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
Atos Oficiais	2
Portarias	2
Licitações e Contratos	2
Aviso de Licitação	2
Outros Atos	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

ICP Brasil
O Brasil na era da certificação digital

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

Atos Oficiais

Portarias

Portaria n° 4603/2019
De 07 de agosto de 2019

(Designa servidor como gestor do Contrato n° 130/2019)

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER, Prefeito Municipal de Ribeirão Bonito, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o que estabelece o artigo 67 da Lei n° 8.666/93, sobre a execução, acompanhamento e fiscalização dos contratos administrativos.

CONSIDERANDO a necessidade de designação de servidor, para exercer nos contratos pactuados pela Administração Municipal, a função de gestor do contrato.

E tudo mais considerando.

R E S O L V E:

Artigo 1° - Fica designado, a contar desta data, o senhor RENATO BRAGA BRUNO, portador do R.G n° 47.826.866-X, para exercer as atribuições de Gestor do Contrato n° 130/2019, firmado com a empresa G&A CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA- EPP.

Artigo 2º - O gestor do contrato será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução, procedendo ao registro das ocorrências e adotando as providências necessárias para o fiel cumprimento das condições contratuais estabelecidas e aceitas pela contratada.

Artigo 3º - Ficará a cargo do gestor do contrato, o recebimento provisório e definitivo do objeto contratado, mediante expedição de atestado.

Artigo 4º - O recebimento provisório poderá ser dispensado, quando ocorrer qualquer dos casos previstos no artigo 74 da Lei n° 8.666/93.

Parágrafo único: Em caso de dispensa, o recebimento definitivo dar-se-á mediante simples recibo.

Artigo 5º - O servidor designado não fará jus à percepção de qualquer remuneração pela gestão do contrato.

Artigo 6º - Os efeitos desta Portaria retroagirão a 02 de agosto de 2019.

Artigo 7º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cumpra-se, Registre-se e Publique-se.

Ribeirão Bonito, 07 de agosto de 2019.

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER

Prefeito Municipal

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO
Setor de Compras e Licitações - AVISO DE LICITAÇÃO - (REPUBLICADO)
Pregão Presencial 035/2019
Processo Administrativo: 119/2019

Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: Aquisição de bloquetes/pisos intertravados e miniguias, destinados a pavimentação da Rua: Dr. Pedro Pascoal, Caminhos das Aguas

DATA PARA ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A(O) PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO: 21/08/2019 às 09:00 horas. Optando o licitante em não credenciar representante para os atos presenciais, a declaração de que cumpre os requisitos de habilitação e os envelopes documentação e proposta, poderão ser entregues no protocolo do Setor de Compras e Licitações, no mesmo endereço em que será realizada a sessão pública, até o dia e horário aprazados no presente Edital. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal, localizada na Praça dos Três Poderes, s/n° - centro, Ribeirão Bonito-SP. EDITAL NA ÍNTEGRA: À disposição

dos interessados no Setor de Compras e Licitações, sito Praça dos Três Poderes, s/n° - centro, Ribeirão Bonito-SP e no sítio oficial do Município (www.ribeiraobonito.sp.gov.br). Informações pelo telefone: (16) 3355-9900 nos horários das 8:00 as 11:00hs e das 13:00 as 17:00hs., em dias de expediente.

Janaina Ferreira Lembo

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO
Setor de Compras e Licitações - AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial 036/2019
Processo Administrativo: 120/2019

Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: Contratação de prestação de serviços de calçamento com bloquetes/pisos intertravados e implantação de miniguias destinado a pavimentação da Rua Dr. Pedro Paschoal, Caminhos das Aguas, Ribeirão Bonito

DATA PARA ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A(O) PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO: 19/08/2019 às 14:00 horas. Optando o licitante em não credenciar representante para os atos presenciais, a declaração de que cumpre os requisitos de habilitação e os envelopes documentação e proposta, poderão ser entregues no protocolo do Setor de Compras e Licitações, no mesmo endereço em que será realizada a sessão pública, até o dia e horário aprazados no presente Edital. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal, localizada na Praça dos Três Poderes, s/n° - centro, Ribeirão Bonito-SP. EDITAL NA ÍNTEGRA: À disposição dos interessados no Setor de Compras e Licitações, sito Praça dos Três Poderes, s/n° - centro, Ribeirão Bonito-SP e no sítio oficial do Município (www.ribeiraobonito.sp.gov.br). Informações pelo telefone: (16) 3355-9900 nos horários das 8:00 as 11:00hs e das 13:00 as 17:00hs., em dias de expediente.

Janaina Ferreira Lembo

Pregoeira

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BONITO
Conforme Lei Municipal nº 2.506, de 19 de maio de 2016

Outros Atos

BALANCETE VERIFICAÇÃO **PERIODO: 01/01/2019 A 31/03/2019** **PÁGINA: 0001**

0003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIBEIRAO BONITO

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

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

Conta			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Periodo	Saldo Atual
1		ATIVO	1.045.353,65 D	2.414.693,37	2.361.0 ,65	53.594,72 D	1.098.948,37 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	90.471,74 D	2.412.794,32	2.330.9 ,01	81.812,31 D	172.284,05 D
1.1.01		DISPONIBILIDADES	28.677,23 D	2.367.240,68	2.278.2 ,81	88.993,87 D	117.671,10 D
1.1.01.01		CAIXA GERAL	35,60 D	1.324,50	1.0 ,00	307,50 D	343,10 D
5	1101010001	CAIXA SANTA CASA	35,60 D	1.324,50	1.0 ,00	307,50 D	343,10 D
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.333,90 D	1.759.587,38	1.743.2 ,40	16.358,98 D	18.692,88 D
8	1101020001	B.BRASIL S/A C/C 3.115-1	2.053,73 D	19.612,08	11.8 ,47	7.791,61 D	9.845,34 D
266	1101020012	BCO BRADESCO S/A. C/C 8.910-9	280,17 D	81.806,39	73.2 ,02	8.566,37 D	8.846,54 D
622	1101020014	BRADESCO 12114-2 INTERVENÇÃO	0,00	1.658.168,91	1.658.1 ,91	1,00 D	1,00 D
1.1.01.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.980,60 D	0,00	1.5 ,66	1.573,66 C	23.406,94 D
15	1101030001	B.BRASIL S/A 3.115-1 APLIC.	24.980,60 D	0,00	1.5 ,66	1.573,66 C	23.406,94 D
1.1.01.04		APLICAÇÕES FINANCEIRAS OS	1.327,13 D	606.328,80	532.4 ,75	73.901,05 D	75.228,18 D
654	1101040003	APL FINANCEIRA - C/C INTERV.	1.327,13 D	606.328,80	532.4 ,75	73.901,05 D	75.228,18 D
1.1.02		ESTOQUES	58.444,51 D	45.153,64	51.9 ,20	6.781,56 C	51.662,95 D
1.1.02.01		ESTOQUE SANTA CASA	39.429,69 D	18.866,44	24.3 ,30	5.480,86 C	33.948,83 D
33	1102010001	MEDIC. E MAT. FARMÁCIA - STA C.	38.711,01 D	18.866,44	24.3 ,30	5.480,86 C	33.230,15 D
34	1102010002	MEDIC E MAT FARMÁCIA - PSF'S	718,68 D	0,00	,00	0,00	718,68 D
35	1102020001	MEDIC E MAT FARMÁCIA - P.SOCOR	19.014,82 D	26.287,20	27.5 ,90	1.300,70 C	17.714,12 D
1.1.03		CONTAS A RECBER	2.550,00 D	0,00	,00	0,00	2.550,00 D
1.1.03.01		CONTAS A RECEBER	2.550,00 D	0,00	,00	0,00	2.550,00 D
25	1103010001	PREF. M. RIB. BONITO	2.550,00 D	0,00	,00	0,00	2.550,00 D
1.1.04		ADIANTAMENTOS	800,00 D	400,00	8 ,00	400,00 C	400,00 D
1.1.04.01		ADIANTAMENTOS	800,00 D	400,00	8 ,00	400,00 C	400,00 D
28	1104010001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	800,00 D	0,00	8 ,00	800,00 C	0,00
29	1104010002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	400,00	,00	400,00 D	400,00 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	954.881,91 D	1.899,05	30.1 ,64	28.217,59 C	926.664,32 D
1.2.01		ATIVO IMOBILIZADO	2.351.823,45 D	1.899,05	,00	1.899,05 D	2.353.722,50 D
1.2.01.01		ATIVO IMOB. TÉCNICO HOSPITALAR	768.659,13 D	0,00	,00	0,00	768.659,13 D
46	1201010007	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	309.973,21 D	0,00	,00	0,00	309.973,21 D
416	1201010010	EQUIPAMENTOS	15.230,23 D	0,00	,00	0,00	15.230,23 D
75	1201010009	FERRAMENTAS	168,60 D	0,00	,00	0,00	168,60 D
45	1201010006	IMÓVEIS	78.728,13 D	0,00	,00	0,00	78.728,13 D
43	1201010004	INSTALAÇÕES	4.966,94 D	0,00	,00	0,00	4.966,94 D
42	1201010003	MAQ. EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	349.300,02 D	0,00	,00	0,00	349.300,02 D
472	1201010011	MOVEIS E UTENSILIOS	6.489,42 D	0,00	,00	0,00	6.489,42 D
40	1201010001	TERRENOS	560,00 D	0,00	,00	0,00	560,00 D
47	1201010008	UTENSÍLIOS HOSPITALARES	3.242,58 D	0,00	,00	0,00	3.242,58 D
1.2.01.02		IMOBILIZADO TECNICO REF E AMPL	1.433.447,84 D	0,00	,00	0,00	1.433.447,84 D
51	1201020003	AMPLIAÇÃO	1.023.150,46 D	0,00	,00	0,00	1.023.150,46 D
49	1201020001	BDI - REFORMA	9.720,53 D	0,00	,00	0,00	9.720,53 D
744	1201020006	BDI AMPLIAÇÃO	16.106,15 D	0,00	,00	0,00	16.106,15 D
52	1201020004	EQUIPAMENTOS	75.717,80 D	0,00	,00	0,00	75.717,80 D
53	1201020005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.400,00 D	0,00	,00	0,00	1.400,00 D
50	1201020002	REFORMA	307.352,90 D	0,00	,00	0,00	307.352,90 D
1.2.01.03		IMOBILIZADO TÉC ADMINISTRATIVO	87.579,92 D	1.899,05	,00	1.899,05 D	89.478,97 D
56	1201030002	DIREITO DE USO LINHA TELEFONIA	1.574,19 D	0,00	,00	0,00	1.574,19 D
58	1201030004	EQUIPAMENTOS	175,00 D	1.899,05	,00	1.899,05 D	2.074,05 D

VANDERLEI APARECIDO PAULO DA SILVA

BALANCETE VERIFICAÇÃO PERIODO: 01/01/2019 A 31/03/201[illegible] PÁGINA: 0002

0003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIBEIRAO BONITO

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

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

Conta			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Periodo	Saldo Atual
57	1201030003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8.976,08 D	0,00	0,00	0,00	8.976,08 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
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 CENTENARIO 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**	**1.396.941,54 C**	**0,00**	**30.[illegible]**	**30.116,64 C**	**1.427.058,18 C**
1.2.02.01		**DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**1.396.941,54 C**	**0,00**	**30.[illegible]**	**30.116,64 C**	**1.427.058,18 C**
74	1202010006	DEPR. PREDIOS E EDIFICAÇÕES	784.706,10 C	0,00	16.[illegible]	16.429,08 C	801.135,18 C
71	1202010003	DEPRECIAÇÃO FERRAMENTAS	168,60 C	0,00	0,00	0,00	168,60 C
70	1202010002	DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES	5.043,50 C	0,00	[illegible]	124,14 C	5.167,64 C
69	1202010001	DEPRECIAÇÃO MAQ E EQUIPAMENTO	470.789,85 C	0,00	10.[illegible]	10.774,50 C	481.564,35 C
73	1202010005	DEPRECIAÇÃO MÓVEIS /UTENSÍLIOS	136.233,49 C	0,00	2.[illegible]	2.788,92 C	139.022,41 C

VANDERLEI APARECIDO PAULO DA SILVA

BALANCETE VERIFICAÇÃO PERIODO: 01/01/2019 A 31/03/201[illegible] PÁGINA: 0003

0003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIBEIRAO BONITO

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

CNPJ 55.930.920/0001-61 I.E. ISENTO Orgão: JUCESP Registro Nº. 5

Conta			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Periodo	Saldo Atual
2 PASSIVO			1.045.353,65 C	1.103.034,51	1.156.[illegible]9,23	53.594,72 C	1.098.948,37 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE			165.316,17 C	1.103.034,51	1.131.[illegible]4,84	28.930,33 C	194.246,50 C
2.1.01 FORNECEDOR A PAGAR SANTA CASA			8.633,14 C	506.711,02	534.[illegible]4,50	27.453,48 C	36.086,62 C
2.1.01.01 FORNECEDOR			8.633,14 C	500.515,42	521.[illegible]0,00	21.254,58 C	29.887,72 C
162	2101010083	A C. BRITO ME - ECOTONER	0,00	512,00	[illegible]2,00	0,00	0,00
606	2101010285	AROMA DOURADO TORREFACAO MOAGE	0,00	189,00	[illegible]9,00	0,00	0,00
83	2101010004	BALDAVIRA & TUCCI	0,00	37.667,38	37.[illegible]7,38	0,00	0,00
662	2101010330	BRS SP SUP. CORPORATIVOS LTDA	0,00	0,00	201,36	201,36 C	201,36 C
641	2101010311	CAIO SERVIÇOS MEDICOS S LTDA	0,00	11.176,28	11.[illegible]6,28	0,00	0,00
85	2101010006	CAMALEAONETWORK	0,00	1.100,00	1.[illegible]0,00	0,00	0,00
637	2101010307	CAMILA BACHI DESTEFANI	0,00	28.066,88	28.[illegible]6,88	0,00	0,00
88	2101010009	CH LAZZARI ME	0,00	3.933,64	6.4[illegible]3,78	2.540,14 C	2.540,14 C
89	2101010010	CIRÚRG. E DENTAL S. CARLOS LTD	0,00	3.465,00	3.4[illegible]5,00	0,00	0,00
927	2101010117	CLÍNICA MÉDICA FREITAS S/S	0,00	16.799,14	16.7[illegible]9,14	0,00	0,00
92	2101010013	CM HOSPITALAR LTDA	522,54 C	1.635,58	2.1[illegible]0,18	524,60 C	1.047,14 C
163	2101010084	COM. CIRÚRGICA RIOCLARENSE	961,45 C	5.268,70	5.8[illegible]1,02	562,32 C	1.523,77 C
93	2101010014	COOP. AGRÍC. MISTA RIB. BONITO	0,00	700,78	1.0[illegible]5,48	394,70 C	394,70 C
489	2101010206	CPFL - COMP PTA FORÇA E LUZ	0,00	4.365,25	4.3[illegible]5,25	0,00	0,00
887	2101010339	D P GARCIA	0,00	744,00	7[illegible]4,00	0,00	0,00
96	2101010017	DIAGMED UNID. D. MÉDICA	0,00	5.171,37	5.1[illegible]1,37	0,00	0,00
852	2101010321	ERIKA S G. CARTUCHO ME	0,00	230,00	2[illegible]0,00	0,00	0,00
107	2101010028	EVOLUTA ASSESSORIA LTDA	0,00	7.247,50	12.1[illegible]1,00	4.883,50 C	4.883,50 C
638	2101010308	FELIPE ALVES DE JESUS	0,00	1.092,00	1.0[illegible]2,00	0,00	0,00
784	2101010356	FERNANDA PINCELLI TEIXEIRA	0,00	1.000,00	1.0[illegible]0,00	0,00	0,00
102	2101010023	FOCO FONOD. CLIN. E OCUP. S/S	0,00	873,61	8[illegible]3,61	0,00	0,00
642	2101010312	GRAFICA E EDIT. CARIMBEX LTDA	0,00	80,00	[illegible]0,00	0,00	0,00
763	2101010355	INGO LATZINA HEINRITZ	0,00	9.885,56	9.8[illegible]5,56	0,00	0,00
629	2101010301	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIP	0,00	845,15	4.3[illegible]7,80	3.522,65 C	3.522,65 C
630	2101010302	IRMÃOS OLIVEIRA GOMES LTDA ME	0,00	1.570,00	1.5[illegible]2,00	0,00	0,00
214	2101010137	JESUS JOSE DA CRUZ	0,00	36.556,30	36.5[illegible]6,30	0,00	0,00
798	2101010367	JOAO MARIO M.FURQUIM BORGES	0,00	800,00	8[illegible]0,00	0,00	0,00
620	2101010296	JOSE CARLOS SOAVE	0,00	7.088,40	7.0[illegible]8,40	0,00	0,00
550	2101010260	JOSE VALENTIM MANIERI ME	0,00	740,00	7[illegible]0,00	0,00	0,00
773	2101010362	KARINA SQUARELLI	0,00	3.612,13	3.6[illegible]2,13	0,00	0,00
118	2101010039	LAB. C. A. C. FLEMING	0,00	39.959,92	39.9[illegible]9,92	0,00	0,00
117	2101010038	LAC COM. E MANUT. EQUIP. MED	0,00	972,00	9[illegible]2,00	0,00	0,00
121	2101010042	LOPES & NOGUEIRA SERV MED LTDA	0,00	283,95	2[illegible]3,95	0,00	0,00
666	2101010334	LUCAS FERREIRA DO PRADO	0,00	954,40	9[illegible]4,40	0,00	0,00
727	2101010345	LUMAR COM PROD FARM LTDA	270,60 C	1.665,52	1.3[illegible]8,92	270,60 D	0,00
783	2101010365	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR	0,00	0,00	2[illegible]4,70	284,70 C	284,70 C
122	2101010043	MACROMED COM MAT MÉDICO E HOSP	559,73 C	559,73	[illegible]0,00	559,73 D	0,00
209	2101010132	MANOEL MARTINEZ JUNIOR	0,00	10.377,06	10.3[illegible]7,06	0,00	0,00
212	2101010135	MATHEUS DE O.CLINICA MEDICA	0,00	14.240,32	14.24[illegible]0,32	0,00	0,00

VANDERLEI APARECIDO PAULO DA SILVA

BALANCETE VERIFICAÇÃO **PERIODO: 01/01/2019 A 31/03/201** **PÁGINA: 0004**

0003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIBEIRAO BONITO

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

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

Conta			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Periodo	Saldo Atual
586	2101010272	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTD	1.046,20 C	2.030,20	2.[illegible]2,20	12,00 C	1.058,20 C
772	2101010361	MONICA REGINA ROGANTI ME	0,00	178,44	178,44	0,00	0,00
549	2101010249	MTA CLINICA MEDICA S/S LTDA	0,00	13.777,50	13.777,50	0,00	0,00
128	2101010049	NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA	533,48 C	1.662,92	2.[illegible]1,90	918,98 C	1.452,46 C
462	2101010189	OGIS GEREN. INTELIG. -ME	0,00	2.703,05	2.703,05	0,00	0,00
522	2101010222	OLIDEF CZ IND E COM AP. HOSP.	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
132	2101010053	OPINI & OPINI LTDA ME	19,58 C	23.119,05	23.[illegible]7,26	738,21 C	757,79 C
554	2101010242	OPINI SUPERMERCADOS LTDA.	0,00	170,09	170,09	0,00	0,00
261	2101010159	OSVALDO ANTONIO PONTIERI	0,00	9.769,36	9.769,36	0,00	0,00
133	2101010054	OXIMATAO COM GASES INDUSTRIAIS	0,00	3.678,14	3.678,14	0,00	0,00
665	2101010333	PAULO H. MARZAGAO CASADEI ME	0,00	13.916,00	13.916,00	0,00	0,00
766	2101010357	PEDRO PINCELLI TEIXEIRA	0,00	3.874,83	3.874,83	0,00	0,00
802	2101010368	PINCELLI & TEIXEIRA SERV MED.	0,00	2.939,70	2.939,70	0,00	0,00
135	2101010056	PINHAL MÉDICA S/C LTDA	0,00	42.019,56	42.019,56	0,00	0,00
136	2101010057	PONGELUPPE INFORMÁTICA LTDA ME	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
139	2101010060	PROSOL TECNOLOGIA E SIST. LTDA	0,00	2.621,13	2.621,13	0,00	0,00
818	2101010371	RB QUALITY COM DE EMB LTDA	0,00	0,00	831,21	831,21 C	831,21 C
753	2101010350	SANEAMENTO E CONT DE PRAGAS LA	2.060,00 C	2.060,00	0,00	2.060,00 D	0,00
151	2101010072	SERVIMED COMERCIAL LTDA	660,92 C	4.512,63	6.025,85	1.523,22 C	2.184,14 C
623	2101010298	SERVMED SERVICOS MEDICOS SS	0,00	9.884,57	9.884,57	0,00	0,00
660	2101010328	SIEM SERVICOS INTEGRADOS DE ES	0,00	9.481,58	9.481,58	0,00	0,00
155	2101010076	SUPERMED COM IMP P M E H LTDA	1.530,91 C	15.658,26	20.455,07	4.796,81 C	6.327,72 C
795	2101010366	SYNTHIA LEME DE GODOY MACARI	0,00	2.200,75	2.200,75	0,00	0,00
572	2101010261	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	3.302,64	3.302,64	0,00	0,00
157	2101010078	TOR E MOAG CAFE RIB BONITO LTD	0,00	248,00	744,00	496,00 C	496,00 C
158	2101010079	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	467,73 C	789,90	867,70	77,80 C	545,53 C
486	2101010204	UNIMED S.CARLOS COOP.DE TRAB	0,00	18.617,52	18.617,52	0,00	0,00
499	2101010213	UNIODONTO SAO CARLOS COOPERATI	0,00	2.071,30	2.071,30	0,00	0,00
645	2101010315	V.E. PONGELUPPE EIRELI - ME	0,00	1.708,00	1.708,00	0,00	0,00
816	2101010369	VALENTE E TERCIANO LTDA-ME	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00
936	2101010118	VANDERLEI AP PAULO SILVA	0,00	3.672,91	5.509,62	1.836,71 C	1.836,71 C
161	2101010082	VITAMED MÉDICOS ASSOCIADOS SS	0,00	40.858,84	40.858,84	0,00	0,00
2.1.01.03		**PROCESSOS TRAB. JUDICIAIS**	**0,00**	**6.195,60**	**12.390,50**	**6.198,90 C**	**6.198,90 C**
525	2101030002	AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ST CASA	0,00	6.195,60	12.390,50	6.198,90 C	6.198,90 C
2.1.02		**DÉBITOS SOCIAIS E FISCAIS SC**	**438.485,40 C**	**596.323,49**	**597.800,34**	**1.476,85 C**	**439.962,25 C**
2.1.02.01		**SALARIOS E ENCARGOS**	**384.738,47 C**	**550.782,36**	**550.899,90**	**117,54 C**	**384.856,01 C**
740	2102010014	EMPR. CONSIGADOS - FOLHA	8.867,81 C	26.603,43	26.603,43	0,00	8.867,81 C
176	2102010003	FGTS A RECOLHER	18.268,38 C	43.166,44	36.921,28	6.244,16 D	12.024,22 C
183	2102010010	FERIAS A PAGAR	0,00	31.404,92	31.404,92	0,00	0,00
175	2102010002	INSS A RECOLHER	12.850,15 C	51.665,05	39.127,70	12.537,35 D	312,80 C
177	2102010004	IRRF A RECOLHER	63.514,24 C	28.887,92	29.737,40	850,48 C	64.364,72 C

VANDERLEI APARECIDO PAULO DA SILVA

BALANCETE VERIFICAÇÃO PERIODO: 01/01/2019 A 31/03/201[illegible] PÁGINA: 0005

0003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIBEIRAO BONITO

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

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

Conta			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
182	2102010009	MULTA FGTS A RECOLHER	180.855,56 C	0,00	0,00	0,00	180.855,56 C
745	2102010013	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	885,00	1.[illegible]4,40	299,40 C	299,40 C
181	2102010008	RESCISÕES A PAGAR	0,00	57.841,45	72.[illegible]1,45	15.000,00 C	15.000,00 C
174	2102010001	SALÁRIOS A PAGAR	100.382,33 C	310.328,15	313.[illegible]7,32	2.749,17 C	103.131,50 C
2.1.02.02 TRIBUTOS A RECOLHER			**53.746,93 C**	**45.541,13**	46.[illegible]0,44	**1.359,31 C**	**55.106,24 C**
627	2102020005	INSS - PARCELAMENTO	893,75 C	12.344,52	15.[illegible]2,52	3.258,00 C	4.151,75 C
1020	2102020004	INSS S/PREST. SERVIÇOS	12.572,28 C	6.586,81	8.[illegible]1,41	2.344,60 C	14.916,88 C
188	2102020002	IR A RECOLHER	8.314,52 C	3.519,08	3.[illegible]1,39	442,31 C	8.756,83 C
189	2102020003	ISS RECOLHER	6.554,73 C	7.910,85	6.4[illegible]7,30	1.423,55 D	5.131,18 C
187	2102020001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	25.411,65 C	15.179,87	11.[illegible]7,82	3.262,05 D	22.149,60 C
2.1.05 RECURSOS PROJETOS			**281.802,37 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**281.802,37 D**
2.1.05.01 RECURSOS PROJETOS			**281.802,37 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**281.802,37 D**
990	2105010002	(-) RECURSOS APLIC ORG SOCIAL	281.802,37 D	0,00	0,00	0,00	281.802,37 D
2.3 PATRIMÔNIO SOCIAL			**880.037,48 C**	**0,00**	24.6[illegible]4,39	24.664,39 C	904.701,87 C
2.3.01 FUNDO INSTITUCIONAL			880.037,48 C	0,00	24.6[illegible]4,39	24.664,39 C	904.701,87 C
2.3.01.01 FUNDO INSTITUCIONAL			**880.037,48 C**	**0,00**	24.6[illegible]4,39	24.664,39 C	904.701,87 C
282	2301010004	DÉFICIT ACUMULADO	1.814,40 C	0,00	0,00	0,00	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	SUPERAVITS(DÉFICITS) DO EXERC	702.026,09 D	0,00	24.6[illegible]4,39	24.664,39 C	677.361,70 D

VANDERLEI APARECIDO PAULO DA SILVA

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BONITO
Conforme Lei Municipal nº 2.506, de 19 de maio de 2016

BALANCETE VERIFICAÇÃO PERIODO: 01/01/2019 A 31/03/201 PÁGINA: 0006

0003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIBEIRAO BONITO

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

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

Conta			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Periodo	Saldo Atual
3 CUSTOS E DEPESAS			0,00	422.496,80	422.496,80	0,00	0,00
3.1 CUSTO E DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	415.013,57	415.013,57	0,00	0,00
3.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS			0,00	361.621,18	361.621,18	0,00	0,00
3.1.01.01 CUSTOS COM PESSOAL			0,00	210.541,18	210.541,18	0,00	0,00
514	3101010019	CONVÊNIO ODOTOLOGICO -STA CASA	0,00	1.619,38	1.619,38	0,00	0,00
296	3101010010	CONVÊNIOS MEDICOS	0,00	9.980,49	9.980,49	0,00	0,00
1007	3101010017	DESP. VALE TRANSPORTE	0,00	849,97	849,97	0,00	0,00
293	3101010007	FÉRIAS	0,00	21.414,64	21.414,64	0,00	0,00
297	3101010011	MENSALIDADE SINDICATO	0,00	429,30	429,30	0,00	0,00
289	3101010003	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	286,20	286,20	0,00	0,00
292	3101010006	RESCISÃO DE CONTR.TRABALHO	0,00	3.408,83	3.408,83	0,00	0,00
287	3101010001	SALÁRIOS E ENCARGOS	0,00	172.552,37	172.552,37	0,00	0,00
3.1.01.02 ENCARGOS SOCIAIS			0,00	16.081,66	16.081,66	0,00	0,00
304	3101020001	FGTS	0,00	16.081,66	16.081,66	0,00	0,00
3.1.01.03 CUSTOS DIRETOS			0,00	134.998,34	134.998,34	0,00	0,00
336	3101030027	ACESSÓRIOS	0,00	3.705,00	3.705,00	0,00	0,00
313	3101030004	CONSERVAÇÃO E REPARO	0,00	1.752,33	1.752,33	0,00	0,00
334	3101030025	COPA E COZINHA	0,00	6.032,85	6.032,85	0,00	0,00
737	3101030045	DESP. COM AGUA/ESGOSTO	0,00	290,40	290,40	0,00	0,00
883	3101030038	DESP. DEPRECIAÇÃO	0,00	30.116,64	30.116,64	0,00	0,00
317	3101030008	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.183,62	4.183,62	0,00	0,00
310	3101030001	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	1.172,00	1.172,00	0,00	0,00
327	3101030018	MAT. E PROD. LIMPEZA E HIGIENE	0,00	4.303,52	4.303,52	0,00	0,00
335	3101030026	MEDICAMENTOS/MAT.FARMACIA	0,00	24.347,30	24.347,30	0,00	0,00
318	3101030009	OXIGÊNIO/GÁS	0,00	3.678,14	3.678,14	0,00	0,00
338	3101030029	SERV. LAB. ANÁLISE CLÍNICA	0,00	26.655,93	26.655,93	0,00	0,00
337	3101030028	SERV. LAB. PATOLOGIA CLÍNICA	0,00	13.275,74	13.275,74	0,00	0,00
1023	3101030035	SERV. PREST. FONOAUDIOLOGIA	0,00	895,00	895,00	0,00	0,00
198	3101030040	SERV.PREST.RADIOLOGISTA	0,00	3.673,50	3.673,50	0,00	0,00
200	3101030042	SERV PRESTADO SUS	0,00	8.299,01	8.299,01	0,00	0,00
316	3101030007	TELEFONE	0,00	2.617,36	2.617,36	0,00	0,00
3.1.02 DESPESA COM PESSOAL			0,00	8.978,40	8.978,40	0,00	0,00
3.1.02.01 DESPESAS COM PESSOAL			0,00	8.978,40	8.978,40	0,00	0,00
359	3102010015	CESTAS BÁSICAS	0,00	8.978,40	8.978,40	0,00	0,00
3.1.03 DESPESAS INDIRETAS			0,00	12.624,50	12.624,50	0,00	0,00
3.1.03.01 DESPESAS INDIRETAS			0,00	12.624,50	12.624,50	0,00	0,00
526	3103010016	AÇÃO DE INDENIZAÇÃO ST.CASA	0,00	12.394,50	12.394,50	0,00	0,00
369	3103010002	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00
3.1.04 DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	31.789,49	31.789,49	0,00	0,00
3.1.04.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	31.789,49	31.789,49	0,00	0,00
412	3104010029	ARRECADAÇÃO	0,00	1.193,00	1.193,00	0,00	0,00
384	3104010001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
397	3104010014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	0,00	885,00	885,00	0,00	0,00
835	3104010034	CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
394	3104010010	DESP. CARTÓRIO	0,00	6,17	6,17	0,00	0,00
389	3104010006	DESP. POSTAIS	0,00	91,26	91,26	0,00	0,00
738	3104010035	DESP.COM AGUA/ESGOTO	0,00	29,98	29,98	0,00	0,00

VANDERLEI APARECIDO PAULO DA SILVA

BALANCETE VERIFICAÇÃO PERIODO: 01/01/2019 A 31/03/201[illegible] PÁGINA: 0007

0003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIBEIRAO BONITO

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

CNPJ 55.930.920/0001-61 I.E. ISENTO Orgão: JUCESP Registro Nº. 5

Conta			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Periodo	Saldo Atual
388	3104010005	IMPRESSOS E MAT. ESCRITÓRIO	0,00	1.117,66	1.[illegible]7,66	0,00	0,00
385	3104010002	INFORMÁTICA	0,00	3.550,00	3.[illegible]0,00	0,00	0,00
774	3104010037	IPTU - APARTAMENTO	0,00	566,64	[illegible]6,64	0,00	0,00
775	3104010038	TAXA DE CONDOMINIO - APTA	0,00	2.618,00	2.[illegible]8,00	0,00	0,00
811	3104010032	TELEFONE	0,00	685,28	[illegible]5,28	0,00	0,00
626	3104010033	XEROX	0,00	46,50	[illegible]6,50	0,00	0,00
3.3 DESPESAS FINANCEIRAS			0,00	7.483,23	7.[illegible]3,23	0,00	0,00
3.3.01 DESPESAS FINANCEIRAS SC			0,00	4.492,10	4.[illegible]2,10	0,00	0,00
3.3.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS SC			0,00	4.492,10	4.[illegible]2,10	0,00	0,00
422	3301010001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	3.462,92	3.[illegible]2,92	0,00	0,00
423	3301010002	JUROS S/DUPLICATAS	0,00	1.029,18	1.[illegible]9,18	0,00	0,00
3.3.03 DEBITOS FISCAIS			0,00	2.991,13	2.[illegible],13	0,00	0,00
3.3.03.01 DÉBITOS FISCAIS SANTA CASA			0,00	2.991,13	2.[illegible],13	0,00	0,00
433	3303010003	MULTA E JUROS FGTS	0,00	2.991,13	2.[illegible],13	0,00	0,00

VANDERLEI APARECIDO PAULO DA SILVA

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BONITO
Conforme Lei Municipal nº 2.506, de 19 de maio de 2016

Sexta-feira, 09 de agosto de 2019 | Ano IV | Edição nº 657 | Página 11 de 14

BALANCETE VERIFICAÇÃO PERIODO: 01/01/2019 A 31/03/2019 PÁGINA: 0008

0003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIBEIRAO BONITO

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

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

Conta			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Periodo	Saldo Atual
4 RECEITAS			**0,00**	**1.948.865,65**	**1.948.865,65**	**0,00**	**0,00**
4.1 RECEITAS OPERACIONAIS			**0,00**	**189.965,49**	**189.965,49**	**0,00**	**0,00**
4.1.01 RECEITAS OPERACIONAIS			**0,00**	**189.795,49**	**189.795,49**	**0,00**	**0,00**
4.1.01.03 DOAÇÕES PESSOA FÍSICA			**0,00**	**6.879,00**	**6.879,00**	**0,00**	**0,00**
705	4101030001	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	1.555,00	1.555,00	0,00	0,00
708	4101030004	DOAÇÃO PROCESSO JUDICIAL	0,00	5.324,00	5.324,00	0,00	0,00
4.1.01.04 SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS			**0,00**	**173.885,49**	**173.885,49**	**0,00**	**0,00**
230	4101040004	SUBV. PREF. - REPASSE SUS	0,00	95.885,49	95.885,49	0,00	0,00
703	4101040001	SUBVENÇÃO PREF. M. RIB. BONITO	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00
4.1.01.09 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS			**0,00**	**9.031,00**	**9.031,00**	**0,00**	**0,00**
679	4101090001	CAMPANHA IRMÃOS	0,00	9.031,00	9.031,00	0,00	0,00
4.1.02 RECEITAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			**0,00**	**170,00**	**170,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.02.01 RECEITAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			**0,00**	**170,00**	**170,00**	**0,00**	**0,00**
736	4102010003	EXAMES RADIOLOGICOS	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00
4.2 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			**0,00**	**8.142,72**	**8.142,72**	**0,00**	**0,00**
4.2.01 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			**0,00**	**3.131,42**	**3.131,42**	**0,00**	**0,00**
4.2.01.01 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			**0,00**	**3.131,42**	**3.131,42**	**0,00**	**0,00**
197	4201010002	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	2.181,42	2.181,42	0,00	0,00
227	4201010004	INSCR. PROCESSO SELETIVO	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00
4.2.02 OUTRAS RECEITAS			**0,00**	**153,50**	**153,50**	**0,00**	**0,00**
4.2.02.01 OUTRAS RECEITAS			**0,00**	**153,50**	**153,50**	**0,00**	**0,00**
702	4202010008	REFEIÇÃO	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00
890	4202010011	SUCATA RAIO X	0,00	117,50	117,50	0,00	0,00
4.2.03 RECEITAS FINANCEIRAS			**0,00**	**4.857,80**	**4.857,80**	**0,00**	**0,00**
4.2.03.01 RECEITAS FINANCEIRAS STA CASA			**0,00**	**2.784,90**	**2.784,90**	**0,00**	**0,00**
755	4203010006	DESC. OBTIDO - AÇÃO INDENIZAÇ.	0,00	2.072,90	2.072,90	0,00	0,00
720	4203010001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	712,00	712,00	0,00	0,00
4.2.03.02 REC. FINANCEIRAS PSF / PS			**0,00**	**2.072,90**	**2.072,90**	**0,00**	**0,00**
724	4203020001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	2.072,90	2.072,90	0,00	0,00
4.3 RECEITAS PROJETOS			**0,00**	**1.750.757,44**	**1.750.757,44**	**0,00**	**0,00**
4.3.01 RECEITAS PROG.SAUDE DA FAMÍLIA			**0,00**	**1.402.870,42**	**1.402.870,42**	**0,00**	**0,00**
4.3.01.01 RECEITAS PROG.SAÚDE FAMILIA			**0,00**	**996.855,67**	**996.855,67**	**0,00**	**0,00**
625	4301010002	RECEITAS - CONTA INTERVENÇÃO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
800	4301010001	RECEITAS PROG SAÚDE DA FAMILIA	0,00	981.855,67	981.855,67	0,00	0,00
4.3.01.02 (-) CUSTOS/DESP. PSF - GUARAP.			**0,00**	**10.270,75**	**10.270,75**	**0,00**	**0,00**
848	4301020046	CESTAS BÁSICAS PSF GUARAP	0,00	1.341,60	1.341,60	0,00	0,00
853	4301020051	FGTS PSF GUARAP	0,00	2.501,46	2.501,46	0,00	0,00
843	4301020041	FÉRIAS PSF GUARAP	0,00	6.427,69	6.427,69	0,00	0,00
4.3.01.03 (-) CUSTOS/ DESP. PSF - MALV01			**0,00**	**20.669,75**	**20.669,75**	**0,00**	**0,00**
1055	4301030017	CESTAS BÁSICAS PSF MALV 01	0,00	2.270,40	2.270,40	0,00	0,00
1053	4301030015	CONVÊNIOS MÉDICOS PSF MALV 01	0,00	5.758,02	5.758,02	0,00	0,00
1060	4301030022	FGTS PSF MALV 01	0,00	9.078,74	9.078,74	0,00	0,00
1050	4301030012	FÉRIAS PSF MALV 01	0,00	3.562,59	3.562,59	0,00	0,00
4.3.01.04 (-) CUSTOS/DESP. PSF - CENT01			**0,00**	**217.679,42**	**217.679,42**	**0,00**	**0,00**
1088	4301040017	CESTAS BÁSICAS PSF CENT 01	0,00	2.064,00	2.064,00	0,00	0,00
517	4301040041	CONVÊNIO ODONTOLOGICO - CENT 1	0,00	150,64	150,64	0,00	0,00
1086	4301040015	CONVÊNIOS MÉDICOS PSF CENT 01	0,00	2.879,01	2.879,01	0,00	0,00

VANDERLEI APARECIDO PAULO DA SILVA

BALANCETE VERIFICAÇÃO PERIODO: 01/01/2019 A 31/03/2019 PÁGINA: 0009

0003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIBEIRAO BONITO

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

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

Conta			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Periodo	Saldo Atual
1093	4301040022	FGTS PSF CENT 01	0,00	5.651,33	5.651,33	0,00	0,00
1083	4301040012	FÉRIAS PSF CENT 01	0,00	364,24	364,24	0,00	0,00
1079	4301040008	SALÁRIOS E ENCARGOS PSF CENT01	0,00	198.570,20	198.570,20	0,00	0,00
911	4301040032	SERVIÇOS PRESTADOS PSF CENT1	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	4.3.01.06 (-) CUSTOS/DESPESAS PSF MALV 2		0,00	75,32	75,32	0,00	0,00
519	4301060037	CONVÊNIO ODONTOLOGICO - MALV 2	0,00	75,32	75,32	0,00	0,00
	4.3.01.07 (-) CUSTOS/DESPESAS - PSF'S		0,00	157.319,51	157.319,51	0,00	0,00
241	4301070007	INFORMATICA	0,00	4.396,89	4.396,89	0,00	0,00
508	4301070017	PLANTAO 24HORAS	0,00	80.440,00	80.440,00	0,00	0,00
912	4301070026	RESCISÇÕES A PAGAR	0,00	69.432,62	69.432,62	0,00	0,00
237	4301070004	SERV PRESTADOS - PSF'S	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00
	4.3.04 RECITAS DE PROJETOS		0,00	347.887,02	347.887,02	0,00	0,00
	4.3.04.02 (-) CUSTO/DESPESAS P. SOCORRO		0,00	347.887,02	347.887,02	0,00	0,00
754	4304020047	AGUA E ESGOTO - PRONTO SOCORRO	0,00	859,25	859,25	0,00	0,00
964	4304020010	CESTAS BÁSICAS PS	0,00	5.056,80	5.056,80	0,00	0,00
520	4304020042	CONVÊNIO ODONTOLOGICO - P.S	0,00	225,96	225,96	0,00	0,00
234	4304020039	DESCONTO OBTIDO - P.SOCORRO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
966	4304020046	DESP. C/VALE TRANSPORTE - PS	0,00	202,32	202,32	0,00	0,00
579	4304020044	ENERGIA ELETRICA	0,00	181,63	181,63	0,00	0,00
969	4304020015	FGTS - PRONTO SOCORRO	0,00	3.609,09	3.609,09	0,00	0,00
985	4304020031	FRETES E CARRETOS PS	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00
976	4304020022	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS PS	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00	0,00
978	4304020024	MAT.ESCRITÓRIO E IMPRESSO PS	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
232	4304020038	MAT. DE LIMPEZA - PRONTO SOC	0,00	2.988,98	2.988,98	0,00	0,00
647	4304020045	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	105,08	105,08	0,00	0,00
977	4304020023	MEDICAMENTOS/MAT.FARMÁCIA PS	0,00	27.587,90	27.587,90	0,00	0,00
982	4304020028	PLANTÕES MÉDICOS PS	0,00	209.666,63	209.666,63	0,00	0,00
955	4304020001	SALÁRIOS E ENCARGOS PS	0,00	29.043,29	29.043,29	0,00	0,00
215	4304020035	SERVIÇOS PRESTADOS - P.S.	0,00	63.470,09	63.470,09	0,00	0,00

VANDERLEI APARECIDO PAULO DA SILVA

BALANCETE VERIFICAÇÃO PERIODO: 01/01/2019 A 31/03/201 PÁGINA: 0010

0003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIBEIRAO BONITO

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

CNPJ: 55.939.926/0001-61 I.E. ISENTO Orgão: JUCESP Registro Nº. 5

Conta			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
9 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			0,00	1.197.666,20	1.197.666,20	0,00	0,00
9.1 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			0,00	1.197.666,20	1.197.666,20	0,00	0,00
9.1.01 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			0,00	1.197.666,20	1.197.666,20	0,00	0,00
9.1.01.01 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			0,00	1.197.666,20	1.197.666,20	0,00	0,00
735	9101010001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCICIO	0,00	1.197.666,20	1.197.666,20	0,00	0,00
				7.086.758,53	7.086.758,53		

Maria Eliza Lazurini Alboléia
CPF: 150.718.488-30

VANDERLEI APARECIDO PAULO DA SILVA
CPF: 090.161.458-00
Contador
CRC: 1SP203356/O-5/SP

VANDERLEI APARECIDO PAULO DA SILVA

DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

PÁGINA: 0001

0003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIBEIRAO BONITO

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

CNPJ: 55.939.920/0001-61 Inscrição Estadual: ISENTO Orgão: JUCESP Registro Nº: 5

	01/01/2019 a 31/03/2019	%	01/01/2018 a 31/03/2018	%	%
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1,175,106.08	100.00	1,049,798.92	100.00	-10.66
Doações de Pessoas Físicas	6,879.00	0.59	1,591.50	0.15	-76.86
Subvenções Governamentais	173,885.49	14.80	106,000.00	10.10	-39.04
Contribuições Associados	9,031.00	0.77	5,386.00	0.51	-40.36
Receitas de Prestações de Serviços -	170.00	0.01	2,621.92	0.25	1,442.30
Receita Contrato de Gestão	981,855.67	83.56	932,253.10	88.80	-5.05
Outras Receitas nao Operacionais	3,284.92	0.28	1,946.40	0.19	-40.74
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1,175,106.08	100.00	1,049,798.92	100.00	-10.66
(-) CUSTOS	-360,987.76	30.72	-218,061.50	20.77	-39.59
(-) Custos Operacionais	-360,987.76	30.72	-218,061.50	20.77	-39.59
= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	814,118.32	69.28	831,737.42	79.23	2.16
(-) CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	-801,828.50	68.23	-861,732.24	82.09	7.47
Despesas Administrativas	-31,789.49	2.71	-34,508.35	3.29	8.55
Despesas Indiretas	-12,624.50	1.07	0.00	0.33	0.00
Despesas com Pessoal	-8,978.40	0.76	-5,572.80	0.53	-37.93
PSF - Guarapiranga	-10,270.75	0.87	-31,621.81	3.01	207.88
PSF - Centenário 01	-217,679.42	18.52	-108,690.13	10.35	-50.06
PSF - Malvinas 01	-20,669.75	1.76	-126,325.85	12.03	511.16
PSF - Malvinas 01	-75.32	0.01	0.00	0.00	0.00
Pronto Socorro	-342,421.36	29.14	-421,051.72	40.11	22.96
Outras Despesas - Contrato de Gestão	-157,319.51	13.39	-133,961.58	12.76	-14.84
SUPERÁVIT/ (DÉFICIT) ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	12,289.82	1.05	-29,994.82	2.86	-344.06
DESPESAS FINANCEIRAS	-7,483.23	0.64	-5,853.73	0.56	-21.77
Despesas Financeiras	-7,483.23	0.64	-5,853.73	0.56	-21.77
RECEITAS FINANCEIRAS	4,857.80	0.41	1,181.19	0.11	-75.68
Receitas Financeiras	4,857.80	0.41	1,181.19	0.11	-75.68
SUPERÁVIT/(DÉFICIT) LÍQUIDO DO PERÍODO	9,664.39	0.82	-34,667.36	3.30	-458.71
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) LÍQUIDO DO PERÍODO	9,664.39	0.82	-34,667.36	3.30	-458.71

Maria Eliza Lazarini Alboléia
CPF: 150.718.488-30

VANDERLEI APARECIDO PAULO DA SILVA
CPF: 090.161.458-00
Contador
CRC: 1SP203356/O-5/SP

prosol www.prosol.com.br