



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 FEVEREIRO 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	741,85
Estorno Tarifa Bancaria	-
	-
	-
	-
TOTAL	73.968,39

DESPESAS	
Recursos Humanos	33.503,00
Encargos sociais - Recursos humanos	8.594,23
Recursos Humanos - Férias	-
Recursos Humanos 13 Salário	-
Rescisão contrato de trabalho	-
Vale Cestas	1.725,82
Vale Transporte	252,32
*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	72,98
*12-Educação continuada-Custeio	-
*13-Serviços Gráficos-Custeio	-
*14 Manutenção (Materiais e Serviços) - Custeio	2.824,50
*15 Compra/Manutenção de Equipamentos - Custeio	-
*16 Material TO - Custeio	6.206,29
*17 Locação de veículos - Custeio	1.528,00
*18-Compra/locaç.de equip./Moveis Adm.-Custeio	-
*20 Energia Eletrica - Custeio	983,57
*21 Telefone/internet - Custeio	780,00
*22 Consumo de Gas - Custeio	240,00
*23 Seguro predial - Custeio	352,30
*26 Materiais de Escritório - Custeio	658,35
*27 Material de Limpeza/Higienização - Custeio	556,43
*28 Material de Manutenção Predial - Custeio	197,00
*29-Material de Manutenção de Equipamentos-Custeio	-
*30-Material de apoio ao atendimento médico	-
*31 Alimentícios - Custeio	1.306,00
*32-Uniformes e Rouparia-Custeio	-
*33 Combustíveis - Custeio	381,02
*34 Serviços de Publicações na Imprensa	-
*35 Exame - Custeio	77,70
Imobilizado	-
Tarifa Bancária - Custo Administrativo	-
Reembolso despesas institucionais - OS	7.520,00
TOTAL	68.225,51

Araçatuba, 28 de Fevereiro de 2019

Antonio Domingos de Camargo

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	214.403,79
Saldo Atual do Caixa	461,35
Cheque em Cobrança	(1.200,00)
SALDO NÃO UTILIZADO	213.665,14
DESPESAS COMPROMISSADAS	57.969,57
FÉRIAS	53.504,33
13º SALARIO	6.952,34
Provisão contingências	50.181,94
SALDO EM DISPONIBILIDADE	45.056,96

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	-
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	208.272,91
Saldo Anterior do Caixa	572,05
Cheque em Cobrança	(922,70)
Total de Receitas	73.968,39
Total de Despesas	(68.225,51)
TOTAL	213.665,14

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.