



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS AGOSTO/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	937,57
Estorno Tarifa Bancaria	-
	-
	-
	-
TOTAL	115.467,97

DESPESAS	
Recursos Humanos	47.697,58
Encargos sociais - Recursos humanos	14.132,50
Recursos Humanos - Férias	3.501,44
Recursos Humanos 13 Salário	-
Rescisão contrato de trabalho	-
Vale Cestas	2.542,17
Vale Transporte	278,88
*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	-
*15 Compra/Manutenção de Equipamentos - Custeio	-
*16 Material TO - Custeio	5.002,81
*17 Locação de veículos - Custeio	1.500,00
*18-Compra/locaç.de equip./Moveis Adm.-Custeio	
*20 Energia Eletrica - Custeio	361,43
*21 Telefone/internet - Custeio	780,00
*22 Consumo de Gas - Custeio	-
*23 Seguro predial - Custeio	-
*26 Materiais de Escritório - Custeio	922,40
*27 Material de Limpeza/Higienização - Custeio	418,98
*28 Material de apoio ao atendimento médico	-
*29 Alimentícios - Custeio	800,00
*30-Uniformes e Rouparia-Custeio	-
*31 Combustíveis - Custeio	310,05
*32 Serviços de Publicações na Imprensa	-
*33 Exame - Custeio	103,60
	-
	-
Imobilizado	-
	-
Tarifa Bancária - Custo Administrativo	-
Reembolso despesas institucionais - OS	14.718,03
TOTAL	94.181,25

Araçatuba, 31 de Agosto de 2019

Antonio Domingos de Camargo

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	267.561,21
Saldo Atual do Caixa	798,11
Cheque em Cobrança	(278,88)
SALDO NÃO UTILIZADO	268.080,44
DESPESAS COMPROMISSADAS	76.308,12
FÉRIAS	57.273,83
13º SALARIO	31.367,87
Provisão contingências	67.857,81
SALDO EM DISPONIBILIDADE	35.272,81

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	-
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	246.196,04
Saldo Anterior do Caixa	850,00
Cheque em Cobrança	(252,32)
Total de Receitas	115.467,97
Total de Despesas	(94.181,25)
TOTAL	268.080,44

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.