



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 OUTUBRO/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	912,83
Estorno Tarifa Bancária	-
	-
	-
	-
	-
TOTAL	115.443,23

DESPESAS	
Recursos Humanos	46.272,20
Encargos sociais - Recursos humanos	17.353,66
Recursos Humanos - Férias	3.501,44
Recursos Humanos 13 Salário	-
Rescisão contrato de trabalho	-
Vale Cestas	2.432,22
Vale Transporte	239,04
*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	2.895,30
*14 Manutenção (Materiais e Serviços) - Custeio	609,95
*15 Compra/Manutenção de Equipamentos - Custeio	65,00
*16 Material TO - Custeio	6.033,47
*17 Locação de veículos - Custeio	1.500,00
*18-Compra/locaç.de equip./Moveis Adm.-Custeio	-
*20 Energia Eletrica - Custeio	505,76
*21 Telefone/internet - Custeio	780,00
*22 Consumo de Gas - Custeio	-
*23 Seguro predial - Custeio	-
*26 Materiais de Escritório - Custeio	775,22
*27 Material de Limpeza/Higienização - Custeio	173,82
*28 Material de apoio ao atendimento médico	-
*29 Alimentícios - Custeio	850,00
*30-Uniformes e Rouparia-Custeio	-
*31 Combustíveis - Custeio	495,65
*32 Serviços de Publicações na Imprensa	-
*33 Exame - Custeio	336,90
	-
	-
Imobilizado	-
	-
Tarifa Bancária - Custo Administrativo	-
Reembolso despesas institucionais - OS	14.718,03
TOTAL	100.649,04

Araçatuba, 31 de Outubro de 2019

Antonio Domingos de Camargo

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	303.175,66
Saldo Atual do Caixa	236,36
Cheque em Cobrança	(239,04)
SALDO NÃO UTILIZADO	303.172,98
DESPESAS COMPROMISSADAS	87.432,48
FÉRIAS	55.288,98
13º SALARIO	39.437,72
Provisão contingências	75.081,54
SALDO EM DISPONIBILIDADE	45.932,26

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	-
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	288.422,22
Saldo Anterior do Caixa	696,71
Cheque em Cobrança	(740,14)
Total de Receitas	115.443,23
Total de Despesas	(100.649,04)
TOTAL	303.172,98

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>	