



## 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 OUTUBRO DE 2018

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

Recursos Recebidos	42.924,47
Recursos Recebidos	30.302,07
Recursos Recebidos	42.924,47
Resultado de Aplicação Financeira	911,90
Estorno Pgto CREMESP	-
Estorno Tarifa Bancária	-
Estorno Bloqueio Judicial	-
<b>TOTAL</b>	<b>117.062,91</b>

DESPESAS	
Recursos Humanos	30.676,80
Encargos sociais - Recursos humanos	8.654,82
Recursos Humanos - Férias	-
Recursos Humanos 13 Salário	-
Rescisão contrato de trabalho	-
Vale Cestas	1.725,82
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	250,00
*11 Serviços vigilância/segurança - Custeio	72,98
*12-Educação continuada-Custeio	162,00
*13-Serviços Gráficos-Custeio	258,50
*14 Manutenção (Materiais e Serviços) - Custeio	2.448,70
*15 Compra/Manutenção de Equipamentos - Custeio	
*16 Material TO - Custeio	10.654,24
*17 Locação de veículos - Custeio	1.500,00
*18-Compra/locaç.de equip./Moveis Adm.-Custeio	-
*20 Energia Eletrica - Custeio	310,17
*21 Telefone/internet - Custeio	782,16
*22 Consumo de Gas - Custeio	-
*23 Seguro predial - Custeio	-
*26 Materiais de Escritório - Custeio	780,00
*27 Material de Limpeza/Higienização - Custeio	231,85
*28 Material de Manutenção Predial - Custeio	652,76
*29-Material de Manutenção de Equipamentos-Custeio	134,00
*30-Material de apoio ao atendimento médico	-
*31 Alimentícios - Custeio	1.897,95
*32-Uniformes e Rouparia-Custeio	-
*33 Combustíveis - Custeio	208,69
*34 Serviços de Publicações na Imprensa	
*35 Exame - Custeio	77,70
Imobilizado	5.304,00
Tarifa Bancária - Custo Administrativo	-
Reembolso custo administrativo - OS	7.520,00
<b>TOTAL</b>	<b>75.021,46</b>

Araçatuba, 31 de Outubro de 2018

Antonio Domingos de Camargo

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	272.221,01
Saldo Atual do Caixa	627,65
Cheque em Cobrança	(472,30)
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>272.376,36</b>
DESPESAS COMPROMISSADAS	56.389,62
FÉRIAS	37.889,20
13º SALARIO	28.079,47
Provisão contingências	40.971,72
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>109.046,35</b>

  

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	82,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	230.214,46
Saldo Anterior do Caixa	330,61
Cheque em Cobrança	(292,16)
Total de Receitas	117.062,91
Total de Despesas	(75.021,46)
<b>TOTAL</b>	<b>272.376,36</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.