



# 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 DEZEMBRO DE 2018

## ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

Recursos Recebidos	42.924,47
Recursos Recebidos	30.302,07
Recursos Recebidos	
Resultado de Aplicação Financeira	745,25
Estorno Tarifa Bancária	1.197,95
	-
	-
<b>TOTAL</b>	<b>75.169,74</b>

DESPESAS	
Recursos Humanos	31.682,30
Encargos sociais - Recursos humanos	13.113,75
Recursos Humanos - Férias	-
Recursos Humanos 13 Salário	12.565,75
Rescisão contrato de trabalho	-
Vale Cestas	1.725,82
Vale Transporte	292,16
*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	-
*14 Manutenção (Materiais e Serviços) - Custeio	272,00
*15 Compra/Manutenção de Equipamentos - Custeio	-
*16 Material TO - Custeio	5.381,38
*17 Locação de veículos - Custeio	1.500,00
*18-Compra/locaç.de equip./Moveis Adm.-Custeio	-
*20 Energia Elétrica - Custeio	827,87
*21 Telefone/internet - Custeio	780,00
*22 Consumo de Gas - Custeio	-
*23 Seguro predial - Custeio	-
*26 Materiais de Escritório - Custeio	170,00
*27 Material de Limpeza/Higienização - Custeio	291,10
*28 Material de Manutenção Predial - Custeio	6.999,00
*29-Material de Manutenção de Equipamentos-Custeio	-
*30-Material de apoio ao atendimento médico	-
*31 Alimentícios - Custeio	1.228,88
*32-Uniformes e Rouparia-Custeio	-
*33 Combustíveis - Custeio	102,01
*34 Serviços de Publicações na Imprensa	-
*35 Exame - Custeio	165,03
Imobilizado	-
Tarifa Bancária - Custo Administrativo	-
Reembolso despesas institucionais - OS	7.520,00
<b>TOTAL</b>	<b>85.156,03</b>

Araçatuba, 31 de Dezembro de 2018

Antonio Domingos de Camargo

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	204.032,75
Saldo Atual do Caixa	289,50
Cheque em Cobrança	(102,00)
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>204.220,25</b>
DESPESAS COMPROMISSADAS	60.007,72
FÉRIAS	43.888,13
13º SALARIO	-
Provisão contingências	45.528,52
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>54.795,88</b>

  

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	-
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	213.864,11
Saldo Anterior do Caixa	594,75
Cheque em Cobrança	(252,32)
Total de Receitas	75.169,74
Total de Despesas	(85.156,03)
<b>TOTAL</b>	<b>204.220,25</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.