

**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 FEVEREIRO DE 2018

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

Recursos Recebidos	68.778,53
Recursos Recebidos	195.154,34
Recursos Recebidos	-
Resultado de Aplicação Financeira	888,98
Estorno Custo Administrativo	
Estorno Pgto Curso de Aperfeiçoamento	
Estorno IRRF/IOF	-
	-
TOTAL	264.821,85

DESPESAS	
Recursos Humanos	90.803,54
Encargos sociais - Recursos humanos	20.802,06
Recursos Humanos - 13º Salário	-
Contribuição sindical	-
Rescisão contrato de trabalho	-
Vale Transporte	540,40
Vale Cesta	5.393,49
*11-Serviço de Assessoria e Consultoria-Custeio	140,00
*12-Serviços, Programa de informática-Custeio	327,00
*17-Manutenção Predial e Adequação-Custeio	322,20
*19-Locação de Imovel-Custeio	6.874,19
*20-Serviços/Materiais/Recursos Terapeuticos-Custeio	2.800,68
*21-Aluguel de Veiculo-Custeio	6.101,86
*23-Agua/Esgoto-Custeio	1.924,06
*24-Energia/Eletrica-Custeio	1.302,73
*25-Telefone/Internet-Custeio	1.280,00
*26-Consumo de Gas-Custeio	325,00
*27-Seguro Predial-Custeio	1.179,79
*30-Material de Escritorio-Custeio	419,88
*31-Material Limpeza e Higienização-Custeio	1.853,19
*32-Material de Manutenção Predial-Custeio	132,00
*33-Material de Manutenção de Equipamentos-Custeio	18,00
*34-Material de Apoio ao atendimento Medico-Custeio	98,72
*35-Alimenticios/Refeicoes-Custeio	4.031,69
*37-Combustivel de Veiculo-Custeio	185,04
*38-Serviço de Publicação na Imprensa	448,00
*39-Ass.em Medicina e Segurança Trabalho-Custeio	271,84
Imobilizado	-
Tarifa bancária - Custo Administrativo	212,80
Reembolso custo administrativo - OS	21.255,00
TOTAL	169.043,16

Araçatuba, 28 de Fevereiro de 2018

Antonio Domingos de Camargo

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	
Saldo Atual de Aplicação Financeira	265.851,32
Saldo Atual do Caixa	1.000,00
Cheque em Cobrança	(513,28)
SALDO NÃO UTILIZADO	266.338,04
DESPESAS COMPROMISSADAS	139.174,75
FÉRIAS	123.501,58
13º	18.133,43
Provisão contingências	67.441,28
SALDO EM DISPONIBILIDADE	(81.913,00)

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	-
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	169.605,05
Saldo Anterior do Caixa	954,30
Cheque em Cobrança	-
Total de Receitas	264.821,85
Total de Despesas	(169.043,16)
TOTAL	266.338,04

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.