



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 DEZEMBRO 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	2.224,87
Estorno Tarifa Bancária	340,50
	-
	-
TOTAL	250.806,90

DESPESAS	
Recursos Humanos	117.774,55
Encargos sociais - Recursos humanos	43.463,33
Recursos Humanos - Férias	14.228,10
Recursos Humanos - Rescisão	190,37
Adiantamento 13º Salário	46.640,22
Vale Transporte	451,20
Vale Cesta	7.130,41
*11-Serviço de Assessoria e Auditoria-Custeio	540,00
*12-Serviços, Programa de informática-Custeio	326,00
*13-Material de Divulgação Potencial de Serviços	-
*15-Educação continuada-custeio	1.884,46
*16-Serviços Gráficos-custeio	-
*17-Manutenção Predial e Adequação-Custeio	742,70
*18-Compra/Manutenção Equipamentos-Custeio	4,50
*19-Locação de Imovel-Custeio	7.032,81
*20-Serviços/Materiais/Recursos Terapeuticos-Custeio	3.186,32
*21-Aluguel de Veiculo-Custeio	2.100,00
*22-Compra/Loc. Equip. /Móveis Administr - Custeio	-
*23-Agua/Esgoto-Custeio	2.061,44
*24-Energia/Eletrica-Custeio	1.867,76
*25-Telefone/Internet-Custeio	1.280,00
*26-Consumo de Gas-Custeio	272,00
*27-Seguro Predial	792,91
*28-Despesas com EPs	32,50
*30-Material de Escritorio-Custeio	738,00
*31-Material Limpeza e Higienização-Custeio	2.519,00
*32-Material de Manutenção Predial-Custeio	-
*33-Material de Manutenção de Equipamentos - Custeio	40,00
*34-Material de Apoio ao atendimento Medico-Custeio	1.262,80
*35-Alimentícios/Refeições-Custeio	10.510,37
*36-Uniformes e Rouparia	-
*37-Combustível de Veiculo-Custeio	599,16
*38-Serviço de Publicação na Imprensa-Custeio	-
*39-Fraldas Geriátrica-Custeio	-
*40-Ass.em Medicina e Segurança Trabalho-Custeio	430,31
Imobilizado	-
Tarifa bancária - Custo Administrativo	-
Reembolso despesas institucionais - OS	21.255,00
TOTAL	289.356,22

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	508.567,96
Saldo Atual do Caixa	589,03
Cheque em Cobrança	(210,00)
SALDO NÃO UTILIZADO	508.946,99
DESPESAS COMPROMISSADAS	191.012,13
FÉRIAS	144.397,79
13º	-
Provisão contingências	147.440,15
SALDO EM DISPONIBILIDADE	26.096,92

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	-
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	547.240,74
Saldo Anterior do Caixa	460,01
Cheque em Cobrança	(204,44)
Total de Receitas	250.806,90
Total de Despesas	(289.356,22)
TOTAL	508.946,99

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.

Araçatuba, 31 de Dezembro de 2018

Antonio Domingos de Camargo