

**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 NOVEMBRO DE 2018

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

Recursos Recebidos	30.302,07
Recursos Recebidos	-
Recursos Recebidos	-
Resultado de Aplicação Financeira	859,08
Estorno Pgto CREMESP	-
Estorno Tarifa Bancária	2.017,08
Estorno Bloqueio Judicial	
TOTAL	33.178,23

DESPESAS	
Recursos Humanos	32.713,58
Encargos sociais - Recursos humanos	8.849,34
Recursos Humanos - Férias	-
Recursos Humanos 13 Salário	13.890,45
Rescisão contrato de trabalho	8.683,42
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	-
*11 Serviços vigilância/segurança - Custeio	72,98
*12-Educação continuada-Custeio	-
*13-Serviços Gráficos-Custeio	70,00
*14 Manutenção (Materiais e Serviços) - Custeio	1.894,40
*15 Compra/Manutenção de Equipamentos - Custeio	-
*16 Material TO - Custeio	6.058,64
*17 Locação de veículos - Custeio	1.500,00
*18-Compra/locaç.de equip./Moveis Adm.-Custeio	-
*20 Energia Eletrica - Custeio	801,04
*21 Telefone/internet - Custeio	824,22
*22 Consumo de Gas - Custeio	-
*23 Seguro predial - Custeio	-
*26 Materiais de Escritório - Custeio	304,50
*27 Material de Limpeza/Higienização - Custeio	202,98
*28 Material de Manutenção Predial - Custeio	-
*29-Material de Manutenção de Equipamentos-Custeio	-
*30-Material de apoio ao atendimento médico	-
*31 Alimentícios - Custeio	5.048,88
*32-Uniformes e Rouparia-Custeio	-
*33 Combustíveis - Custeio	391,78
*34 Serviços de Publicações na Imprensa	-
*35 Exame - Custeio	77,70
Imobilizado	-
Tarifa Bancária - Custo Administrativo	-
Reembolso custo administrativo - OS	7.520,00
TOTAL	91.348,05

Araçatuba, 30 de Novembro de 2018

Antonio Domingos de Camargo

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	213.864,11
Saldo Atual do Caixa	594,75
Cheque em Cobrança	(252,32)
SALDO NÃO UTILIZADO	214.206,54
DESPESAS COMPROMISSADAS	60.598,94
FÉRIAS	39.023,94
13º SALARIO	28.022,13
Provisão contingências	43.187,28
SALDO EM DISPONIBILIDADE	43.374,25
RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	-
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	272.221,01
Saldo Anterior do Caixa	627,65
Cheque em Cobrança	(472,30)
Total de Receitas	33.178,23
Total de Despesas	(91.348,05)
TOTAL	214.206,54

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.