



# 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 MARÇO 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	756,15
Estorno Tarifa Bancaria	-
	-
	-
	-
<b>TOTAL</b>	<b>73.982,69</b>

DESPESAS	
Recursos Humanos	33.503,00
Encargos sociais - Recursos humanos	8.593,17
Recursos Humanos - Férias	2.440,31
Recursos Humanos 13 Salário	-
Rescisão contrato de trabalho	-
Vale Cestas	1.725,82
Vale Transporte	245,68
*8-Serviço de Assessoria e Consultoria	-
*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	1.100,00
*13-Serviços Gráficos-Custeio	-
*14 Manutenção (Materiais e Serviços) - Custeio	321,91
*15 Compra/Manutenção de Equipamentos - Custeio	-
*16 Material TO - Custeio	5.764,55
*17 Locação de veículos - Custeio	1.500,00
*18-Compra/locaç.de equip./Moveis Adm.-Custeio	150,00
*20 Energia Eletrica - Custeio	974,48
*21 Telefone/internet - Custeio	780,00
*22 Consumo de Gas - Custeio	-
*23 Seguro predial - Custeio	352,30
*26 Materiais de Escritório - Custeio	50,00
*27 Material de Limpeza/Higienização - Custeio	579,67
*28 Material de Manutenção Predial - Custeio	-
*29-Material de Manutenção de Equipamentos-Custeio	-
*30-Material de apoio ao atendimento médico	-
*31 Alimentícios - Custeio	1.140,00
*32-Uniformes e Roupária-Custeio	-
*33 Combustíveis - Custeio	325,93
*34 Serviços de Publicações na Imprensa	-
*35 Exame - Custeio	77,70
Imobilizado	1.693,00
Tarifa Bancária - Custo Administrativo	-
Reembolso despesas institucionais - OS	-
<b>TOTAL</b>	<b>61.716,50</b>

Araçatuba, 31 de Março de 2019

Antonio Domingos de Camargo

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	225.567,98
Saldo Atual do Caixa	363,35
Cheque em Cobrança	-
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>225.931,33</b>
DESPESAS COMPROMISSADAS	53.997,45
FÉRIAS	55.782,49
13º SALARIO	10.428,51
Provisão contingências	52.544,13
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>53.178,75</b>
RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	-
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	214.403,79
Saldo Anterior do Caixa	461,35
Cheque em Cobrança	(1.200,00)
Total de Receitas	73.982,69
Total de Despesas	(61.716,50)
<b>TOTAL</b>	<b>225.931,33</b>

**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.