



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 OUTUBRO DE 2018

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

Recursos Recebidos	179.463,00
Recursos Recebidos	68.778,53
Recursos Recebidos	-
Recursos Recebidos	-
Resultado de Aplicação Financeira	2.014,88
Estorno Ppto CREMESP	-
Estorno Tarifa Bancária	-
	-
TOTAL	250.256,41

DESPESAS	
Recursos Humanos	115.411,53
Encargos sociais - Recursos humanos	28.889,91
Recursos Humanos - Férias	5.987,20
Contribuição Sindical	35,00
Rescisão contrato de trabalho	15.017,07
Vale Transporte	451,20
Vale Cesta	7.300,41
*11-Serviço de Assessoria e Auditoria-Custeio	140,00
*12-Serviços, Programa de informática-Custeio	326,00
*13-Material de Divulgação Potencial de Serviços	150,00
*15-Educação continuada-custeio	1.405,87
*16-Serviços Gráficos-custeio	-
*17-Manutenção Predial e Adequação-Custeio	3.356,88
*18-Compra/Manutenção Equipamentos-Custeio	-
*19-Locação de Imóvel-Custeio	7.032,78
*20-Serviços/Materiais/Recursos Terapeuticos-Custeio	5.212,70
*21-Aluguel de Veiculo-Custeio	2.632,00
*22-Compra/Loc. Equip. /Móveis Administr - Custeio	220,00
*23-Agua/Esgoto-Custeio	2.390,07
*24-Energia/Eletrica-Custeio	1.530,68
*25-Telefone/Internet-Custeio	1.280,00
*26-Consumo de Gas-Custeio	325,00
*29-Correios-Custeio	-
*30-Material de Escritorio-Custeio	426,00
*31-Material Limpeza e Higienização-Custeio	2.906,46
*32-Material de Manutenção Predial-Custeio	1.515,70
*33-Material de Manutenção de Equipamentos - Custeio	887,00
*34-Material de Apoio ao atendimento Medico-Custeio	629,99
*35-Alimentícios/Refeições-Custeio	8.473,47
*36-Uniformes e Roupas	1.400,00
*37-Combustível de Veiculo-Custeio	443,15
*38-Serviço de Publicação na Imprensa-Custeio	68,44
*39-Fraldas Geriátrica-Custeio	2.119,50
*40-Ass.em Medicina e Segurança Trabalho-Custeio	325,08
Imobilizado	-
Tarifa bancária - Custo Administrativo	210,80
Reembolso custo administrativo - OS	21.255,00
TOTAL	239.754,89

Araçatuba, 30 de Outubro de 2018

Paulo José Boscaro

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	351,84
Saldo Atual de Aplicação Financeira	527.887,87
Saldo Atual do Caixa	409,66
Cheque em Cobrança	(250,00)
SALDO NÃO UTILIZADO	528.399,37
DESPESAS COMPROMISSADAS	179.025,55
FÉRIAS	128.125,21
13º	90.527,70
Provisão contingências	122.609,05
SALDO EM DISPONIBILIDADE	8.111,86

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	351,84
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	517.034,45
Saldo Anterior do Caixa	511,56
Cheque em Cobrança	-
Total de Receitas	250.256,41
Total de Despesas	(239.754,89)
TOTAL	528.399,37

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 Secretária Municipal da Saúde para quaisquer verificações que se fizerem necessárias.