

**ASSOCIAÇÃO DAS SENHORAS CRISTÃS BENEDITA FERNANDES**RUA BENEDITA FERNANDES, 445 – CEP 16050-535– FONE - (18) 3636-7825  
CNPJ 43.762.442/0001-88 – ARAÇATUBA – ESTADO DE SÃO PAULO

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DAS SENHORAS CRISTÃS BENEDITA FERNANDES

CONTRATO DE GESTÃO Nº 067/2016

MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2018

**ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS**

Recursos Recebidos	179.463,00
Recursos Recebidos	68.778,53
Recursos Recebidos	-
Recursos Recebidos	-
Resultado de Aplicação Financeira	2.014,88
Estorno Pcto CREMESP	-
Estorno Tarifa Bancária	-
	-
	-
<b>TOTAL</b>	<b>250.256,41</b>

DESPESAS	
Recursos Humanos	115.411,53
Encargos sociais - Recursos humanos	28.889,91
Recursos Humanos - Férias	5.987,20
Contribuição Sindical	35,00
Rescisão contrato de trabalho	15.017,07
Vale Transporte	451,20
Vale Cesta	7.300,41
*11-Serviço de Assessoria e Auditoria-Custeio	140,00
*12-Serviços, Programa de informática-Custeio	326,00
*13-Material de Divulgação Potencial de Serviços	150,00
*15-Educação continuada-custeio	1.405,87
*16-Serviços Gráficos-custeio	-
*17-Manutenção Predial e Adequação-Custeio	3.356,88
*18-Compra/Manutenção Equipamentos-Custeio	-
*19-Locação de Imóvel-Custeio	7.032,78
*20-Serviços/Materiais/Recursos Terapeuticos-Custeio	5.212,70
*21-Aluguel de Veiculo-Custeio	2.632,00
*22-Compra/Loc. Equip. /Móveis Administr - Custeio	220,00
*23-Agua/Esgoto-Custeio	2.390,07
*24-Energia/Eletrica-Custeio	1.530,68
*25-Telefone/Internet-Custeio	1.280,00
*26-Consumo de Gas-Custeio	325,00
*29-Correios-Custeio	-
*30-Material de Escritorio-Custeio	426,00
*31-Material Limpeza e Higienização-Custeio	2.906,46
*32-Material de Manutenção Predial-Custeio	1.515,70
*33-Material de Manutenção de Equipamentos - Custeio	887,00
*34-Material de Apoio ao atendimento Medico-Custeio	629,99
*35-Alimentícios/Refeições-Custeio	8.473,47
*36-Uniformes e Roupas	1.400,00
*37-Combustível de Veiculo-Custeio	443,15
*38-Serviço de Publicação na Imprensa-Custeio	68,44
*39-Fraldas Geriátrica-Custeio	2.119,50
*40-Ass.em Medicina e Segurança Trabalho-Custeio	325,08
Imobilizado	-
Tarifa bancária - Custo Administrativo	210,80
Reembolso custo administrativo - OS	21.255,00
<b>TOTAL</b>	<b>239.754,89</b>

Araçatuba, 30 de Setembro de 2018

Paulo José Boscaro

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	351,84
Saldo Atual de Aplicação Financeira	527.887,87
Saldo Atual do Caixa	409,66
Cheque em Cobrança	(250,00)
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>528.399,37</b>
DESPESAS COMPROMISSADAS	179.025,55
FÉRIAS	128.125,21
13º	90.527,70
Provisão contingências	122.609,05
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>8.111,86</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	351,84
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	517.034,45
Saldo Anterior do Caixa	511,56
Cheque em Cobrança	-
Total de Receitas	250.256,41
Total de Despesas	(239.754,89)
<b>TOTAL</b>	<b>528.399,37</b>

<b>SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO</b>	-
--	---

A Associação das Senhoras Cristãs Benedita Fernandes pelo seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que a transcrição das informações constantes nos Anexos da Portaria n. 498/08 é cópia fiel dos respectivos comprovantes, cujos originais se encontram à disposição da Secretaria Municipal da Saúde para quaisquer verificações que se fizerem necessárias.