



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 MARÇO DE 2018

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

Recursos Recebidos	68.778,53
Recursos Recebidos	109.285,81
Recursos Recebidos	70.177,19
Resultado de Aplicação Financeira	1.449,64
Estorno Custo Administrativo	
Estorno Pgto Curso de Aperfeiçoamento	
Estorno IRRF/IOF	-
	-
TOTAL	249.691,17

DESPESAS	
Recursos Humanos	112.318,89
Encargos sociais - Recursos humanos	24.444,52
Recursos Humanos - 13º Salário	-
Contribuição sindical	35,00
Rescisão contrato de trabalho	14.671,85
Vale Transporte	148,80
Vale Cesta	5.173,49
*12-Serviços, Programa de informática-Custeio	325,00
*16-Serviços Gráficos-Custeio	140,00
*17-Manutenção Predial e Adequação-Custeio	255,00
*18-Compra/Manutenção Equipamentos-Custeio	358,23
*19-Locação de Imovel-Custeio	7.032,78
*20-Serviços/Materiais/Recursos Terapeuticos-Custeio	3.886,02
*21-Aluguel de Veiculo-Custeio	980,00
*23-Água/Esgoto-Custeio	1.997,76
*24-Energia/Eletrica-Custeio	1.348,87
*25-Telefone/Internet-Custeio	1.280,00
*26-Consumo de Gas-Custeio	260,00
*27-Seguro Predial-Custeio	1.179,79
*30-Material de Escritório-Custeio	772,92
*31-Material Limpeza e Higienização-Custeio	2.355,22
*32-Material de Manutenção Predial-Custeio	19,40
*33-Material de Manutenção de Equipamentos-Custeio	90,00
*34-Material de Apoio ao atendimento Medico-Custeio	547,90
*35-Alimenticios/Refeicoes-Custeio	4.515,48
*37-Combustivel de Veiculo-Custeio	430,53
*38-Serviço de Publicação na Imprensa	-
*39-Ass.em Medicina e Segurança Trabalho-Custeio	344,31
Imobilizado	-
Tarifa bancária - Custo Administrativo	474,20
Reembolso custo administrativo - OS	21.255,00
TOTAL	206.640,96

Araçatuba, 31 de Março de 2018

Antonio Domingos de Camargo

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	
Saldo Atual de Aplicação Financeira	309.394,05
Saldo Atual do Caixa	487,00
Cheque em Cobrança	(492,80)
SALDO NÃO UTILIZADO	309.388,25
DESPESAS COMPROMISSADAS	152.576,94
FÉRIAS	127.564,41
13º	26.732,82
Provisão contingências	74.285,44
SALDO EM DISPONIBILIDADE	(71.771,36)

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	-
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	265.851,32
Saldo Anterior do Caixa	1.000,00
Cheque em Cobrança	(513,28)
Total de Receitas	249.691,17
Total de Despesas	(206.640,96)
TOTAL	309.388,25

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.