



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 ABRIL 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 | 838,18 |
| Estorno Tarifa Bancária | - |
| | - |
| | - |
| TOTAL | 74.064,72 |

| DESPESAS | |
|--|------------------|
| Recursos Humanos | 31.888,53 |
| Encargos sociais - Recursos humanos | 8.743,10 |
| Recursos Humanos - Férias | 2.440,31 |
| Recursos Humanos 13 Salário | - |
| Rescisão contrato de trabalho | - |
| Vale Cestas | 1.725,82 |
| Vale Transporte | 265,60 |
| *9-Serviço de Assessoria e Consultoria | - |
| *10-Programas e Aplicativos de Informatica-Custeio | 326,00 |
| *11-Material p/divulgação Potencial de Serviços | - |
| *12 Serviços vigilância/segurança - Custeio | 72,98 |
| *13-Educação continuada-Custeio | - |
| *14 Manutenção (Materiais e Serviços) - Custeio | 1.990,05 |
| *15 Compra/Manutenção de Equipamentos - Custeio | 130,63 |
| *16 Material TO - Custeio | 6.513,52 |
| *17 Locação de veículos - Custeio | 1.500,00 |
| *18-Compra/locaç.de equip./Moveis Adm.-Custeio | - |
| *20 Energia Eletrica - Custeio | 749,01 |
| *21 Telefone/internet - Custeio | 780,00 |
| *22 Consumo de Gas - Custeio | - |
| *23 Seguro predial - Custeio | 352,30 |
| *26 Materiais de Escritório - Custeio | 540,00 |
| *27 Material de Limpeza/Higienização - Custeio | 515,41 |
| *28 Material de apoio ao atendimento médico | - |
| *29 Alimentícios - Custeio | 836,76 |
| *30-Uniformes e Rouparia-Custeio | - |
| *31 Combustíveis - Custeio | 356,67 |
| *32 Serviços de Publicações na Imprensa | - |
| *33 Exame - Custeio | 77,70 |
| Imobilizado | 2.514,00 |
| | - |
| | - |
| | - |
| Tarifa Bancária - Custo Administrativo | - |
| Reembolso despesas institucionais - OS | 7.520,00 |
| TOTAL | 69.838,39 |

Araçatuba, 30 de Abril de 2019

Antonio Domingos de Camargo

| SALDOS | |
|--|-------------------|
| Saldo Atual em Conta Corrente | - |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira | 230.084,91 |
| Saldo Atual do Caixa | 338,35 |
| Cheque em Cobrança | (265,60) |
| SALDO NÃO UTILIZADO | 230.157,66 |
| DESPESAS COMPROMISSADAS | 53.130,71 |
| FÉRIAS | 58.357,85 |
| 13º SALARIO | 14.028,87 |
| Provisão contingências | 54.926,23 |
| SALDO EM DISPONIBILIDADE | 49.714,00 |
| RESUMO | |
| Saldo Anterior em Conta Corrente | - |
| Saldo Anterior de Aplicação Financeira | 225.567,98 |
| Saldo Anterior do Caixa | 363,35 |
| Cheque em Cobrança | - |
| Total de Receitas | 74.064,72 |
| Total de Despesas | (69.838,39) |
| TOTAL | 230.157,66 |

| | |
|---|---|
| SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO | - |
| <p>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.</p> | |