



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 DEZEMBRO/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	635,20
Estorno Tarifa Bancaria	-
Estorno Adiantamento de Viagem	705,34
	-
	-
	-
TOTAL	115.870,94

DESPESAS	
Recursos Humanos	49.001,44
Encargos sociais - Recursos humanos	20.756,32
Recursos Humanos - Férias	3.309,80
Recursos Humanos 13 Salário	18.890,02
Rescisão contrato de trabalho	-
Contribuição Negocial Sindicato	-
Vale Cestas	2.553,87
Vale Transporte	298,20
*9-Serviço de Assessoria e Consultoria	700,00
*10-Programas e Aplicativos de Informatica-Custeio	423,40
*11-Material p/divulgação Potencial de Serviços	-
*12 Serviços vigilância/segurança - Custeio	72,98
*13-Educação continuada-Custeio	-
*14 Manutenção (Materiais e Serviços) - Custeio	325,50
*15 Compra/Manutenção de Equipamentos - Custeio	195,00
*16 Material TO - Custeio	8.773,79
*17 Locação de veículos - Custeio	1.500,00
*18-Compra/locaç.de equip./Moveis Adm.-Custeio	-
*20 Energia Eletrica - Custeio	1.274,27
*21 Telefone/internet - Custeio	780,00
*22 Consumo de Gas - Custeio	-
*23 Seguro predial - Custeio	-
*26 Materiais de Escritório - Custeio	1.020,80
*27 Material de Limpeza/Higienização - Custeio	64,60
*28 Material de apoio ao atendimento médico	-
*29 Alimentícios - Custeio	1.040,50
*30-Uniformes e Rouparia-Custeio	-
*31 Combustíveis - Custeio	361,48
*32 Serviços de Publicações na Imprensa	-
*33 Exame - Custeio	103,60
	-
Imobilizado	2.180,00
	-
Tarifa Bancária - Custo Administrativo	-
Reembolso despesas institucionais - OS	14.718,03
TOTAL	128.343,60

Araçatuba, 31 de Dezembro de 2019

Antonio Domingos de Camargo

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	271.391,96
Saldo Atual do Caixa	995,00
Cheque em Cobrança	(179,46)
SALDO NÃO UTILIZADO	272.207,50
DESPESAS COMPROMISSADAS	78.518,30
FÉRIAS	63.855,82
13º SALARIO	-
Provisão contingências	82.555,70
SALDO EM DISPONIBILIDADE	47.277,68

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	-
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	284.736,12
Saldo Anterior do Caixa	196,36
Cheque em Cobrança	(252,32)
Total de Receitas	115.870,94
Total de Despesas	(128.343,60)
TOTAL	272.207,50

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>	