



# 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 047/2016

MÊS DE REFERÊNCIA JANEIRO DE 2019

## ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

Recursos Recebidos	30.302,07
Recursos Recebidos	42.924,47
Recursos Recebidos	-
Resultado de Aplicação Financeira	816,36
Estorno Tarifa Bancaria	-
	-
	-
	-
<b>TOTAL</b>	<b>74.042,90</b>

DESPESAS	
Recursos Humanos	33.688,40
Encargos sociais - Recursos humanos	11.771,27
Recursos Humanos - Férias	-
Recursos Humanos 13 Salário	-
Rescisão contrato de trabalho	-
Vale Cestas	1.725,82
Vale Transporte	265,60
*8-Serviço de Assessoria e Consultoria	140,00
*9 Programas e Aplicativos de Informatica-Custeio	326,00
*10-Material p/divulgação Potencial de Serviços	-
*11 Serviços vigilância/segurança - Custeio	302,98
*12-Educação continuada-Custeio	-
*13-Serviços Gráficos-Custeio	160,00
*14 Manutenção (Materiais e Serviços) - Custeio	1.173,90
*15 Compra/Manutenção de Equipamentos - Custeio	-
*16 Material TO - Custeio	7.436,56
*17 Locação de veículos - Custeio	1.500,00
*18-Compra/locaç.de equip./Moveis Adm.-Custeio	-
*20 Energia Eletrica - Custeio	845,67
*21 Telefone/internet - Custeio	780,00
*22 Consumo de Gas - Custeio	-
*23 Seguro predial - Custeio	-
*26 Materiais de Escritório - Custeio	155,00
*27 Material de Limpeza/Higienização - Custeio	209,26
*28 Material de Manutenção Predial - Custeio	700,00
*29-Material de Manutenção de Equipamentos-Custeio	193,00
*30-Material de apoio ao atendimento médico	-
*31 Alimentícios - Custeio	1.003,50
*32-Uniformes e Roupária-Custeio	-
*33 Combustíveis - Custeio	366,23
*34 Serviços de Publicações na Imprensa	-
*35 Exame - Custeio	77,70
Imobilizado	-
Tarifa Bancária - Custo Administrativo	-
Reembolso despesas institucionais - OS	7.520,00
<b>TOTAL</b>	<b>70.340,89</b>

Araçatuba, 31 de Janeiro de 2019

Antonio Domingos de Camargo

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	208.272,91
Saldo Atual do Caixa	572,05
Cheque em Cobrança	(922,70)
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>207.922,26</b>
DESPESAS COMPROMISSADAS	58.060,87
FÉRIAS	48.756,70
13º SALARIO	3.476,17
Provisão contingências	47.855,23
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>49.773,29</b>

  

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	-
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	204.032,75
Saldo Anterior do Caixa	289,50
Cheque em Cobrança	(102,00)
Total de Receitas	74.042,90
Total de Despesas	(70.340,89)
<b>TOTAL</b>	<b>207.922,26</b>

<b>SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO</b>	-
--	---

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.