



## 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 047/2016

MÊS DE REFERÊNCIA JULHO DE 2018

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

Recursos Recebidos	30.302,07
Recursos Recebidos	19.105,92
Recursos Recebidos	23.818,55
Resultado de Aplicação Financeira	924,28
Estorno Pgto CREMESP	-
Estorno Tarifa Bancária	-
Estorno Bloqueio Judicial	-
TOTAL	74.150,82

DESPESAS	
Recursos Humanos	32.404,68
Encargos sociais - Recursos humanos	8.617,52
Recursos Humanos - Férias	-
Recursos Humanos 13 Salário	-
Rescisão contrato de trabalho	-
Vale Cestas	1.656,98
Vale Transporte	415,40
*8-Serviço de Assessoria e Consultoria	140,00
*9 Programas e Aplicativos de Informática-Custeio	326,00
*11 Serviços vigilância/segurança - Custeio	72,98
*13 Serviços Gráficos - Custeio	-
*14 Manutenção (Materiais e Serviços) - Custeio	542,67
*15 Compra/Manutenção de Equipamentos - Custeio	-
*16 Material TO - Custeio	5.527,77
*17 Locação de veículos - Custeio	1.500,00
*18-Compra/locaç.de equip./Moveis Adm.-Custeio	-
*20 Energia Elétrica - Custeio	221,94
*21 Telefone/internet - Custeio	786,00
*22 Consumo de Gas - Custeio	-
*23 Seguro predial - Custeio	-
*26 Materiais de Escritório - Custeio	239,00
*27 Material de Limpeza/Higienização - Custeio	533,36
*28 Material de Manutenção Predial - Custeio	-
*29-Material de Manutenção de Equipamentos-Custeio	-
*30-Material de apoio ao atendimento médico	-
*31 Alimentícios - Custeio	1.509,10
*32-Uniformes e Rouparia-Custeio	-
*33 Combustíveis - Custeio	221,60
*34 Serviços de Publicações na Imprensa	331,00
*35 Exame - Custeio	72,60
Imobilizado	7.538,49
Tarifa Bancária - Custo Administrativo	51,00
Reembolso custo administrativo - OS	7.520,00
TOTAL	70.228,09

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	82,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	232.521,07
Saldo Atual do Caixa	251,82
Cheque em Cobrança	(415,40)
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>232.439,49</b>
DESPESAS COMPROMISSADAS	62.683,25
FÉRIAS	32.681,77
13º	20.104,97
Provisão contingências	34.097,28
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>82.872,22</b>
RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	82,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	229.206,02
Saldo Anterior do Caixa	271,84
Cheque em Cobrança	(1.043,10)
Total de Receitas	74.150,82
Total de Despesas	(70.228,09)
<b>TOTAL</b>	<b>232.439,49</b>

**SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO** -

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.

Araçatuba, 31 de Julho de 2018

Antonio Domingos de Camargo