



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 NOVEMBRO/2019

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

Recursos Recebidos	84.228,33
Recursos Recebidos	30.302,07
Recursos Recebidos	-
Resultado de Aplicação Financeira	713,25
Estorno Tarifa Bancaria	-
	-
	-
	-
TOTAL	115.243,65

DESPESAS	
Recursos Humanos	46.790,42
Encargos sociais - Recursos humanos	14.227,00
Recursos Humanos - Férias	2.182,74
Recursos Humanos 13 Salário	21.889,79
Rescisão contrato de trabalho	13.014,30
Contribuição Negocial Sindicato	637,22
Vale Cestas	2.432,22
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	770,98
*14 Manutenção (Materiais e Serviços) - Custeio	1.207,68
*15 Compra/Manutenção de Equipamentos - Custeio	99,36
*16 Material TO - Custeio	6.015,35
*17 Locação de veículos - Custeio	1.500,00
*18-Compra/locaç.de equip./Moveis Adm.-Custeio	-
*20 Energia Eletrica - Custeio	1.276,39
*21 Telefone/internet - Custeio	780,00
*22 Consumo de Gas - Custeio	-
*23 Seguro predial - Custeio	-
*26 Materiais de Escritório - Custeio	2.597,20
*27 Material de Limpeza/Higienização - Custeio	576,96
*28 Material de apoio ao atendimento médico	-
*29 Alimentícios - Custeio	991,00
*30-Uniformes e Rouparia-Custeio	-
*31 Combustíveis - Custeio	187,75
*32 Serviços de Publicações na Imprensa	-
*33 Exame - Custeio	478,38
	-
Imobilizado	-
	-
Tarifa Bancária - Custo Administrativo	-
Reembolso despesas institucionais - OS	14.718,03
TOTAL	133.736,47

Araçatuba, 30 de Novembro de 2019

Antonio Domingos de Camargo

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	284.736,12
Saldo Atual do Caixa	196,36
Cheque em Cobrança	(252,32)
SALDO NÃO UTILIZADO	284.680,16
DESPESAS COMPROMISSADAS	81.160,27
FÉRIAS	59.596,11
13º SALARIO	43.248,86
Provisão contingências	78.728,96
SALDO EM DISPONIBILIDADE	21.945,96

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	-
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	303.175,66
Saldo Anterior do Caixa	236,36
Cheque em Cobrança	(239,04)
Total de Receitas	115.243,65
Total de Despesas	(133.736,47)
TOTAL	284.680,16

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.	