

PODER EXECUTIVO DE RIBEIRÃO BONITO

Licitações e Contratos

Atas de Sessões

ATA DE JULGAMENTO

Aos 27 dias do mês de junho do ano de 2.017, às 09h00, reuniram-se o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria n.º 4217, de 16 de fevereiro de 2.017, para proceder ao julgamento do Pregão Presencial n.º 028/2017, cujo objeto versa sobre a AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) BOMBAS DOSADORAS DE FLÚOR NOVAS, DESTINADAS AO TRATAMENTO DA ÁGUA DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BONITO-SP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ANEXAS AO PRESENTE CERTAME.

Iniciados os trabalhos registra a ausência dos membros da Equipe de Apoio, as Sras. Michelle de Cássia Hernandez Oprini Al Naimi e Mariana Gini, verificando todavia, a presença da suplente nomeada, Sra. Ana Lúcia Fernandes Pinheiro.

De acordo com a Portaria n.º 4261, de 19 de junho de 2017, fica nomeado para o cargo de Pregoeiro o Senhor Rafael Silva dos Santos, substituindo ao Pregoeiro nomeado, estando este em gozo de férias.

Não verifica a presença da responsável pelo controle interno a Sra. Marcella Piccolo Flora Carneiro.

Verifica a presença de apenas um interessado, sendo: SANCOMAR COMERCIAL LTDA ME.

Apurada a inviolabilidade dos envelopes, abre o de credenciamento, credenciando como representante o Sr. Paulo Cesar Ferreira, portador do RG n.º 15.635.757-4 e inscrito no CPF n.º 080.044.708-58.

Após, abre o envelopes proposta, e estando a proposta condizente para com as exigências do Instrumento Convocatório, aceita-a para participação, constatando o valor unitário de R$ 1.499,00 (um mil e quatrocentos e noventa e nove reais), perfazendo o valor global de R$ 11.992,00 (onze mil e novecentos e noventa e dois reais).

Resta prejudicada a realização de disputa de lances verbais, ante a ausência de demais interessados, bem como as tratativas e negociação restaram infrutíferas.

Na sequencia, abre o envelope habilitação, verificando que a Licitante atende a todas as exigências do Instrumento Convocatório, declarando-a como vencedora do presente certame.

RAFAEL SILVA DOS SANTOS

JOSÉ DE QUEIROZ NETO

DANILO ELIAS

ANA LÚCIA FERNANDES PINHEIRO

PAULO CESAR FERREIRA

Aviso de Licitação

MINUTA DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N. º 033/2017

A Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito torna público aos interessados, que se encontra aberta no Paço Municipal a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 033/2017, destinada à REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LEITES E DIETAS ALIMENTARES NOVOS DESTINADOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, CONFORME DESCRIÇÕES E QUANTIDADES ANEXAS AO PRESENTE CERTAME.

O Edital completo e demais informações referentes a presente licitação, serão fornecidos pelo Departamento de Licitações desta Prefeitura, localizada na Praça dos Três Poderes s/nº- Centro- nesta cidade e comarca de Ribeirão Bonito-SP- Tel (16) 33559900, no horário das 8h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00 ou retirado pelo site através do endereço: www.ribeiraobonito.sp.gov.br no link licitações.

Entrega dos Envelopes: até a data de 11 de julho de 2017, às 09h00, no setor de protocolos da Prefeitura Municipal.

Data e horário da sessão de abertura dos envelopes: dia 11 de julho de 2017, às 09h05, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal.

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BONITO

Conforme Lei Municipal nº 2.506, de 19 de maio de 2016

www.ribeiraobonito.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/ribeiraobonito

Local: Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito/SP.

Francisco José Campaner

Prefeito Municipal

Outros Atos

TERMO DE REEQUIILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 011/2017

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

CONTRATADA: AUTO POSTO SIMÕES E SIMÕES LTDA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÁLCOOL, GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S-10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL AO LONGO DO ANO DE 2017, CONFORME QUANTIDADES ANEXAS AO PRESENTE CERTAME.

Pelo presente Termo de Reequilíbrio Econômico Financeiro, as partes signatárias decidem REEQUILIBRAR O VALOR DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, objeto do procedimento licitatório, modalidade Pregão Presencial n.º 004/2017, formalizado na data de 15 de março de 2017, mediante as seguintes cláusulas e condições:

I – DO VALOR DO OBJETO

Conforme pesquisa telefônica e orçamentos anexos, tendo em vista a baixa do produto diesel S-10 no mercado, torna-se necessária a celebração de termo de reequilíbrio econômico financeiro contratual.

Assim sendo e de acordo com o parecer jurídico anexo, o valor do litro do diesel S-10 resta fixado em R$ 2,95 (dois reais e noventa e cinco centavos).

II – DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES

Neste ato reiteram e ratificam todas as demais disposições contratuais consignadas no bojo do contrato originário, consubstanciando-se o presente termo em parte integrante do contrato originário, para todos os fins de direito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente Instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, em 02 (duas) laudas preenchidas somente no anverso, na presença de 02 (duas) testemunhas, revestindo-se das formalidades executivas.

Ribeirão Bonito, 22 de junho de 2.017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER

PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATANTE

AUTO POSTO SIMÕES E SIMÕES LTDA

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1) Sonia Maria Basílio

RG nº 27.815.985-0

2) Raimi Custódio da Fonseca Bomfim

RG nº 41.088.687-7

Santa Casa de Misericordia | **Ineditoriais**

BALANCETE VERIFICAÇÃO — PERIODO: 01/04/2017 A 30/04/2017 — FOLHA: 0056

0003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIBEIRAO BONITO

RUA HORTENCIA 120 - Bairro: CENTRO - CEP: 13580-000 Rib.Bonito/SP

CNPJ: 55.939.920/0001-61 I.E. ISENTO Orgão: CARTORIO Registro Nº. 5

Conta			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
1 ATIVO			**1.370.339,02 D**	**806.644,10**	**891.144,91**	**84.500,81 C**	**1.285.838,21 D**
1.1 ATIVO CIRCULANTE			**211.043,81 D**	**806.644,10**	**881.106,03**	**74.461,93 C**	**136.581,88 D**
1.1.01 DISPONIBILIDADES			**79.285,90 D**	**469.743,67**	**512.474,73**	**42.731,06 C**	**36.554,84 D**
1.1.01.01 CAIXA GERAL			**816,88 D**	**1.559,40**	**2.062,75**	**503,35 C**	**313,53 D**
5	1101010001	CAIXA SANTA CASA	816,88 D	1.559,40	2.062,75	503,35 C	313,53 D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO			**78.469,10 D**	**468.184,27**	**510.411,98**	**42.227,71 C**	**36.241,39 D**
8	1101020001	B.BRASIL S/A C/C 3.115-1	5.342,04 D	3.874,00	1.601,74	2.272,26 D	7.614,30 D
9	1101020002	B.BRASIL S/A C/C 300.021-4	0,00	256,00	146,32	109,68 D	109,68 D
10	1101020003	B.BRASIL S/A C/C 371-9	12.375,89 D	0,00	7.294,82	7.294,82 C	5.081,07 D
266	1101020012	BCO BRADESCO S/A. C/C 8.910-9	21.419,54 D	148.642,79	146.828,55	1.814,24 D	23.233,78 D
463	1101020013	BRADESCO S/A - C/C-9169-3 O.S	39.331,63 D	315.411,48	354.540,55	39.129,07 C	202,56 D
1.1.01.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS			**0,08 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,08 C**
15	1101030001	B.BRASIL S/A 3.115-1 APLIC.	0,08 C	0,00	0,00	0,00	0,08 C
1.1.02 ESTOQUES			**62.576,82 D**	**15.830,30**	**18.217,80**	**2.387,50 C**	**60.189,32 D**
1.1.02.01 ESTOQUE SANTA CASA			**43.386,66 D**	**2.094,10**	**3.419,38**	**1.325,28 C**	**42.061,38 D**
33	1102010001	MEDIC. E MAT. FARMÁCIA - SC	43.386,66 D	2.094,10	3.419,38	1.325,28 C	42.061,38 D
1.1.02.02 ESTOQUE P.SOC./PSF"S			**19.190,16 D**	**13.736,20**	**14.798,42**	**1.062,22 C**	**18.127,94 D**
35	1102020001	MEDIC.E MAT.FARMÁCIA - PSF/PS	19.190,16 D	13.736,20	14.798,42	1.062,22 C	18.127,94 D
1.1.03 CONTAS A RECBER			**69.181,09 D**	**315.411,48**	**347.373,31**	**31.961,83 C**	**37.219,26 D**
1.1.03.01 CONTAS A RECEBER			**69.181,09 D**	**315.411,48**	**347.373,31**	**31.961,83 C**	**37.219,26 D**
25	1103010001	PREF. M. RIB. BONITO	69.181,09 D	315.411,48	347.373,31	31.961,83 C	37.219,26 D
1.1.04 ADIANTAMENTOS			**0,00**	**5.658,65**	**3.040,19**	**2.618,46 D**	**2.618,46 D**
1.1.04.01 ADIANTAMENTOS			**0,00**	**5.658,65**	**3.040,19**	**2.618,46 D**	**2.618,46 D**
29	1104010002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	5.658,65	3.040,19	2.618,46 D	2.618,46 D
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE			**1.159.295,21 D**	**0,00**	**10.038,88**	**10.038,88 C**	**1.149.256,33 D**
1.2.01 ATIVO IMOBILIZADO			**2.345.420,27 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.345.420,27 D**
1.2.01.01 ATIVO IMOB. TÉCNICO HOSPITALAR			**765.319,95 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**765.319,95 D**
46	1201010007	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	309.973,21 D	0,00	0,00	0,00	309.973,21 D
416	1201010010	EQUIPAMENTOS	13.314,33 D	0,00	0,00	0,00	13.314,33 D
75	1201010009	FERRAMENTAS	168,60 D	0,00	0,00	0,00	168,60 D
45	1201010006	IMÓVEIS	78.728,13 D	0,00	0,00	0,00	78.728,13 D
43	1201010004	INSTALAÇÕES	4.966,94 D	0,00	0,00	0,00	4.966,94 D
42	1201010003	MAQ. EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	349.300,02 D	0,00	0,00	0,00	349.300,02 D
472	1201010011	MOVEIS E UTENSILIOS	5.322,42 D	0,00	0,00	0,00	5.322,42 D
40	1201010001	TERRENOS	560,00 D	0,00	0,00	0,00	560,00 D
47	1201010008	UTENSÍLIOS HOSPITALARES	2.986,30 D	0,00	0,00	0,00	2.986,30 D
1.2.01.02 IMOBILIZADO TECNICO REF E AMPL			**1.433.447,84 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.433.447,84 D**
51	1201020003	AMPLIAÇÃO	1.023.150,46 D	0,00	0,00	0,00	1.023.150,46 D
49	1201020001	BDI - REFORMA	9.720,53 D	0,00	0,00	0,00	9.720,53 D
744	1201020006	BDI AMPLIAÇÃO	16.106,15 D	0,00	0,00	0,00	16.106,15 D
52	1201020004	EQUIPAMENTOS	75.717,80 D	0,00	0,00	0,00	75.717,80 D
53	1201020005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.400,00 D	0,00	0,00	0,00	1.400,00 D
50	1201020002	REFORMA	307.352,90 D	0,00	0,00	0,00	307.352,90 D
1.2.01.03 IMOBILIZADO TÉC ADMINISTRATIVO			**84.515,92 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.515,92 D**
56	1201030002	DIREITO DE USO LINHA TELEFONIA	1.574,19 D	0,00	0,00	0,00	1.574,19 D
58	1201030004	EQUIPAMENTOS	175,00 D	0,00	0,00	0,00	175,00 D
57	1201030003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.912,08 D	0,00	0,00	0,00	5.912,08 D
55	1201030001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	76.854,65 D	0,00	0,00	0,00	76.854,65 D
1.2.01.04 IMOB. PSF'S / PRONTO SOCORRO			**62.136,56 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.136,56 D**
61	1201040002	EQUIPAMENTO - PSF GUARAPIRANGA	8.935,00 D	0,00	0,00	0,00	8.935,00 D

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIBEIRAO

BALANCETE VERIFICAÇÃO **PERIODO: 01/04/2017 A 30/04/2017** **FOLHA: 0057**

0003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIBEIRAO BONITO

RUA HORTENCIA 120 - Bairro: CENTRO - CEP: 13580-000 Rib.Bonito/SP

CNPJ: 55.939.920/0001-61 I.E. ISENTO Orgão: CARTORIO Registro Nº. 5

Conta			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
66	1201040007	EQUIPAMENTOS - PSF 'S	7.980,69 D	0,00	0,00	0,00	7.980,69 D
447	1201040008	MOVEIS - PRONTO SOCORRO	679,00 D	0,00	0,00	0,00	679,00 D
63	1201040004	MÓVEIS - PSF CENTENÁRIO 01	9.481,77 D	0,00	0,00	0,00	9.481,77 D
60	1201040001	MÓVEIS - PSF GUARAPIRANGA	10.911,90 D	0,00	0,00	0,00	10.911,90 D
62	1201040003	MÓVEIS - PSF MALVINAS 01	15.938,20 D	0,00	0,00	0,00	15.938,20 D
65	1201040006	MÓVEIS - PSF MALVINAS 02	7.320,00 D	0,00	0,00	0,00	7.320,00 D
451	1201040009	SOFTWARE	890,00 D	0,00	0,00	0,00	890,00 D
1.2.02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA			**1.186.125,06 C**	**0,00**	**10.038,88**	**10.038,88 C**	**1.196.163,94 C**
1.2.02.01 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA			**1.186.125,06 C**	**0,00**	**10.038,88**	**10.038,88 C**	**1.196.163,94 C**
74	1202010006	DEPR. PRÉDIOS E EDIFICAÇÕES	669.702,54 C	0,00	5.476,36	5.476,36 C	675.178,90 C
71	1202010003	DEPRECIAÇÃO FERRAMENTAS	168,60 C	0,00	0,00	0,00	168,60 C
70	1202010002	DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES	4.174,52 C	0,00	41,38	41,38 C	4.215,90 C
69	1202010001	DEPRECIAÇÃO MAQ. E EQUIPAMENTO	395.368,35 C	0,00	3.591,50	3.591,50 C	398.959,85 C
73	1202010005	DEPRECIAÇÃO MÓVEIS /UTENSILIOS	116.711,05 C	0,00	929,64	929,64 C	117.640,69 C

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIBEIRAO

BALANCETE VERIFICAÇÃO — PERIODO: 01/04/2017 A 30/04/2017 — FOLHA: 0058

0003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIBEIRAO BONITO

RUA HORTENCIA 120 - Bairro: CENTRO - CEP: 13580-000 Rib.Bonito/SP

CNPJ: 55.939.920/0001-61 I.E. ISENTO Orgão: CARTORIO Registro Nº. 5

Conta			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
2 PASSIVO			**1.370.339,02 C**	**414.564,38**	**370.393,67**	**44.170,71 D**	**1.326.168,31 C**
2.1 PASSIVO CIRCULANTE			**465.795,36 C**	**414.207,38**	**370.393,67**	**43.813,71 D**	**421.981,65 C**
2.1.01 FORNECEDOR A PAGAR SANTA CASA			**9.449,65 C**	**168.892,49**	**176.664,67**	**7.772,18 C**	**17.221,83 C**
2.1.01.01 FORNECEDOR			**9.449,65 C**	**168.892,49**	**176.664,67**	**7.772,18 C**	**17.221,83 C**
751	2101010110	AMANDA DE OLIVEIRA DIONISIO	0,00	285,00	1.381,80	1.096,80 C	1.096,80 C
606	2101010285	AROMA DOURADO TORREFACAO MOAGE	0,00	189,00	189,00	0,00	0,00
83	2101010004	BALDAVIRA & TUCCI	0,00	20.997,66	20.997,66	0,00	0,00
84	2101010005	BRUNO HADDAD SUCCI ME	0,00	78,40	78,40	0,00	0,00
87	2101010008	CARLOS ANTONIO MELLO BUZZÁ	0,00	4.622,10	4.640,00	17,90 C	17,90 C
88	2101010009	CH LAZZARI ME	0,00	1.361,25	1.361,25	0,00	0,00
583	2101010269	CLINICA MEDICA HUMANA SAUDE EM	0,00	9.385,00	9.385,00	0,00	0,00
461	2101010188	CLINICA ORTOP.STA.MONICA S/S	141,71 C	6.100,25	6.100,25	0,00	141,71 C
927	2101010117	CLÍNICA MÉDICA FREITAS S/S	0,00	7.265,57	7.265,57	0,00	0,00
92	2101010013	CM HOSPITALAR LTDA	0,00	1.015,20	1.257,70	242,50 C	242,50 C
163	2101010084	COM. CIRÚRGICA RIOCLARENSE	0,00	2.152,11	2.152,11	0,00	0,00
489	2101010206	CPFL - COMP.PTA.FORÇA E LUZ	0,00	2.378,03	1.807,14	570,89 D	570,89 D
96	2101010017	DIAGMED UNID. D. MÉDICA	4.286,39 C	2.519,51	2.519,51	0,00	4.286,39 C
204	2101010127	GILSON A.BARRIOS DE JESUS	0,00	12.666,35	12.666,35	0,00	0,00
496	2101010211	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	1.113,80	1.113,80	0,00	0,00
577	2101010265	IBF - IND. BRASILEIRA DE FILMS	0,00	1.349,88	2.699,75	1.349,87 C	1.349,87 C
872	2101010106	JOFRAN COMER DE PROD HIG LTDA	0,00	215,00	215,00	0,00	0,00
550	2101010250	JOSE VALENTIM MANIERI ME	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00
114	2101010035	JULIANA MAÍSA SALTARELLI	154,11 C	0,00	0,00	0,00	154,11 C
118	2101010039	LAB. C. A. C. FLEMING	0,00	13.266,79	13.266,79	0,00	0,00
117	2101010038	LAC COM. E MANUT. EQUIP. MÉD.	0,00	242,50	285,00	42,50 C	42,50 C
615	2101010291	LEANDRO DE ALMEIDA PRADO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
121	2101010042	LOPES & NOGUEIRA SERV MED LTDA	0,00	4.952,95	4.952,95	0,00	0,00
601	2101010280	LORDAO E MESQUITA MED. ASSOC.	0,00	3.745,05	3.745,05	0,00	0,00
582	2101010268	M.M.COML. MAT. REPR	0,00	57,45	57,45	0,00	0,00
122	2101010043	MACROMED COM MAT MÉDICO E HOSP	0,00	566,31	566,31	0,00	0,00
580	2101010266	MAGRO E FIAMONCINI CLINICA MED	0,00	4.129,40	4.129,40	0,00	0,00
436	2101010169	MANIERI & OPINI LTDA.	0,00	832,00	832,00	0,00	0,00
209	2101010132	MANOEL MARTINEZ JUNIOR	0,00	3.727,18	3.727,18	0,00	0,00
610	2101010289	MARCIO LUIS FERRARI FILHO	0,00	4.334,29	4.334,29	0,00	0,00
603	2101010282	MARITA PRATA A.M.O. CLIN.MED.	0,00	4.032,45	4.032,45	0,00	0,00
212	2101010135	MATHEUS DE O.CLINICA MEDICA	0,00	8.248,60	8.248,60	0,00	0,00
549	2101010249	MTA CLINICA MEDICA S/S LTDA	4.692,50 C	0,00	0,00	0,00	4.692,50 C
455	2101010184	MULTIPACK DESCARTAVEIS LTDA	0,00	237,80	237,80	0,00	0,00
128	2101010049	NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA	0,00	1.025,73	1.025,73	0,00	0,00
132	2101010053	OPINI & OPINI LTDA ME	0,00	1.794,39	1.794,39	0,00	0,00
554	2101010242	OPINI SUPERMERCADOS LTDA.	0,00	40,93	40,93	0,00	0,00
134	2101010055	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	0,00	137,92	137,92	0,00	0,00
135	2101010056	PINHAL MÉDICA S/C LTDA	0,00	5.573,01	5.573,01	0,00	0,00
136	2101010057	PONGELUPPE INFORMÁTICA LTDA ME	0,00	708,00	708,00	0,00	0,00
139	2101010060	PROSOL TECNOLOGIA E SIST. LTDA	0,00	644,74	644,74	0,00	0,00

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIBEIRAO

BALANCETE VERIFICAÇÃO — PERIODO: 01/04/2017 A 30/04/2017 — FOLHA: 0059

0003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIBEIRAO BONITO

RUA HORTENCIA 120 - Bairro: CENTRO - CEP: 13580-000 Rib.Bonito/SP

CNPJ: 55.939.920/0001-61 I.E. ISENTO Orgão: CARTORIO Registro Nº. 5

Conta			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
142	2101010063	RAFAEL GATTI	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00
604	2101010283	RENATO J.AZEVEDO L.A.SILVA	0,00	4.633,24	4.633,24	0,00	0,00
144	2101010065	RIBERCON DISTRIBUIDORA LTDA ME	0,00	834,00	834,00	0,00	0,00
558	2101010251	ROGERIO VOLPIN	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
148	2101010069	SAARA ANESTESIA E ANALGESIA SS	174,94 C	4.683,55	4.683,55	0,00	174,94 C
151	2101010072	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	616,16	616,16	0,00	0,00
466	2101010191	STREAM IND.COM.PROD.LIMPEZA	0,00	695,40	695,40	0,00	0,00
155	2101010076	SUPERMED COM IMP P M E H LTDA	0,00	2.421,00	2.421,00	0,00	0,00
572	2101010261	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	1.252,86	1.252,86	0,00	0,00
486	2101010204	UNIMED S.CARLOS COOP.DE TRAB	0,00	0,00	3.423,59	3.423,59 C	3.423,59 C
499	2101010213	UNIODONTO SAO CARLOS COOPERATI	0,00	1.014,42	3.175,38	2.160,96 C	2.160,96 C
936	2101010119	VANDERLEI AP.PAULO SILVA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
161	2101010082	VITAMED MÉDICOS ASSOCIADOS SS	0,00	14.775,26	14.784,21	8,95 C	8,95 C
1030	2101010122	ZUCOLOTTO TRANSP.E COM.LTDA	0,00	1.945,00	1.945,00	0,00	0,00
2.1.02 DÉBITOS SOCIAIS E FISCAIS SC			**668.966,99 C**	**245.314,89**	**193.729,00**	**51.585,89 D**	**617.381,10 C**
2.1.02.01 SALÁRIOS E ENCARGOS			**626.771,00 C**	**243.629,70**	**193.222,62**	**50.407,08 D**	**576.363,92 C**
178	2102010005	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	1.698,73 C	0,00	160,55	160,55 C	1.859,28 C
746	2102010014	EMPR. CONSIGADOS - FOLHA	12.710,04 C	12.710,04	9.876,33	2.833,71 D	9.876,33 C
176	2102010003	FGTS A RECOLHER	0,00	8,95	0,00	8,95 D	8,95 D
175	2102010002	INSS A RECOLHER	57.161,44 C	1.533,46	15.261,28	13.727,82 C	70.889,26 C
177	2102010004	IRRF A RECOLHER	7.330,22 C	286,43	4.896,24	4.609,81 C	11.940,03 C
182	2102010009	MULTA FGTS A RECOLHER	221.872,69 C	0,00	0,00	0,00	221.872,69 C
745	2102010013	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	282,00	281,10	0,90 D	0,90 D
181	2102010008	RESCISÕES A PAGAR	243.326,09 C	74.327,38	0,00	74.327,38 D	168.998,71 C
174	2102010001	SALÁRIOS A PAGAR	82.671,79 C	149.388,90	157.654,58	8.265,68 C	90.937,47 C
185	2102010012	UNIMED S. CARLOS	0,00	5.092,54	5.092,54	0,00	0,00
2.1.02.02 TRIBUTOS A RECOLHER			**42.195,99 C**	**1.685,19**	**506,38**	**1.178,81 D**	**41.017,18 C**
1020	2102020004	INSS S/PREST. SERVIÇOS	5.241,24 C	0,00	0,00	0,00	5.241,24 C
188	2102020002	IR A RECOLHER	8.905,76 C	0,00	407,87	407,87 C	9.313,63 C
189	2102020003	ISS RECOLHER	5.161,59 C	1.583,95	56,22	1.527,73 D	3.633,86 C
187	2102020001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	22.887,40 C	101,24	42,29	58,95 D	22.828,45 C
2.1.05 RECURSOS PROJETOS			**212.621,28 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**212.621,28 D**
2.1.05.01 RECURSOS PROJETOS			**212.621,28 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**212.621,28 D**
990	2105010002	(-) RECURSOS APLIC ORG SOCIAL	212.621,28 D	0,00	0,00	0,00	212.621,28 D
2.3 PATRIMÔNIO SOCIAL			**904.543,66 C**	**357,00**	**0,00**	**357,00 D**	**904.186,66 C**
2.3.01 FUNDO INSTITUCIONAL			**904.543,66 C**	**357,00**	**0,00**	**357,00 D**	**904.186,66 C**
2.3.01.01 FUNDO INSTITUCIONAL			**904.543,66 C**	**357,00**	**0,00**	**357,00 D**	**904.186,66 C**
282	2301010004	DÉFICIT ACUMULADO	2.171,40 C	357,00	0,00	357,00 D	1.814,40 C
780	2301010005	FUNDO INSTITUCIONAL	1.580.249,17 C	0,00	0,00	0,00	1.580.249,17 C
279	2301010001	SUPERÁVITS(DÉFICITS) DO EXERC.	677.876,91 D	0,00	0,00	0,00	677.876,91 D

BALANCETE VERIFICAÇÃO — PERIODO: 01/04/2017 A 30/04/2017 — FOLHA: 0060

0003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIBEIRAO BONITO

RUA HORTENCIA 120 - Bairro: CENTRO - CEP: 13580-000 Rib.Bonito/SP

CNPJ: 55.939.920/0001-61 I.E. ISENTO Orgão: CARTORIO Registro Nº. 5

Conta			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
3 CUSTOS E DEPESAS			**0,00**	**88.023,25**	**1.898,07**	**86.125,18 D**	**86.125,18 D**
3.1 CUSTO E DESPESAS OPERACIONAIS			**0,00**	**87.379,64**	**1.898,07**	**85.481,57 D**	**85.481,57 D**
3.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS			**0,00**	**85.234,65**	**1.898,07**	**83.336,58 D**	**83.336,58 D**
3.1.01.01 CUSTOS COM PESSOAL			**0,00**	**35.491,71**	**1.533,46**	**33.958,25 D**	**33.958,25 D**
514	3101010019	CONVÊNIO ODOTOLOGICO -STA CASA	0,00	454,74	0,00	454,74 D	454,74 D
1007	3101010017	DESP. VALE TRANSPORTE	0,00	384,80	0,00	384,80 D	384,80 D
293	3101010007	FÉRIAS	0,00	1.525,51	0,00	1.525,51 D	1.525,51 D
287	3101010001	SALÁRIOS E ENCARGOS	0,00	33.126,66	1.533,46	31.593,20 D	31.593,20 D
3.1.01.03 CUSTOS DIRETOS			**0,00**	**49.742,94**	**364,61**	**49.378,33 D**	**49.378,33 D**
333	3101030024	ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	120,00	120,00 C	120,00 C
334	3101030025	COPA E COZINHA	0,00	3.692,97	0,00	3.692,97 D	3.692,97 D
883	3101030038	DESP. DEPRECIAÇÃO	0,00	10.038,88	0,00	10.038,88 D	10.038,88 D
317	3101030008	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.807,14	0,00	1.807,14 D	1.807,14 D
315	3101030006	FRETES E CARRETO	0,00	290,00	0,00	290,00 D	290,00 D
813	3101030037	INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS	0,00	70,00	0,00	70,00 D	70,00 D
342	3101030033	MANUT. SOFTWARE RELÓGIO PONTO	0,00	244,61	244,61	0,00	0,00
310	3101030001	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	665,00	0,00	665,00 D	665,00 D
1016	3101030034	PLANTÕES MÉDICOS SC	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00 D	2.640,00 D
338	3101030029	SERV. LAB. ANÁLISE CLÍNICA	0,00	1.499,10	0,00	1.499,10 D	1.499,10 D
1024	3101030036	SERV. PREST. NUTRICIONISTA	0,00	1.381,80	0,00	1.381,80 D	1.381,80 D
441	3101030043	SERV. PRESTADOS - PEDIATRIA	0,00	9.385,00	0,00	9.385,00 D	9.385,00 D
200	3101030042	SERV.PRESTADO SUS	0,00	14.524,57	0,00	14.524,57 D	14.524,57 D
1176	3101030039	SERV.PRESTADOS - UNIMED	0,00	2.599,70	0,00	2.599,70 D	2.599,70 D
316	3101030007	TELEFONE	0,00	904,17	0,00	904,17 D	904,17 D
3.1.03 DESPESAS INDIRETAS			**0,00**	**1.079,59**	**0,00**	**1.079,59 D**	**1.079,59 D**
3.1.03.01 DESPESAS INDIRETAS			**0,00**	**1.079,59**	**0,00**	**1.079,59 D**	**1.079,59 D**
369	3103010002	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	57,45	0,00	57,45 D	57,45 D
381	3103010014	MANUTENÇÃO SOFTWARE	0,00	644,74	0,00	644,74 D	644,74 D
378	3103010011	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	377,40	0,00	377,40 D	377,40 D
3.1.04 DESPESAS ADMINISTRATIVAS			**0,00**	**1.065,40**	**0,00**	**1.065,40 D**	**1.065,40 D**
3.1.04.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS			**0,00**	**1.065,40**	**0,00**	**1.065,40 D**	**1.065,40 D**
392	3104010009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	0,00	140,55	0,00	140,55 D	140,55 D
394	3104010010	DESP. CARTÓRIO	0,00	147,90	0,00	147,90 D	147,90 D
389	3104010006	DESP. POSTAIS	0,00	92,85	0,00	92,85 D	92,85 D
388	3104010005	IMPRESSOS E MAT. ESCRITÓRIO	0,00	22,20	0,00	22,20 D	22,20 D
385	3104010002	INFORMÁTICA	0,00	244,61	0,00	244,61 D	244,61 D
393	3104010011	LANCHES/REFEIÇÃO	0,00	68,60	0,00	68,60 D	68,60 D
811	3104010032	TELEFONE	0,00	348,69	0,00	348,69 D	348,69 D
3.3 DESPESAS FINANCEIRAS			**0,00**	**643,61**	**0,00**	**643,61 D**	**643,61 D**
3.3.01 DESPESAS FINANCEIRAS SC			**0,00**	**643,61**	**0,00**	**643,61 D**	**643,61 D**
3.3.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS SC			**0,00**	**643,61**	**0,00**	**643,61 D**	**643,61 D**
422	3301010001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	643,02	0,00	643,02 D	643,02 D
423	3301010002	JUROS S/DUPLICATAS	0,00	0,59	0,00	0,59 D	0,59 D

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIBEIRAO

BALANCETE VERIFICAÇÃO — PERIODO: 01/04/2017 A 30/04/2017 — FOLHA: 0061

0003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIBEIRAO BONITO

RUA HORTENCIA 120 - Bairro: CENTRO - CEP: 13580-000 Rib.Bonito/SP

CNPJ: 55.939.920/0001-61 I.E. ISENTO Orgão: CARTORIO Registro Nº. 5

Conta			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
4 RECEITAS			**0,00**	**275.305,80**	**321.100,88**	**45.795,08 C**	**45.795,08 C**
4.1 RECEITAS OPERACIONAIS			**0,00**	**260,00**	**5.625,40**	**5.365,40 C**	**5.365,40 C**
4.1.01 RECEITAS OPERACIONAIS			**0,00**	**260,00**	**5.227,40**	**4.967,40 C**	**4.967,40 C**
4.1.01.02 DOAÇÕES PESSOAS JURÍDICAS			**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00 C**	**500,00 C**
709	4101020001	DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	500,00	500,00 C	500,00 C
4.1.01.03 DOAÇÕES PESSOA FÍSICA			**0,00**	**260,00**	**4.350,00**	**4.090,00 C**	**4.090,00 C**
706	4101030002	DOAÇÃO ANÔNIMA	0,00	0,00	3.365,00	3.365,00 C	3.365,00 C
705	4101030001	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	260,00	985,00	725,00 C	725,00 C
4.1.01.09 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS			**0,00**	**0,00**	**377,40**	**377,40 C**	**377,40 C**
679	4101090001	CAMPANHA IRMÃOS	0,00	0,00	377,40	377,40 C	377,40 C
4.1.02 RECEITAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			**0,00**	**0,00**	**398,00**	**398,00 C**	**398,00 C**
4.1.02.01 RECEITAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			**0,00**	**0,00**	**398,00**	**398,00 C**	**398,00 C**
736	4102010003	EXAMES RADIOLÓGICOS	0,00	0,00	398,00	398,00 C	398,00 C
4.2 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			**0,00**	**0,00**	**64,00**	**64,00 C**	**64,00 C**
4.2.02 OUTRAS RECEITAS			**0,00**	**0,00**	**64,00**	**64,00 C**	**64,00 C**
4.2.02.01 OUTRAS RECEITAS			**0,00**	**0,00**	**64,00**	**64,00 C**	**64,00 C**
695	4202010001	REEMBOLSO REFEIÇÃO	0,00	0,00	64,00	64,00 C	64,00 C
4.3 RECEITAS PROJETOS			**0,00**	**275.045,80**	**315.411,48**	**40.365,68 C**	**40.365,68 C**
4.3.01 RECEITAS PROG.SAUDE DA FAMÍLIA			**0,00**	**111.144,85**	**315.411,48**	**204.266,63 C**	**204.266,63 C**
4.3.01.01 RECEITAS PROG.SAÚDE FAMILIA			**0,00**	**0,00**	**315.411,48**	**315.411,48 C**	**315.411,48 C**
800	4301010001	RECEITAS PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	315.411,48	315.411,48 C	315.411,48 C
4.3.01.02 (-) CUSTOS/DESP. PSF - GUARAP.			**0,00**	**9.848,25**	**0,00**	**9.848,25 D**	**9.848,25 D**
839	4301020037	SALÁRIOS E ENCARGOS PSF GUARAP	0,00	9.848,25	0,00	9.848,25 D	9.848,25 D
4.3.01.03 (-) CUSTOS/ DESP. PSF - MALV01			**0,00**	**26.611,16**	**0,00**	**26.611,16 D**	**26.611,16 D**
1064	4301030026	SALÁRIO FAMÍLIA PSF MALV 01	0,00	178,80	0,00	178,80 D	178,80 D
1046	4301030008	SALÁRIOS E ENCARGOS PSF MALV01	0,00	25.623,28	0,00	25.623,28 D	25.623,28 D
236	4301030037	UNIMED - PSF MALVINAS 01	0,00	809,08	0,00	809,08 D	809,08 D
4.3.01.04 (-) CUSTOS/DESP. PSF - CENT01			**0,00**	**16.454,49**	**0,00**	**16.454,49 D**	**16.454,49 D**
517	4301040041	CONVÊNIO ODONTOLOGICO - CENT.1	0,00	69,96	0,00	69,96 D	69,96 D
1083	4301040012	FÉRIAS PSF CENT 01	0,00	15.908,59	0,00	15.908,59 D	15.908,59 D
224	4301040040	UNIMED - PSF CENT.01	0,00	475,94	0,00	475,94 D	475,94 D
4.3.01.05 (-) CUSTOS/DESPESAS PSF CENT02			**0,00**	**39.365,69**	**0,00**	**39.365,69 D**	**39.365,69 D**
518	4301050037	CONVÊNIO ODONTOLOGICO - CENT.2	0,00	384,78	0,00	384,78 D	384,78 D
1112	4301050008	SALÁRIOS E ENCARGOS PSF CENT02	0,00	37.553,09	0,00	37.553,09 D	37.553,09 D
226	4301050035	UNIMED - PSF CENT.02	0,00	1.427,82	0,00	1.427,82 D	1.427,82 D
4.3.01.06 (-) CUSTOS/DESPESAS PSF MALV 2			**0,00**	**5.502,05**	**0,00**	**5.502,05 D**	**5.502,05 D**
913	4301060035	SERVIÇOS PRESTADOS PSF MALV.2	0,00	5.502,05	0,00	5.502,05 D	5.502,05 D
4.3.01.07 (-) DEMAIS CUSTOS/DESPESAS			**0,00**	**13.363,21**	**0,00**	**13.363,21 D**	**13.363,21 D**
481	4301070013	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D	2.000,00 D
510	4301070018	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D	1.000,00 D
576	4301070021	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	3.902,96	0,00	3.902,96 D	3.902,96 D
237	4301070004	SERV.PRESTADOS - PSF'S	0,00	6.460,25	0,00	6.460,25 D	6.460,25 D
4.3.04 RECITAS DE PROJETOS			**0,00**	**163.900,95**	**0,00**	**163.900,95 D**	**163.900,95 D**
4.3.04.02 (-) CUSTO/DESPESAS P. SOCORRO			**0,00**	**163.900,95**	**0,00**	**163.900,95 D**	**163.900,95 D**
520	4304020042	CONVÊNIO ODONTOLOGICO - P.S.	0,00	104,94	0,00	104,94 D	104,94 D
959	4304020005	FÉRIAS PS	0,00	12.028,17	0,00	12.028,17 D	12.028,17 D
977	4304020023	MEDICAMENTOS/MAT.FARMÁCIA PS	0,00	18.738,19	0,00	18.738,19 D	18.738,19 D

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIBEIRAO

BALANCETE VERIFICAÇÃO **PERIODO: 01/04/2017 A 30/04/2017** **FOLHA: 0062**

0003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIBEIRAO BONITO

RUA HORTENCIA 120 - Bairro: CENTRO - CEP: 13580-000 Rib.Bonito/SP

CNPJ: 55.939.920/0001-61 I.E. ISENTO Orgão: CARTORIO Registro Nº. 5

Conta			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
981	4304020027	OXIGÊNIOS PS	0,00	1.945,00	0,00	1.945,00D	1.945,00D
955	4304020001	SALÁRIOS E ENCARGOS PS	0,00	32.290,97	0,00	32.290,97D	32.290,97D
215	4304020035	SERVIÇOS PRESTADOS - P.S.	0,00	98.793,68	0,00	98.793,68D	98.793,68D
				1.584.537,53	1.584.537,53		

DEFICIT DO PERIODO 01/04/2017 A 30/04/2017: 40.330,10

DEFICIT ATUAL: 40.330,10

MARCEL RODRIGUES FERREIRA DE ALMEIDA
CPF: 426.405.138-00
CRC: SP-129495/O-0/SP

MARCELO N. FRANQUIM
CPF: 057.595.698-48

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIBEIRAO