



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 SETEMBRO/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	896,01
Estorno Tarifa Bancária	-
	-
	-
	-
TOTAL	115.426,41

DESPESAS	
Recursos Humanos	47.610,35
Encargos sociais - Recursos humanos	14.372,29
Recursos Humanos - Férias	3.194,05
Recursos Humanos 13 Salário	-
Rescisão contrato de trabalho	-
Vale Cestas	4.766,19
Vale Transporte	305,44
*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	4.455,00
*17 Locação de veículos - Custeio	1.580,00
*18-Compra/locaç.de equip./Moveis Adm.-Custeio	-
*20 Energia Eletrica - Custeio	325,99
*21 Telefone/internet - Custeio	780,00
*22 Consumo de Gas - Custeio	-
*23 Seguro predial - Custeio	-
*26 Materiais de Escritório - Custeio	309,00
*27 Material de Limpeza/Higienização - Custeio	356,70
*28 Material de apoio ao atendimento médico	-
*29 Alimentícios - Custeio	871,00
*30-Uniformes e Rouparia-Custeio	-
*31 Combustíveis - Custeio	194,04
*32 Serviços de Publicações na Imprensa	-
*33 Exame - Custeio	178,60
	-
	-
Imobilizado	-
	-
Tarifa Bancária - Custo Administrativo	-
Reembolso despesas institucionais - OS	14.718,03
TOTAL	95.128,06

Araçatuba, 30 de Setembro de 2019

Paulo José Boscaro

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	288.422,22
Saldo Atual do Caixa	696,71
Cheque em Cobrança	(740,14)
SALDO NÃO UTILIZADO	288.378,79
DESPESAS COMPROMISSADAS	74.259,02
FÉRIAS	57.280,55
13º SALARIO	36.697,96
Provisão contingências	71.512,38
SALDO EM DISPONIBILIDADE	48.628,88

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	-
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	267.561,21
Saldo Anterior do Caixa	798,11
Cheque em Cobrança	(278,88)
Total de Receitas	115.426,41
Total de Despesas	(95.128,06)
TOTAL	288.378,79

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>	