



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 AGOSTO DE 2018

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

Recursos Recebidos	30.302,07
Recursos Recebidos	42.924,47
Recursos Recebidos	
Resultado de Aplicação Financeira	904,70
Estorno Pgto CREMESP	-
Estorno Tarifa Bancária	-
Estorno Bloqueio Judicial	
TOTAL	74.131,24

DESPESAS	
Recursos Humanos	29.461,79
Encargos sociais - Recursos humanos	8.806,51
Recursos Humanos - Férias	4.241,40
Recursos Humanos 13 Salário	
Rescisão contrato de trabalho	2.228,52
Vale Cestas	1.664,66
Vale Transporte	252,32
*8-Serviço de Assessoria e Consultoria	140,00
*9 Programas e Aplicativos de Informatica-Custeio	326,00
*10-Material p/divulgação Potencial de Serviços	35,00
*11 Serviços vigilância/segurança - Custeio	132,98
*14 Manutenção (Materiais e Serviços) - Custeio	203,60
*15 Compra/Manutenção de Equipamentos - Custeio	53,00
*16 Material TO - Custeio	3.973,88
*17 Locação de veículos - Custeio	1.500,00
*18-Compra/locaç.de equip./Moveis Adm.-Custeio	
*20 Energia Eletrica - Custeio	222,22
*21 Telefone/internet - Custeio	780,00
*22 Consumo de Gas - Custeio	
*23 Seguro predial - Custeio	
*26 Materiais de Escritório - Custeio	107,76
*27 Material de Limpeza/Higienização - Custeio	129,66
*28 Material de Manutenção Predial - Custeio	799,00
*29-Material de Manutenção de Equipamentos-Custeio	
*30-Material de apoio ao atendimento médico	
*31 Alimentos - Custeio	1.193,61
*32-Uniformes e Roupária-Custeio	
*33 Combustíveis - Custeio	192,53
*34 Serviços de Publicações na Imprensa	
*35 Exame - Custeio	248,74
Imobilizado	13.798,78
Tarifa Bancária - Custo Administrativo	51,00
Reembolso custo administrativo - OS	7.520,00
TOTAL	78.062,96

Araçatuba, 31 de Agosto de 2018

Antonio Domingos de Camargo

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	82,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	228.526,88
Saldo Atual do Caixa	151,21
Cheque em Cobrança	(252,32)
SALDO NÃO UTILIZADO	228.507,77
DESPESAS COMPROMISSADAS	58.247,84
FÉRIAS	33.722,84
13º SALARIO	22.513,99
Provisão contingências	36.405,95
SALDO EM DISPONIBILIDADE	77.617,15
RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	82,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	232.521,07
Saldo Anterior do Caixa	251,82
Cheque em Cobrança	(415,40)
Total de Receitas	74.131,24
Total de Despesas	(78.062,96)
TOTAL	228.507,77

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 Secretária Municipal da Saúde para quaisquer verificações que se fizerem necessárias.