



## 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 067/2016

MÊS DE REFERÊNCIA ABRIL DE 2018

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

Recursos Recebidos	68.778,53
Recursos Recebidos	179.463,00
Recursos Recebidos	-
Resultado de Aplicação Financeira	1.522,30
Estorno Custo Administrativo	
Estorno Pgto Curso de Aperfeiçoamento	
Estorno IRRF/IOF	-
	-
<b>TOTAL</b>	<b>249.763,83</b>

DESPESAS	
Recursos Humanos	110.181,50
Encargos sociais - Recursos humanos	27.985,25
Recursos Humanos - 13º Salário	-
Contribuição sindical	35,00
Rescisão contrato de trabalho	12.782,27
Vale Transporte	297,60
Vale Cesta	5.393,49
*12-Serviços, Programa de informática-Custeio	326,00
*16-Serviços Gráficos-Custeio	70,00
*17-Manutenção Predial e Adequação-Custeio	728,00
*18-Compra/Manutenção Equipamentos-Custeio	-
*19-Locação de Imovel-Custeio	7.032,78
*20-Serviços/Materiais/Recursos Terapeuticos-Custeio	2.375,75
*21-Aluguel de Veiculo-Custeio	3.052,00
*23-Água/Esgoto-Custeio	1.955,85
*24-Energia/Eletrica-Custeio	1.466,43
*25-Telefone/Internet-Custeio	1.280,00
*26-Consumo de Gas-Custeio	195,00
*27-Seguro Predial-Custeio	1.179,79
*30-Material de Escritório-Custeio	562,11
*31-Material Limpeza e Higienização-Custeio	3.332,14
*32-Material de Manutenção Predial-Custeio	25,60
*34-Material de Apoio ao atendimento Medico-Custeio	629,09
*35-Alimentícios/Refeições-Custeio	8.356,95
*36-Uniformes e Rouparia-Custeio	280,00
*37-Combustível de Veiculo-Custeio	233,12
*39-Fralcas Geriátrica-Custeio	910,50
*40-Ass.em Medicina e Segurança Trabalho-Custeio	1.804,25
Imobilizado	-
Tarifa bancária - Custo Administrativo	408,90
Reembolso custo administrativo - OS	21.255,00
<b>TOTAL</b>	<b>214.134,37</b>

Araçatuba, 30 de Abril de 2018

Antonio Domingos de Camargo

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	
Saldo Atual de Aplicação Financeira	344.834,81
Saldo Atual do Caixa	480,50
Cheque em Cobrança	(297,60)
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>345.017,71</b>
DESPESAS COMPROMISSADAS	158.020,61
FÉRIAS	123.929,40
13º	36.285,92
Provisão contingências	81.952,46
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>(55.170,68)</b>

  

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	-
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	309.394,05
Saldo Anterior do Caixa	487,00
Cheque em Cobrança	(492,80)
Total de Receitas	249.763,83
Total de Despesas	(214.134,37)
<b>TOTAL</b>	<b>345.017,71</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.