



# 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 JANEIRO/2020

## ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

Recursos Recebidos	84.228,33
Recursos Recebidos	-
Recursos Recebidos	-
Resultado de Aplicação Financeira	-
Estorno Tarifa Bancaria	549,15
Estorno Adiantamento de Viagem	-
	-
	-
<b>TOTAL</b>	<b>84.777,48</b>

DESPESAS	
Recursos Humanos	49.059,08
Encargos sociais - Recursos humanos	17.954,67
Recursos Humanos - Férias	9.262,16
Recursos Humanos 13 Salário	-
Rescisão contrato de trabalho	-
Contribuição Negocial Sindicato	-
Vale Cestas	2.432,22
Vale Transporte	269,80
*9-Serviço de Assessoria e Consultoria	-
*10-Programas e Aplicativos de Informatica-Custeio	363,16
*11-Material p/divulgação Potencial de Serviços	-
*12 Serviços vigilância/segurança - Custeio	72,98
*13-Educação continuada-Custeio	-
*14 Manutenção (Materiais e Serviços) - Custeio	1.260,00
*15 Compra/Manutenção de Equipamentos - Custeio	-
*16 Material TO - Custeio	3.940,00
*17 Locação de veículos - Custeio	1.500,00
*18-Compra/locaç.de equip./Moveis Adm.-Custeio	-
*20 Energia Eletrica - Custeio	1.258,92
*21 Telefone/internet - Custeio	780,00
*22 Consumo de Gas - Custeio	-
*25-Correio - Custeio	14,20
*26 Materiais de Escritório - Custeio	488,50
*27 Material de Limpeza/Higienização - Custeio	1.002,19
*28 Material de apoio ao atendimento médico	-
*29 Alimentos - Custeio	429,57
*30-Uniformes e Rouparia-Custeio	-
*31 Combustíveis - Custeio	368,51
*32 Serviços de Publicações na Imprensa	-
*33 Exame - Custeio	103,60
	-
Imobilizado	-
	-
Tarifa Bancária - Custo Administrativo	-
Reembolso despesas institucionais - OS	14.718,03
<b>TOTAL</b>	<b>105.277,59</b>

Araçatuba, 31 de Janeiro de 2020

Antonio Domingos de Camargo

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	933,20
Saldo Atual de Aplicação Financeira	250.774,19
Saldo Atual do Caixa	-
Cheque em Cobrança	-
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>251.707,39</b>
DESPESAS COMPROMISSADAS	71.822,38
FÉRIAS	63.920,10
13º SALARIO	5.411,16
Provisão contingências	86.251,76
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>24.301,99</b>

  

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	-
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	271.391,96
Saldo Anterior do Caixa	995,00
Cheque em Cobrança	(179,46)
Total de Receitas	84.777,48
Total de Despesas	(105.277,59)
<b>TOTAL</b>	<b>251.707,39</b>

<b>SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO</b>	-
--	---

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.