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
Outros Atos 2

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

PODER EXECUTIVO DE RIBEIRÃO BONITO | **Outros Atos**

DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

FOLHA: :0001

0003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIBEIRAO BONITO

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

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

	01/01/2019 a 31/08/2019	%	01/01/2018 a 31/08/2018	%	%
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**3,163,180.05**	100.00	**3,091,565.10**	100.00	**-2.26**
Doações de Pessoas Físicas	11,488.05	0.36	2,411.51	0.08	-79.00
Subvenções Governamentais	495,809.15	15.67	427,770.98	13.84	-13.72
Contribuições Associados	20,020.00	0.63	21,999.00	0.71	9.88
Receitas de Prestações de Serviços -	1,807.86	0.06	14,647.96	0.47	710.23
Receita Contrato de Gestão	2,630,346.07	83.16	2,621,059.25	84.78	-0.35
Outras Receitas nao Operacionais	3,708.92	0.12	3,676.40	0.12	-0.87
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**3,163,180.05**	100.00	**3,091,565.10**	100.00	**-2.26**
(-) CUSTOS	**-933,071.06**	29.50	**-641,737.55**	20.76	**-31.22**
(-) Custos Operacionais	-933,071.06	29.50	-641,737.55	20.76	-31.22
= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	**2,230,108.99**	70.50	**2,449,827.55**	79.24	**9.85**
(-) CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	**-2,061,237.44**	65.16	**-2,383,213.59**	77.09	**15.62**
Despesas Administrativas	-62,130.72	1.96	-114,197.93	3.69	83.80
Despesas Indiretas	-19,738.50	0.62	-2,617.64	0.08	-86.73
Despesas com Pessoal	-23,484.30	0.74	-14,762.67	0.48	-37.13
PSF - Guarapiranga	-21,193.83	0.67	-86,594.43	2.80	308.58
PSF - Centenário 01	-494,213.03	15.62	-266,386.32	8.62	-46.09
PSF - Malvinas 01	-71,142.93	2.25	-339,010.88	10.97	376.52
PSF - Malvinas 01	-75.32	0.00	0.00	0.00	0.00
Pronto Socorro	-977,900.32	30.92	-1,219,584.78	39.45	24.71
Outras Despesas - Contrato de Gestão	-391,358.49	12.37	-340,058.94	11.00	-13.10
SUPERÁVIT/ (DÉFICIT) ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	**168,871.55**	5.34	**66,613.96**	2.15	**-60.55**
DESPESAS FINANCEIRAS	**-45,465.14**	1.44	**-12,932.39**	0.42	**-71.55**
Despesas Financeiras	-45,465.14	1.44	-12,932.39	0.42	-71.55
RECEITAS FINANCEIRAS	**6,946.05**	0.22	**3,559.56**	0.12	**-48.75**
Receitas Financeiras	6,946.05	0.22	3,559.56	0.12	-48.75
SUPERÁVIT/(DÉFICIT) LÍQUIDO DO PERÍODO	**130,352.46**	4.12	**57,241.13**	1.85	**-56.08**
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) LÍQUIDO DO PERÍODO	**130,352.46**	4.12	**57,241.13**	1.85	**-56.08**

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

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 31/08/2019 — FOLHA: 0001

0003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIBEIRAO BONITO
RUA HORTENCIA 120 - Bairro: CENTRO - CEP: 13580-000 /
CNPJ: 55.939.920/0001-61 I.E. ISENTO Orgão: JUCESP Registro Nº. 5

Conta			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
1 ATIVO			**1.045.353,65 D**	**6.993.310,54**	**7.010.17[illegible],73**	**16.865,19 C**	**1.028.488,46 D**
1.1 ATIVO CIRCULANTE			**90.471,74 D**	**6.974.584,71**	**6.929.86[illegible],69**	**44.720,02 D**	**135.191,76 D**
1.1.01 DISPONIBILIDADES			**28.677,23 D**	**6.799.930,61**	**6.774.59[illegible],77**	**25.331,84 D**	**54.009,07 D**
1.1.01.01 CAIXA GERAL			**35,60 D**	**3.385,81**	**2.79[illegible],47**	**586,34 D**	**621,94 D**
5	1101010001	CAIXA SANTA CASA	35,60 D	3.385,81	2.79[illegible],47	586,34 D	621,94 D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO			**2.333,90 D**	**5.089.708,84**	**5.083.69[illegible],57**	**6.018,27 D**	**8.352,17 D**
8	1101020001	B.BRASIL S/A C/C 3.115-1	2.053,73 D	48.435,67	48.10[illegible],02	327,65 D	2.381,38 D
266	1101020012	BCO BRADESCO S/A. C/C 8.910-9	280,17 D	182.466,67	176.77[illegible],05	5.689,62 D	5.969,79 D
877	1101020015	BCO.BRASIL S/A C/C.22.358-1	0,00	375.376,41	375.37[illegible],41	0,00	0,00
622	1101020014	BRADESCO 12114-2 INTERVENÇÃO	0,00	4.483.430,09	4.483.42[illegible],09	1,00 D	1,00 D
1.1.01.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS			**24.980,60 D**	**6.130,35**	**8.89[illegible],86**	**2.769,51 C**	**22.211,09 D**
15	1101030001	B.BRASIL S/A 3.115-1 APLIC.	24.980,60 D	6.130,35	4.31[illegible],76	1.812,59 D	26.793,19 D
19	1101030005	B.BRASIL S/A 300.021-4 APLIC.	0,00	0,00	4.58[illegible],10	4.582,10 C	4.582,10 C
1.1.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS OS			**1.327,13 D**	**1.700.705,61**	**1.679.20[illegible],87**	**21.496,74 D**	**22.823,87 D**
866	1101040004	AP. FINANC. C/C BB INTERVENÇAO	0,00	34.622,20	14.21[illegible],14	20.404,06 D	20.404,06 D
654	1101040003	APL.FINANCEIRA - C/C INTERV.	1.327,13 D	1.666.083,41	1.664.99[illegible],73	1.092,68 D	2.419,81 D
1.1.02 ESTOQUES			**58.444,51 D**	**147.376,71**	**145.68[illegible],86**	**1.688,85 D**	**60.133,36 D**
1.1.02.01 ESTOQUE SANTA CASA			**39.429,69 D**	**68.476,02**	**70.13[illegible],56**	**1.657,54 C**	**37.772,15 D**
33	1102010001	MEDIC. E MAT. FARMÁCIA - STA.C.	38.711,01 D	61.657,53	68.09[illegible],94	6.439,41 C	32.271,60 D
34	1102010002	MEDIC.E MAT.FARMÁCIA - PSF'S	718,68 D	6.818,49	2.03[illegible],02	4.781,87 D	5.500,55 D
35	1102020001	MEDIC.E MAT.FARMÁCIA - P.SOCOR	19.014,82 D	78.900,69	75.55[illegible],30	3.346,39 D	22.361,21 D
1.1.03 CONTAS A RECBER			**2.550,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.550,00 D**
1.1.03.01 CONTAS A RECEBER			**2.550,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.550,00 D**
25	1103010001	PREF. M. RIB. BONITO	2.550,00 D	0,00	0,00	0,00	2.550,00 D
1.1.04 ADIANTAMENTOS			**800,00 D**	**27.277,39**	**9.578,06**	**17.699,33 D**	**18.499,33 D**
1.1.04.01 ADIANTAMENTOS			**800,00 D**	**27.277,39**	**9.578,06**	**17.699,33 D**	**18.499,33 D**
28	1104010001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	800,00 D	0,00	800,00	800,00 C	0,00
29	1104010002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	800,00	0,00	800,00 D	800,00 D
835	1104010005	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	26.477,39	8.778,06	17.699,33 D	17.699,33 D
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE			**954.881,91 D**	**18.725,83**	**80.311,04**	**61.585,21 C**	**893.296,70 D**
1.2.01 ATIVO IMOBILIZADO			**2.351.823,45 D**	**18.725,83**	**0,00**	**18.725,83 D**	**2.370.549,28 D**
1.2.01.01 ATIVO IMOB. TÉCNICO HOSPITALAR			**768.659,13 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**768.659,13 D**
46	1201010007	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	309.973,21 D	0,00	0,00	0,00	309.973,21 D
416	1201010010	EQUIPAMENTOS	15.230,23 D	0,00	0,00	0,00	15.230,23 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	6.489,42 D	0,00	0,00	0,00	6.489,42 D
40	1201010001	TERRENOS	560,00 D	0,00	0,00	0,00	560,00 D
47	1201010008	UTENSÍLIOS HOSPITALARES	3.242,58 D	0,00	0,00	0,00	3.242,58 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

VANDERLEI APARECIDO PAULO DA SILVA

BALANCETE VERIFICAÇÃO **PERIODO: 01/01/2019 A 31/08/2019** **FOLHA: 0002**

0003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIBEIRAO BONITO
RUA HORTENCIA 120 - Bairro: CENTRO - CEP: 13580-000 /
CNPJ: 55.939.920/0001-61 I.E. ISENTO Orgão: JUCESP Registro Nº. 5

Conta			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
50	1201020002	REFORMA	307.352,90 D	0,00	0,00	0,00	307.352,90 D
1.2.01.03		**IMOBILIZADO TÉC ADMINISTRATIVO**	**87.579,92 D**	**18.725,83**	**0,00**	**18.725,83 D**	**106.305,75 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	5.431,28	0,00	5.431,28 D	5.606,28 D
57	1201030003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	8.976,08 D	13.294,55	0,00	13.294,55 D	22.270,63 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 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**	**1.396.941,54 C**	**0,00**	**80.311,04**	**80.311,04 C**	**1.477.252,58 C**
1.2.02.01		**DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**1.396.941,54 C**	**0,00**	**80.311,04**	**80.311,04 C**	**1.477.252,58 C**
74	1202010006	DEPR. PRÉDIOS E EDIFICAÇÕES	784.706,10 C	0,00	43.810,88	43.810,88 C	828.516,98 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	331,04	331,04 C	5.374,54 C
69	1202010001	DEPRECIAÇÃO MAQ. E EQUIPAMENTO	470.789,85 C	0,00	28.732,00	28.732,00 C	499.521,85 C
73	1202010005	DEPRECIAÇÃO MÓVEIS /UTENSÍLIOS	136.233,49 C	0,00	7.437,12	7.437,12 C	143.670,61 C

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 31/08/2019** **FOLHA: 0003**

0003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIBEIRAO BONITO
RUA HORTENCIA 120 - Bairro: CENTRO - CEP: 13580-000 /
CNPJ: 55.939.920/0001-61 I.E. ISENTO Orgão: JUCESP Registro Nº. 5

Conta			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Periodo	Saldo Atual
2 PASSIVO			**1.045.353,65 C**	**3.068.830,53**	**3.051.965,34**	**16.865,19 D**	**1.028.488,46 C**
2.1 PASSIVO CIRCULANTE			**165.316,17 C**	**3.068.830,53**	**2.906.613,88**	**162.217,65 D**	**3.098,52 C**
2.1.01 FORNECEDOR A PAGAR SANTA CASA			**8.633,14 C**	**1.508.547,46**	**1.533.229,29**	**24.681,83 C**	**33.314,97 C**
2.1.01.01 FORNECEDOR			**8.633,14 C**	**1.492.036,86**	**1.514.638,89**	**22.599,03 C**	**31.232,17 C**
162	2101010083	A.C. BRITO ME - ECOTONER	0,00	1.488,00	1.488,00	0,00	0,00
534	2101010229	ANDRE L. ROSSINI EXTINTORES -ME	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
606	2101010285	AROMA DOURADO TORREFACAO MOAGE	0,00	189,00	189,00	0,00	0,00
83	2101010004	BALDAVIRA & TUCCI	0,00	115.744,87	115.744,87	0,00	0,00
662	2101010330	BRS SP SUP. CORPORATIVOS LTDA	0,00	201,36	201,36	0,00	0,00
84	2101010005	BRUNO HADDAD SUCCI ME	0,00	421,36	421,36	0,00	0,00
641	2101010311	CAIO SERVIÇOS MEDICOS S LTDA	0,00	43.573,79	43.573,79	0,00	0,00
85	2101010006	CAMALEAONETWORK	0,00	3.410,86	3.410,86	0,00	0,00
637	2101010307	CAMILA BACHI DESTEFANI	0,00	62.227,16	62.227,16	0,00	0,00
88	2101010009	CH LAZZARI ME	0,00	16.543,91	18.381,96	1.838,05 C	1.838,05 C
89	2101010010	CIRÚRG. E DENTAL S. CARLOS LTD	0,00	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00
831	2101010380	CLARO S/A	0,00	5,20	5,20	0,00	0,00
865	2101010384	CLAUDIO VICENTE PEREIRA ME -	0,00	423,00	423,00	0,00	0,00
927	2101010117	CLÍNICA MÉDICA FREITAS S/S	0,00	55.482,81	55.482,81	0,00	0,00
92	2101010013	CM HOSPITALAR LTDA	522,54 C	8.859,63	9.205,09	345,66 C	868,20 C
163	2101010084	COM. CIRÚRGICA RIOCLARENSE	961,45 C	17.925,14	20.927,74	3.002,00 C	3.963,45 C
93	2101010014	COOP. AGRÍC. MISTA RIB. BONITO	0,00	1.014,11	1.408,81	394,70 C	394,70 C
489	2101010206	CPFL - COMP.PTA.FORÇA E LUZ	0,00	11.254,06	11.254,06	0,00	0,00
687	2101010339	D P GARCIA	0,00	1.758,00	1.758,00	0,00	0,00
824	2101010376	D.R. DE MENDONÇA E. HOSP. ME	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
821	2101010373	DELL COMPUTADORES DO BRASIL	0,00	7.666,60	7.666,60	0,00	0,00
96	2101010017	DIAGMED UNID. D. MÉDICA	0,00	14.113,52	14.113,52	0,00	0,00
453	2101010182	DROGARIA STO. ANTONIO	0,00	0,00	177,27	177,27 C	177,27 C
652	2101010321	ERIKA S.G. CARTUCHO ME	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00
107	2101010028	EVOLUTA ASSESSORIA LTDA	0,00	12.131,00	12.131,00	0,00	0,00
817	2101010370	FARMACIA RIVOIRO & TREVELIN	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00
638	2101010308	FELIPE ALVES DE JESUS	0,00	4.262,82	4.262,82	0,00	0,00
764	2101010356	FERNANDA PINCELLI TEIXEIRA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
102	2101010023	FOCO FONOD. CLIN. E OCUP. S/S	0,00	2.356,32	2.356,32	0,00	0,00
823	2101010375	FRANHAN & ROGANTI LTDA - ME	0,00	177,27	177,27	0,00	0,00
820	2101010372	FV GERA - MICHELE E MARQUES TE	0,00	931,00	931,00	0,00	0,00
828	2101010378	GARCIA & MOTTA SERVIÇOS ,EDICA	0,00	1.194,05	1.194,05	0,00	0,00
640	2101010310	GAS OPINI LTDA	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00
770	2101010359	GILBERTO SALTORELLI	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00
642	2101010312	GRAFICA E EDIT. CARIMBEX LTDA	0,00	80,00	137,00	57,00 C	57,00 C
1025	2101010100	HOSPEQ COM MANUT EQUIP LTDA	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00
577	2101010265	IBF - IND. BRASILEIRA DE FILMS	0,00	6.187,82	7.901,81	1.713,99 C	1.713,99 C
763	2101010355	INGO LATZINA HEINRITZ	0,00	11.805,56	11.805,56	0,00	0,00
629	2101010301	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIP	0,00	11.317,05	11.924,30	607,25 C	607,25 C

VANDERLEI APARECIDO PAULO DA SILVA

BALANCETE VERIFICAÇÃO **PERIODO: 01/01/2019 A 31/08/2019** **FOLHA: 0004**

0003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIBEIRAO BONITO

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

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

Conta			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
108	2101010029	IPC - DR.NICOLINO LIA NETO S/S	0,00	47,04	47,04	0,00	0,00
630	2101010302	IRMÃOS OLIVEIRA GOMES LTDA ME	0,00	3.788,00	3.788,00	0,00	0,00
214	2101010137	JESUS JOSE DA CRUZ	0,00	110.495,55	110.495,55	0,00	0,00
798	2101010367	JOAO MARIO M.FURQUIM BORGES	0,00	4.964,47	4.964,47	0,00	0,00
620	2101010296	JOSE CARLOS SOAVE	0,00	21.258,96	21.258,96	0,00	0,00
550	2101010250	JOSE VALENTIM MANIERI ME	0,00	1.605,00	1.605,00	0,00	0,00
773	2101010362	KARINA SQUARELLI	0,00	9.831,57	9.831,57	0,00	0,00
118	2101010039	LAB. C. A. C. FLEMING	0,00	105.985,37	105.985,37	0,00	0,00
117	2101010038	LAC COM. E MANUT. EQUIP. MÉD.	0,00	2.852,00	2.852,00	0,00	0,00
121	2101010042	LOPES & NOGUEIRA SERV MED LTDA	0,00	703,65	703,65	0,00	0,00
601	2101010280	LORDAO E MESQUITA MED. ASSOC.	0,00	1.194,05	1.194,05	0,00	0,00
666	2101010334	LUCAS FERREIRA DO PRADO	0,00	2.774,20	2.774,20	0,00	0,00
727	2101010345	LUMAR COM PROD FARM LTDA	270,60 C	2.317,78	2.047,18	270,60 D	0,00
783	2101010365	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR	0,00	284,70	499,64	214,94 C	214,94 C
122	2101010043	MACROMED COM MAT MÉDICO E HOSP	559,73 C	559,73	0,00	559,73 D	0,00
436	2101010169	MANIERI & OPINI LTDA.	0,00	0,00	980,00	980,00 C	980,00 C
209	2101010132	MANOEL MARTINEZ JUNIOR	0,00	28.586,58	28.586,58	0,00	0,00
212	2101010135	MATHEUS DE O.CLINICA MEDICA	0,00	30.957,02	30.957,02	0,00	0,00
586	2101010272	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTD	1.046,20 C	12.189,80	12.777,40	587,40 C	1.633,60 C
772	2101010361	MONICA REGINA ROGANTI ME	0,00	700,10	700,10	0,00	0,00
549	2101010249	MTA CLINICA MEDICA S/S LTDA	0,00	36.740,00	36.740,00	0,00	0,00
455	2101010184	MULTIPACK DESCARTAVEIS LTDA	0,00	1.399,01	1.399,01	0,00	0,00
128	2101010049	NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA	533,48 C	9.069,10	9.294,72	225,62 C	759,10 C
130	2101010051	NESTOR PAULO OPRINI ME	0,00	1.295,38	1.295,38	0,00	0,00
462	2101010189	OGIS GEREN. INTELIG. -ME	0,00	7.341,15	7.341,15	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	43.768,18	44.995,00	1.226,82 C	1.246,40 C
554	2101010242	OPINI SUPERMERCADOS LTDA.	0,00	1.405,18	1.405,18	0,00	0,00
261	2101010159	OSVALDO ANTONIO PONTIERI	0,00	22.381,02	22.381,02	0,00	0,00
133	2101010054	OXIMATAO COM GASES INDUSTRIAIS	0,00	12.021,89	12.021,89	0,00	0,00
826	2101010377	P.P DIST DE ALIMENTOS LTDA EPP	0,00	12.330,50	18.492,50	6.162,00 C	6.162,00 C
134	2101010055	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	0,00	144,33	144,33	0,00	0,00
665	2101010333	PAULO H. MARZAGAO CASADEI ME	0,00	25.676,00	25.676,00	0,00	0,00
829	2101010379	PAULO ROBERTO MASCARO ME	0,00	1.195,00	1.195,00	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	144.568,44	144.568,44	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	7.054,93	7.054,93	0,00	0,00
838	2101010383	PROT MED COM E SERVIÇOS LTDA	0,00	655,10	655,10	0,00	0,00
832	2101010381	R.G.FIGUEIRA SOL. TEC. LTDA ME	0,00	2.478,00	2.478,00	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

BALANCETE VERIFICAÇÃO **PERIODO: 01/01/2019 A 31/08/2019** **FOLHA: 0005**

0003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIBEIRAO BONITO

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

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

Conta			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
142	2101010063	RAFAEL GATTI	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
818	2101010371	RB QUALITY COM DE EMB LTDA	0,00	1.899,40	1.899,40	0,00	0,00
812	2101010102	REPRATA AMBIENTAL LTDA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
757	2101010351	RIO PRETO RIBERCON DIST. LTDA	0,00	1.919,21	1.919,21	0,00	0,00
437	2101010170	ROSA CAMPI CONTI & CIA LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00
147	2101010068	S&P COM ARTIGOS GRÁFICOS LTDA	0,00	252,60	252,60	0,00	0,00
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	22.996,93	25.433,92	2.436,99 C	3.097,91 C
623	2101010298	SERVMED SERVICOS MEDICOS SS	0,00	33.729,36	33.729,36	0,00	0,00
660	2101010328	SIEM SERVICOS INTEGRADOS DE ES	0,00	33.270,90	33.270,90	0,00	0,00
155	2101010076	SUPERMED COM IMP P M E H LTDA	1.530,91 C	50.737,03	54.887,72	4.150,69 C	5.681,60 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	8.761,82	8.761,82	0,00	0,00
157	2101010078	TOR E MOAG CAFE RIB BONITO LTD	0,00	1.116,00	1.116,00	0,00	0,00
158	2101010079	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	467,73 C	3.157,21	2.689,48	467,73 D	0,00
486	2101010204	UNIMED S.CARLOS COOP.DE TRAB	0,00	51.300,28	51.300,28	0,00	0,00
499	2101010213	UNIODONTO SAO CARLOS COOPERATI	0,00	5.682,10	5.682,10	0,00	0,00
645	2101010315	V.E. PONGELUPPE EIRELI - ME	0,00	5.978,00	5.978,00	0,00	0,00
816	2101010369	VALENTE E TERCIANO LTDA-ME	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00
936	2101010119	VANDERLEI AP.PAULO SILVA	0,00	13.244,16	15.080,87	1.836,71 C	1.836,71 C
161	2101010082	VITAMED MÉDICOS ASSOCIADOS SS	0,00	145.219,53	145.219,53	0,00	0,00
2.1.01.03		**PROCESSOS TRAB. JUDICIAIS**	**0,00**	**16.510,60**	**18.593,40**	**2.082,80 C**	**2.082,80 C**
525	2101030002	AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ST.CASA	0,00	16.510,60	18.593,40	2.082,80 C	2.082,80 C
2.1.02		**DÉBITOS SOCIAIS E FISCAIS SC**	**438.485,40 C**	**1.560.283,07**	**1.373.383,59**	**186.899,48 D**	**251.585,92 C**
2.1.02.01		**SALÁRIOS E ENCARGOS**	**384.738,47 C**	**1.435.800,68**	**1.258.096,59**	**177.704,09 D**	**207.034,38 C**
184	2102010011	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	643,50	643,50	0,00	0,00
746	2102010014	EMPR. CONSIGADOS - FOLHA	8.867,81 C	62.829,65	53.961,84	8.867,81 D	0,00
176	2102010003	FGTS A RECOLHER	18.268,38 C	104.115,59	98.980,45	5.135,14 D	13.133,24 C
183	2102010010	FÉRIAS A PAGAR	0,00	81.895,09	81.895,09	0,00	0,00
175	2102010002	INSS A RECOLHER	12.850,15 C	100.365,64	90.999,34	9.366,30 D	3.483,85 C
177	2102010004	IRRF A RECOLHER	63.514,24 C	118.972,37	65.019,86	53.952,51 D	9.561,73 C
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	2.382,00	2.382,00	0,00	0,00
181	2102010008	RESCISÕES A PAGAR	0,00	117.795,10	117.795,10	0,00	0,00
174	2102010001	SALÁRIOS A PAGAR	100.382,33 C	846.801,74	746.419,41	100.382,33 D	0,00
2.1.02.02		**TRIBUTOS A RECOLHER**	**53.746,93 C**	**124.482,39**	**115.287,00**	**9.195,39 D**	**44.551,54 C**
627	2102020005	INSS - PARCELAMENTO	893,75 C	20.667,68	19.773,93	893,75 D	0,00
1020	2102020004	INSS S/PREST. SERVIÇOS	12.572,28 C	23.801,64	26.718,80	2.917,16 C	15.489,44 C
188	2102020002	IR A RECOLHER	8.314,52 C	14.001,41	12.300,67	1.700,74 D	6.613,78 C
189	2102020003	ISS RECOLHER	6.554,73 C	19.518,97	18.697,93	821,04 D	5.733,69 C
187	2102020001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	25.411,65 C	46.492,69	37.795,67	8.697,02 D	16.714,63 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

VANDERLEI APARECIDO PAULO DA SILVA

BALANCETE VERIFICAÇÃO **PERIODO: 01/01/2019 A 31/08/2019** **FOLHA: 0006**

0003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIBEIRAO BONITO

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

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

Conta			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
2.3 PATRIMÔNIO SOCIAL			**880.037,48 C**	**0,00**	**145.352,46**	**145.352,46 C**	**1.025.389,94 C**
2.3.01 FUNDO INSTITUCIONAL			**880.037,48 C**	**0,00**	**145.352,46**	**145.352,46 C**	**1.025.389,94 C**
2.3.01.01 FUNDO INSTITUCIONAL			**880.037,48 C**	**0,00**	**145.352,46**	**145.352,46 C**	**1.025.389,94 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	SUPERÁVITS(DÉFICITS) DO EXERC.	702.026,09 D	0,00	145.352,46	145.352,46 C	556.673,63 D

VANDERLEI APARECIDO PAULO DA SILVA

BALANCETE VERIFICAÇÃO **PERIODO: 01/01/2019 A 31/08/2019** **FOLHA: 0007**

0003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIBEIRAO BONITO

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

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

Conta			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
3 CUSTOS E DEPESAS			**0,00**	**1.085.606,20**	**1.085.606,20**	**0,00**	**0,00**
3.1 CUSTO E DESPESAS OPERACIONAIS			**0,00**	**1.040.141,06**	**1.040.141,06**	**0,00**	**0,00**
3.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS			**0,00**	**934.787,54**	**934.787,54**	**0,00**	**0,00**
3.1.01.01 CUSTOS COM PESSOAL			**0,00**	**516.289,98**	**516.289,98**	**0,00**	**0,00**
514	3101010019	CONVÊNIO ODOTOLOGICO -STA CASA	0,00	3.625,38	3.625,38	0,00	0,00
296	3101010010	CONVÊNIOS MEDICOS	0,00	25.843,40	25.843,40	0,00	0,00
1007	3101010017	DESP. VALE TRANSPORTE	0,00	1.321,97	1.321,97	0,00	0,00
293	3101010007	FÉRIAS	0,00	42.189,07	42.189,07	0,00	0,00
297	3101010011	MENSALIDADE SINDICATO	0,00	1.478,70	1.478,70	0,00	0,00
289	3101010003	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	286,20	286,20	0,00	0,00
301	3101010015	PROCESSO TRABALHISTA	0,00	9.753,16	9.753,16	0,00	0,00
292	3101010006	RESCISÃO DE CONTR.TRABALHO	0,00	37.269,37	37.269,37	0,00	0,00
287	3101010001	SALÁRIOS E ENCARGOS	0,00	394.522,73	394.522,73	0,00	0,00
3.1.01.02 ENCARGOS SOCIAIS			**0,00**	**42.258,78**	**42.258,78**	**0,00**	**0,00**
304	3101020001	FGTS	0,00	42.258,78	42.258,78	0,00	0,00
3.1.01.03 CUSTOS DIRETOS			**0,00**	**376.238,78**	**376.238,78**	**0,00**	**0,00**
336	3101030027	ACESSÓRIOS	0,00	3.995,00	3.995,00	0,00	0,00
333	3101030024	ALIMENTAÇÃO	0,00	51,62	51,62	0,00	0,00
758	3101030046	CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
313	3101030004	CONSERVAÇÃO E REPARO	0,00	3.313,74	3.313,74	0,00	0,00
334	3101030025	COPA E COZINHA	0,00	23.250,17	23.250,17	0,00	0,00
737	3101030045	DESP. COM AGUA/ESGOSTO	0,00	2.023,97	2.023,97	0,00	0,00
883	3101030038	DESP. DEPRECIAÇÃO	0,00	80.311,04	80.311,04	0,00	0,00
317	3101030008	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	9.504,64	9.504,64	0,00	0,00
329	3101030020	EXTINTORES	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
310	3101030001	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	2.839,30	2.839,30	0,00	0,00
327	3101030018	MAT. E PROD. LIMPEZA E HIGIENE	0,00	14.363,50	14.363,50	0,00	0,00
335	3101030026	MEDICAMENTOS/MAT.FARMACIA	0,00	68.274,21	68.274,21	0,00	0,00
318	3101030009	OXIGÊNIO/GÁS	0,00	12.021,89	12.021,89	0,00	0,00
330	3101030021	ROUPAS HOSPITALARES	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
338	3101030029	SERV. LAB. ANÁLISE CLÍNICA	0,00	39.931,67	39.931,67	0,00	0,00
337	3101030028	SERV. LAB. PATOLOGIA CLÍNICA	0,00	67.420,89	67.420,89	0,00	0,00
1023	3101030035	SERV. PREST. FONOAUDIOLOGIA	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
198	3101030040	SERV.PREST.RADIOLOGISTA	0,00	13.201,65	13.201,65	0,00	0,00
200	3101030042	SERV.PRESTADO SUS	0,00	23.993,95	23.993,95	0,00	0,00
1176	3101030039	SERV.PRESTADOS - UNIMED	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00
316	3101030007	TELEFONE	0,00	8.076,54	8.076,54	0,00	0,00
3.1.02 DESPESA COM PESSOAL			**0,00**	**23.484,30**	**23.484,30**	**0,00**	**0,00**
3.1.02.01 DESPESAS COM PESSOAL			**0,00**	**23.484,30**	**23.484,30**	**0,00**	**0,00**
352	3102010008	13º SALÁRIO	0,00	643,50	643,50	0,00	0,00
359	3102010015	CESTAS BÁSICAS	0,00	22.840,80	22.840,80	0,00	0,00
3.1.03 DESPESAS INDIRETAS			**0,00**	**19.738,50**	**19.738,50**	**0,00**	**0,00**
3.1.03.01 DESPESAS INDIRETAS			**0,00**	**19.738,50**	**19.738,50**	**0,00**	**0,00**
526	3103010016	AÇÃO DE INDENIZAÇÃO ST.CASA	0,00	18.593,40	18.593,40	0,00	0,00
369	3103010002	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00
368	3103010001	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	655,10	655,10	0,00	0,00
378	3103010011	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00

VANDERLEI APARECIDO PAULO DA SILVA

BALANCETE VERIFICAÇÃO **PERIODO: 01/01/2019 A 31/08/2019** **FOLHA: 0008**

0003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIBEIRAO BONITO

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

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

Conta			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
3.1.04 DESPESAS ADMINISTRATIVAS			**0,00**	**62.130,72**	**62.130,72**	**0,00**	**0,00**
3.1.04.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS			**0,00**	**62.130,72**	**62.130,72**	**0,00**	**0,00**
412	3104010029	ARRECADAÇÃO	0,00	3.467,74	3.467,74	0,00	0,00
384	3104010001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
397	3104010014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	0,00	885,00	885,00	0,00	0,00
635	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	314,46	314,46	0,00	0,00
738	3104010035	DESP.COM AGUA/ESGOTO	0,00	124,52	124,52	0,00	0,00
388	3104010005	IMPRESSOS E MAT. ESCRITÓRIO	0,00	2.442,70	2.442,70	0,00	0,00
385	3104010002	INFORMÁTICA	0,00	12.006,91	12.006,91	0,00	0,00
774	3104010037	IPTU - APARTAMENTO	0,00	1.983,24	1.983,24	0,00	0,00
775	3104010038	TAXA DE CONDOMINIO - APTA.	0,00	9.163,00	9.163,00	0,00	0,00
811	3104010032	TELEFONE	0,00	690,48	690,48	0,00	0,00
626	3104010033	XEROX	0,00	46,50	46,50	0,00	0,00
3.3 DESPESAS FINANCEIRAS			**0,00**	**45.465,14**	**45.465,14**	**0,00**	**0,00**
3.3.01 DESPESAS FINANCEIRAS SC			**0,00**	**35.272,36**	**35.272,36**	**0,00**	**0,00**
3.3.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS SC			**0,00**	**35.272,36**	**35.272,36**	**0,00**	**0,00**
425	3301010004	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	831,66	831,66	0,00	0,00
422	3301010001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	7.135,97	7.135,97	0,00	0,00
423	3301010002	JUROS S/DUPLICATAS	0,00	14.144,81	14.144,81	0,00	0,00
424	3301010003	MULTAS E JUROS	0,00	13.159,92	13.159,92	0,00	0,00
3.3.03 DEBITOS FISCAIS			**0,00**	**10.192,78**	**10.192,78**	**0,00**	**0,00**
3.3.03.01 DÉBITOS FISCAIS SANTA CASA			**0,00**	**10.192,78**	**10.192,78**	**0,00**	**0,00**
433	3303010003	MULTA E JUROS FGTS	0,00	2.991,13	2.991,13	0,00	0,00
432	3303010002	MULTA E JUROS INSS	0,00	7.201,65	7.201,65	0,00	0,00

VANDERLEI APARECIDO PAULO DA SILVA

BALANCETE VERIFICAÇÃO **PERIODO: 01/01/2019 A 31/08/2019** **FOLHA: 0009**

0003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIBEIRAO BONITO

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

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

Conta			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
4 RECEITAS			**0,00**	**5.171.813,02**	**5.171.813,02**	**0,00**	**0,00**
4.1 RECEITAS OPERACIONAIS			**0,00**	**529.125,06**	**529.125,06**	**0,00**	**0,00**
4.1.01 RECEITAS OPERACIONAIS			**0,00**	**527.317,20**	**527.317,20**	**0,00**	**0,00**
4.1.01.03 DOAÇÕES PESSOA FÍSICA			**0,00**	**11.488,05**	**11.488,05**	**0,00**	**0,00**
705	4101030001	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	6.164,05	6.164,05	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**	**495.809,15**	**495.809,15**	**0,00**	**0,00**
230	4101040004	SUBV. PREF. - REPASSE SUS	0,00	287.809,15	287.809,15	0,00	0,00
703	4101040001	SUBVENÇÃO PREF. M. RIB. BONITO	0,00	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00
4.1.01.09 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS			**0,00**	**20.020,00**	**20.020,00**	**0,00**	**0,00**
679	4101090001	CAMPANHA IRMÃOS	0,00	20.020,00	20.020,00	0,00	0,00
4.1.02 RECEITAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			**0,00**	**1.807,86**	**1.807,86**	**0,00**	**0,00**
4.1.02.01 RECEITAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			**0,00**	**1.807,86**	**1.807,86**	**0,00**	**0,00**
736	4102010003	EXAMES RADIOLÓGICOS	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
716	4102010002	INTERNAÇÃO CONV.UNIMED	0,00	1.587,86	1.587,86	0,00	0,00
4.2 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			**0,00**	**10.939,83**	**10.939,83**	**0,00**	**0,00**
4.2.01 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			**0,00**	**3.531,42**	**3.531,42**	**0,00**	**0,00**
4.2.01.01 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			**0,00**	**3.531,42**	**3.531,42**	**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	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
4.2.02 OUTRAS RECEITAS			**0,00**	**177,50**	**177,50**	**0,00**	**0,00**
4.2.02.01 OUTRAS RECEITAS			**0,00**	**177,50**	**177,50**	**0,00**	**0,00**
695	4202010001	REEMBOLSO REFEIÇÃO	0,00	24,00	24,00	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**	**7.230,91**	**7.230,91**	**0,00**	**0,00**
4.2.03.01 RECEITAS FINANCEIRAS STA CASA			**0,00**	**5.158,01**	**5.158,01**	**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	2.942,68	2.942,68	0,00	0,00
538	4203010004	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO - S.C.	0,00	142,43	142,43	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**	**4.631.748,13**	**4.631.748,13**	**0,00**	**0,00**
4.3.01 RECEITAS PROG.SAUDE DA FAMÍLIA			**0,00**	**3.648.103,11**	**3.648.103,11**	**0,00**	**0,00**
4.3.01.01 RECEITAS PROG.SAÚDE FAMILIA			**0,00**	**2.645.346,07**	**2.645.346,07**	**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 FAMÍLIA	0,00	2.630.346,07	2.630.346,07	0,00	0,00
4.3.01.02 (-) CUSTOS/DESP. PSF - GUARAP.			**0,00**	**21.193,83**	**21.193,83**	**0,00**	**0,00**
848	4301020046	CESTAS BÁSICAS PSF GUARAP	0,00	3.877,72	3.877,72	0,00	0,00
853	4301020051	FGTS PSF GUARAP	0,00	5.611,45	5.611,45	0,00	0,00
843	4301020041	FÉRIAS PSF GUARAP	0,00	11.704,66	11.704,66	0,00	0,00
4.3.01.03 (-) CUSTOS/ DESP. PSF - MALV01			**0,00**	**71.142,93**	**71.142,93**	**0,00**	**0,00**
1055	4301030017	CESTAS BÁSICAS PSF MALV 01	0,00	7.410,68	7.410,68	0,00	0,00
1053	4301030015	CONVÊNIOS MÉDICOS PSF MALV 01	0,00	14.491,72	14.491,72	0,00	0,00
1060	4301030022	FGTS PSF MALV 01	0,00	24.849,18	24.849,18	0,00	0,00
1050	4301030012	FÉRIAS PSF MALV 01	0,00	24.391,35	24.391,35	0,00	0,00
4.3.01.04 (-) CUSTOS/DESP. PSF - CENT01			**0,00**	**494.260,73**	**494.260,73**	**0,00**	**0,00**

VANDERLEI APARECIDO PAULO DA SILVA

BALANCETE VERIFICAÇÃO **PERIODO: 01/01/2019 A 31/08/2019** **FOLHA: 0010**

0003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIBEIRAO BONITO

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

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

Conta			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
1088	4301040017	CESTAS BÁSICAS PSF CENT 01	0,00	7.018,57	7.018,57	0,00	0,00
517	4301040041	CONVÊNIO ODONTOLOGICO - CENT.1	0,00	792,56	792,56	0,00	0,00
1086	4301040015	CONVÊNIOS MÉDICOS PSF CENT 01	0,00	11.526,84	11.526,84	0,00	0,00
1093	4301040022	FGTS PSF CENT 01	0,00	15.682,09	15.682,09	0,00	0,00
1083	4301040012	FÉRIAS PSF CENT 01	0,00	2.981,15	2.981,15	0,00	0,00
1079	4301040008	SALÁRIOS E ENCARGOS PSF CENT01	0,00	448.259,52	448.259,52	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**	**416.084,23**	**416.084,23**	**0,00**	**0,00**
460	4301070011	COPA E COZINHA - PSF'S	0,00	207,92	207,92	0,00	0,00
511	4301070019	DEPOSITO JUDICIAL - PSF'S	0,00	20.666,26	20.666,26	0,00	0,00
614	4301070027	GRFC - GUIA REC.RESC.FGTS	0,00	19.994,05	19.994,05	0,00	0,00
241	4301070007	INFORMATICA	0,00	10.391,24	10.391,24	0,00	0,00
781	4301070029	MEDICAMENTOS - PSF'S	0,00	2.036,62	2.036,62	0,00	0,00
508	4301070017	PLANTAO 24HORAS	0,00	281.623,33	281.623,33	0,00	0,00
612	4301070026	RESCISÇÕES A PAGAR	0,00	78.114,81	78.114,81	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**	**983.645,02**	**983.645,02**	**0,00**	**0,00**
4.3.04.02 (-) CUSTO/DESPESAS P. SOCORRO			**0,00**	**983.645,02**	**983.645,02**	**0,00**	**0,00**
825	4304020049	ACESSÓRIOS PARA EQUIPAMENTOS	0,00	2.400,00	2.400,00	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	8.727,23	8.727,23	0,00	0,00
979	4304020025	CONSERVAÇÃO E REPARO PS	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
520	4304020042	CONVÊNIO ODONTOLOGICO - P.S.	0,00	627,16	627,16	0,00	0,00
234	4304020039	DESCONTO OBTIDO - P.SOCORRO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
656	4304020046	DESP. C/VALE TRANSPORTE - PS	0,00	317,99	317,99	0,00	0,00
579	4304020044	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.749,42	1.749,42	0,00	0,00
969	4304020015	FGTS - PRONTO SOCORRO	0,00	10.578,95	10.578,95	0,00	0,00
985	4304020031	FRETES E CARRETOS PS	0,00	1.605,00	1.605,00	0,00	0,00
959	4304020005	FÉRIAS PS	0,00	993,10	993,10	0,00	0,00
976	4304020022	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS PS	0,00	5.019,00	5.019,00	0,00	0,00
978	4304020024	MAT ESCRITÓRIO E IMPRESSO PS	0,00	1.640,74	1.640,74	0,00	0,00
232	4304020038	MAT. DE LIMPEZA - PRONTO SOC.	0,00	6.675,03	6.675,03	0,00	0,00
647	4304020045	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	236,80	236,80	0,00	0,00
819	4304020048	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
977	4304020023	MEDICAMENTOS/MAT.FARMÁCIA PS	0,00	75.554,30	75.554,30	0,00	0,00
982	4304020028	PLANTÕES MÉDICOS PS	0,00	562.094,95	562.094,95	0,00	0,00
975	4304020021	RAIO X PS	0,00	7.901,81	7.901,81	0,00	0,00
958	4304020004	RESCISÃO TRABALHISTA - PS	0,00	2.410,92	2.410,92	0,00	0,00
955	4304020001	SALÁRIOS E ENCARGOS PS	0,00	96.415,81	96.415,81	0,00	0,00
215	4304020035	SERVIÇOS PRESTADOS - P.S.	0,00	191.777,56	191.777,56	0,00	0,00

VANDERLEI APARECIDO PAULO DA SILVA

BALANCETE VERIFICAÇÃO **PERIODO: 01/01/2019 A 31/08/2019** **FOLHA: 0011**

0003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIBEIRAO BONITO

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

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

Conta			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
9 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			**0,00**	**3.192.146,00**	**3.192.146,00**	**0,00**	**0,00**
9.1 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			**0,00**	**3.192.146,00**	**3.192.146,00**	**0,00**	**0,00**
9.1.01 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			**0,00**	**3.192.146,00**	**3.192.146,00**	**0,00**	**0,00**
9.1.01.01 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			**0,00**	**3.192.146,00**	**3.192.146,00**	**0,00**	**0,00**
735	9101010001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	3.192.146,00	3.192.146,00	0,00	0,00
				19.511.706,29	19.511.706,29		

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

VANDERLEI APARECIDO PAULO DA SILVA

SANTA CASA
de Misericórdia de Ribeirão Bonito

Portaria Nº007/2019
De 11 de Outubro de 2019

Maria Eliza Lazarini Alboléia, Interventora da Santa de Misericórdia de Ribeirão Bonito, Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais previstas no Decreto nº. 2611, de Julho de 2017.

Resolve:

Artigo 1º - **Designar** os Membros abaixo relacionados para comporem o **Comitê de Implementação do Programa Nacional de Segurança do Paciente-(CIPNSP)** da Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Bonito/SP.

Nome	Função	RG
Elenita Del Rio Marques	Médica	28.142.785-9
Karina Squarelli	Enfermeira	47.614.649-5
Ana Carolina Buzzá Querino	Farmacêutica	44.078.783-X
Daniela Maria Ribeiro de Andrade	Aux. de Escritório - Internação	45.651.618-9
Vania Regina Ferreira	Técnica em Radiologia	19.879.410

Artigo 2º - Esta Portaria Entrará em vigor na data de sua publicação, revogando a portaria Nº 003/2018 de Outubro de 2018.

Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Bonito, 11 de Outubro de 2019.

Maria Eliza Lazarine Alboléia
Interventora da Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Bonito/SP

Rua: Hortência 120, Jardim Primavera , Ribeirão Bonito-SP CEP 1350-000
CNPJ – 55.939.920/0001-61 Tel (16) 33441744 / 33442218 - www.scmrb.org.br