



# 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 JULHO DE 2019

## ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

Recursos Recebidos	30.302,07
Recursos Recebidos	84.228,33
Recursos Recebidos	-
Resultado de Aplicação Financeira	1.004,39
Estorno Tarifa Bancaria	-
	-
	-
	-
<b>TOTAL</b>	<b>115.534,79</b>

DESPESAS	
Recursos Humanos	46.583,27
Encargos sociais - Recursos humanos	14.136,79
Recursos Humanos - Férias	5.062,64
Recursos Humanos 13 Salário	-
Rescisão contrato de trabalho	-
Vale Cestas	2.185,82
Vale Transporte	252,32
*9-Serviço de Assessoria e Consultoria	700,00
*10-Programas e Aplicativos de Informatica-Custeio	338,40
*11-Material p/divulgação Potencial de Serviços	-
*12 Serviços vigilância/segurança - Custeio	72,98
*13-Educação continuada-Custeio	-
*14 Manutenção (Materiais e Serviços) - Custeio	576,95
*15 Compra/Manutenção de Equipamentos - Custeio	-
*16 Material TO - Custeio	4.867,17
*17 Locação de veículos - Custeio	1.500,00
*18-Compra/locaç.de equip./Moveis Adm.-Custeio	-
*20 Energia Eletrica - Custeio	486,86
*21 Telefone/internet - Custeio	780,00
*22 Consumo de Gas - Custeio	-
*23 Seguro predial - Custeio	352,30
*26 Materiais de Escritório - Custeio	860,00
*27 Material de Limpeza/Higienização - Custeio	618,52
*28 Material de apoio ao atendimento médico	-
*29 Alimentícios - Custeio	1.023,96
*30-Uniformes e Rouparia-Custeio	-
*31 Combustíveis - Custeio	220,84
*32 Serviços de Publicações na Imprensa	-
*33 Exame - Custeio	394,41
	-
	-
Imobilizado	-
	-
Tarifa Bancária - Custo Administrativo	-
Reembolso despesas institucionais - OS	14.718,03
<b>TOTAL</b>	<b>95.731,26</b>

Araçatuba, 31 de Julho de 2019

Antonio Domingos de Camargo

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	246.196,04
Saldo Atual do Caixa	850,00
Cheque em Cobrança	(252,32)
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>246.793,72</b>
DESPESAS COMPROMISSADAS	77.393,84
FÉRIAS	54.968,68
13º SALARIO	26.037,78
Provisão contingências	64.249,01
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>24.144,41</b>

  

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	-
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	226.458,13
Saldo Anterior do Caixa	532,06
Cheque em Cobrança	-
Total de Receitas	115.534,79
Total de Despesas	(95.731,26)
<b>TOTAL</b>	<b>246.793,72</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.