



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 JUNHO DE 2018

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Recursos Recebidos | 9.802,13 |
| Recursos Recebidos | 68.778,53 |
| Recursos Recebidos | 169.660,87 |
| Resultado de Aplicação Financeira | 1.783,60 |
| Estorno Custo Administrativo | |
| Estorno Pqto CREMESP | 1.616,20 |
| Estorno Tarifa Bancária | - |
| | - |
| TOTAL | 251.641,33 |

| DESPESAS | |
|--|-------------------|
| Recursos Humanos | 104.558,91 |
| Encargos sociais - Recursos humanos | 27.897,95 |
| Recursos Humanos - Férias | 12.387,31 |
| Contribuição Sindical | 35,00 |
| Rescisão contrato de trabalho | 4.753,61 |
| Vale Transporte | 523,20 |
| Vale Cesta | 6.713,49 |
| *11-Serviço de Assessoria e Auditoria-Custeio | 140,00 |
| *12-Serviços, Programa de informática-Custeio | 326,00 |
| *16-Serviços Gráficos | 280,00 |
| *17-Manutenção Predial e Adequação-Custeio | 155,00 |
| *18-Compra/Manutenção Equipamentos-Custeio | 32,50 |
| *19-Locação de Imovel-Custeio | 7.032,78 |
| *20-Serviços/Materiais/Recursos Terapeuticos-Custeio | 3.879,58 |
| *21-Aluguel de Veiculo-Custeio | 2.100,00 |
| *23-Agua/Esgoto-Custeio | 1.886,06 |
| *24-Energia/Eletrica-Custeio | 1.476,78 |
| *25-Telefone/Internet-Custeio | 1.280,00 |
| *26-Consumo de Gas-Custeio | 325,00 |
| *27-Seguro Predial-Custeio | - |
| *29-Correios-Custeio | 13,55 |
| *30-Material de Escritorio-Custeio | 197,50 |
| *31-Material Limpeza e Higienização-Custeio | 2.772,34 |
| *32-Material de Manutenção Predial-Custeio | 337,20 |
| *34-Material de Apoio ao atendimento Medico-Custeio | 83,47 |
| *35-Alimentícios/Refeicoes-Custeio | 8.895,15 |
| *36-Uniformes e Rouparia-Custeio | - |
| *37-Combustivel de Veiculo-Custeio | 311,05 |
| *39-Fralcas Geriátrica-Custeio | - |
| *40-Ass.em Medicina e Segurança Trabalho-Custeio | 1.499,88 |
| Imobilizado | - |
| Tarifa bancária - Custo Administrativo | 420,65 |
| Reembolso custo administrativo - OS | 21.255,00 |
| TOTAL | 211.568,96 |

Araçatuba, 30 de Junho de 2018

Antonio Domingos de Camargo

| SALDOS | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Saldo Atual em Conta Corrente | 208,54 |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira | 429.181,39 |
| Saldo Atual do Caixa | 621,10 |
| Cheque em Cobrança | (751,80) |
| SALDO NÃO UTILIZADO | 429.259,23 |
| DESPESAS COMPROMISSADAS | 164.658,18 |
| FÉRIAS | 114.775,44 |
| 13º | 57.724,23 |
| Provisão contingências | 98.109,35 |
| SALDO EM DISPONIBILIDADE | (6.007,97) |

| RESUMO | |
|--|-------------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente | 208,54 |
| Saldo Anterior de Aplicação Financeira | 388.535,80 |
| Saldo Anterior do Caixa | 881,01 |
| Cheque em Cobrança | (438,49) |
| Total de Receitas | 251.641,33 |
| Total de Despesas | (211.568,96) |
| TOTAL | 429.259,23 |

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.