



# 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 FEVEREIRO/2020

## ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

Recursos Recebidos	60.604,14
Recursos Recebidos	67.269,69
Recursos Recebidos	16.958,64
Resultado de Aplicação Financeira	429,05
Estorno Tarifa Bancaria	-
Estorno Adiantamento de Viagem	-
Recebimento Seguradora (Sinistro)	630,00
<b>TOTAL</b>	<b>145.891,52</b>

DESPESAS	
Recursos Humanos	46.521,05
Encargos sociais - Recursos humanos	14.765,18
Recursos Humanos - Férias	-
Recursos Humanos 13 Salário	-
Rescisão contrato de trabalho	-
Contribuição Negocial Sindicato	-
Vale Cestas	2.441,22
Vale Transporte	-
*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	182,98
*13-Educação continuada-Custeio	150,00
*14 Manutenção (Materiais e Serviços) - Custeio	285,36
*15 Compra/Manutenção de Equipamentos - Custeio	498,00
*16 Material TO - Custeio	6.173,09
*17 Locação de veículos - Custeio	1.500,00
*18-Compra/locaç.de equip./Moveis Adm.-Custeio	-
*20 Energia Eletrica - Custeio	921,63
*21 Telefone/internet - Custeio	780,00
*22 Consumo de Gas - Custeio	-
*23-Seguro Residencial - Custeio	352,30
*26 Materiais de Escritório - Custeio	654,75
*27 Material de Limpeza/Higienização - Custeio	422,36
*28 Material de apoio ao atendimento médico	-
*29 Alimentícios - Custeio	550,14
*30-Uniformes e Rouparia-Custeio	-
*31 Combustíveis - Custeio	344,76
*32 Serviços de Publicações na Imprensa	-
*33 Exame - Custeio	207,93
	-
Imobilizado	-
	-
Tarifa Bancária - Custo Administrativo	-
Reembolso despesas institucionais - OS	14.718,03
<b>TOTAL</b>	<b>91.831,94</b>

Araçatuba, 29 de Fevereiro de 2020

Antonio Domingos de Camargo

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	304.956,27
Saldo Atual do Caixa	810,70
Cheque em Cobrança	-
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>305.766,97</b>
DESPESAS COMPROMISSADAS	74.989,00
FÉRIAS	60.014,86
13º SALARIO	10.335,39
Provisão contingências	89.908,06
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>70.519,66</b>

  

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	-
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	250.774,19
Saldo Anterior do Caixa	933,20
Cheque em Cobrança	-
Total de Receitas	145.891,52
Total de Despesas	(91.831,94)
<b>TOTAL</b>	<b>305.766,97</b>

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.	