

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS MENSAS (CAIXA) - 2019**  
**ASSOCIAÇÃO CARITAS NOSSA SENHA DA ESCADA - CONTRATO DE GESTÃO 700/2017**

DESCRIÇÃO	jan-19	fev-19
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
Saldo de Disponibilidades do Mês Anterior	<b>907.503,56</b>	<b>899.193,39</b>
Repasse Contrato de Gestão (Custeio)	475.000,00	475.000,00
Repasse Contrato de Gestão (Investimentos)	-	-
Repasse Programas Especiais	-	-
Desconto	-	-
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>1.382.503,56</b>	<b>1.374.193,39</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	1.819,30	2.092,83
(-) IRRF s/ resgate aplicação financeira - liquido	-	-
Obtenção de Recursos Externos (Empréstimos)	-	-
Devolução de Ted ref salário adiantamento	-	-
Outros créditos	130,00	-
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.949,30</b>	<b>2.092,83</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>1.384.452,86</b>	<b>1.376.286,22</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>	<b>317.931,80</b>	<b>302.977,09</b>
<b>1.1. Folha de Pagamento (inclui férias e 13º salário pagos no mês)</b>	<b>203.905,66</b>	<b>190.990,35</b>
1.1.1.1. Administrativo/Técnico Assistencial	126.848,40	111.227,33
1.1.1.2. Adiantamentos cf Lei 9.601/98	63.778,90	64.865,63
1.1.1.3. Férias	13.278,36	14.897,39
1.1.1.4. 13º Salário	-	-
1.2. FGTS	25.456,04	23.032,19
1.3. INSS	23.638,63	24.094,63
1.4. IRRF	23.994,90	12.445,10
1.5. PIS	-	-
1.6. Contribuições Sindicais	-	-
1.7. Benefícios (Vale Transporte, Cesta Básica, Assistência Médica, etc)	40.936,57	41.087,16
1.9. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	-	11.327,66
<b>2. Despesas Assistenciais</b>	<b>42.558,14</b>	<b>43.569,10</b>
2.1. Mantimentos para Refeições (Café, Almoço e Jantar)	42.127,51	42.998,74
2.2. Medicamentos e Materiais de Enfermaria	430,63	570,36
2.3. Materiais e Equipamentos para Utilização nas Atividades Físicas	-	-
2.4. Passagens - Reintegração à Família	-	-
2.5. Passagem - Condução Urbana	-	-
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>13.238,63</b>	<b>11.437,23</b>
3.1. Material de Limpeza	4.134,58	2.034,01
3.2. Material de Escritório	1.369,05	1.464,77
3.3. Material de Manutenção	2.243,09	1.767,70
3.4. Combustíveis e Lubrificantes	448,06	896,08
3.5. Estacionamento e Pedágios	-	-
3.6. Material de Higiene	2.387,90	2.232,00
3.7. Materia de Copa e Cozinha	793,15	409,60
3.8. Material de Oficina	573,80	-
3.9. Material Descartável	1.289,00	2.633,07
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>352,55</b>	<b>329,15</b>
4.1. Seguros (Imóvel e Veículos)	-	-

4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	-	-
4.3. Multas	-	-
4.4. Juros	-	-
4.5. Tarifas	352,55	329,15
<b>5. Gerais</b>	<b>53.043,48</b>	<b>56.681,92</b>
5.1. Telefonia/Internet	1.939,28	1.831,77
5.2. Água	25.523,27	30.519,34
5.3. Energia Elétrica	6.407,63	5.260,51
5.4. Aluguéis/Loações	15.800,00	15.800,00
5.5. Gás	2.515,46	2.603,55
5.6. Estacionamento	-	-
5.7. Cartório / Registros / Correios	-	-
5.8. Despesas com fundo fixo - caixinha	857,84	666,75
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>52.843,37</b>	<b>51.945,46</b>
<b>6.1. Prestação de Serviços por Terceiros</b>	<b>52.843,37</b>	<b>51.945,46</b>
6.1.1. Pessoas Jurídicas	46.480,81	45.582,90
6.1.1.1. Assistência Contábil	15.500,00	15.500,00
6.1.1.2. Assistência Jurídica	2.000,00	2.000,00
6.1.1.3. Portaria, Vigilância e Limpeza	537,50	1.200,00
6.1.1.4. Transporte	14.000,00	14.000,00
6.1.1.5. Lavandeira	-	-
6.1.1.6. Uniforme e Vestuários	558,40	-
6.1.1.7. PCMSO	617,09	609,48
6.1.1.8. Manutenção de Relógio de Ponto	300,00	-
6.1.1.9 Manutenção Elevador	1.042,30	1.042,30
6.1.1.10 Manutenção Veiculos	1.321,00	-
6.1.1.11 Manutenção Predial	1.925,00	2.498,98
6.1.1.12 Manutenção de Equipamentos	979,52	1.032,14
6.1.1.13 TI - Internet	7.700,00	7.700,00
6.1.2. Pessoas Físicas	6.362,56	6.362,56
6.1.2.1 Autonomos	6.362,56	6.362,56
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>479.967,97</b>	<b>466.939,95</b>
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>5.291,50</b>	<b>-</b>
7. Investimentos	-	-
8. Mobiliário	5.291,50	-
9. Equipamentos	-	-
10. Obras/Reformas	-	-
11. Outros - Devolução saldo Contrato Gestão	-	-
		-
<b>TOTAL DE DESPESAS (OPERACIONAIS + NÃO OPERACIONAIS)</b>	<b>485.259,47</b>	<b>466.939,95</b>
<b>RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS)</b>	<b>899.193,39</b>	<b>909.346,27</b>
<b>DISPONIBILIDADES (banco + fundo fixo)</b>	<b>899.193,39</b>	<b>909.346,27</b>
<b>Caixa Geral Filial</b>	<b>273,46</b>	<b>206,71</b>
<b>Bancos</b>	<b>74.204,26</b>	<b>7.331,08</b>
<b>Aplicações</b>	<b>824.715,67</b>	<b>901.808,48</b>

<b>mar-19</b>
<b>909.346,27</b>
475.000,00
-
-
-
<b>1.384.346,27</b>
1.860,87
-
-
-
-
<b>1.860,87</b>
<b>1.386.207,14</b>
<b>352.729,18</b>
<b>212.567,77</b>
112.569,93
64.541,35
33.800,63
1.655,86
34.035,40
44.895,18
18.854,36
-
-
42.376,47
-
<b>36.278,86</b>
35.705,71
573,15
-
-
-
<b>11.526,04</b>
3.061,99
1.082,13
94,92
748,89
-
210,00
648,71
-
5.679,40
<b>326,50</b>
-

-
-
-
326,50
<b>48.980,64</b>
1.795,37
23.344,98
5.418,66
15.800,00
2.085,98
-
-
535,65
<b>49.819,65</b>
<b>49.819,65</b>
43.457,09
15.500,00
2.362,80
-
14.000,00
-
-
1.175,94
744,80
1.042,30
-
140,00
791,25
7.700,00
6.362,56
6.362,56
<b>499.660,87</b>
<b>2.599,00</b>
-
2.599,00
-
-
-
-
<b>502.259,87</b>
<b>883.947,27</b>

<b>883.947,27</b>
<b>171,06</b>
<b>30.070,87</b>
<b>853.705,34</b>