



# 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 MAIO/2020

## ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

Recursos Recebidos	30.302,07
Recursos Recebidos	84.228,33
Recursos Recebidos	-
Resultado de Aplicação Financeira	296,24
Estorno Tarifa Bancaria	-
Estorno Adiantamento de Viagem	-
Recebimento Seguradora (Sinistro)	-
<b>TOTAL</b>	<b>114.826,64</b>

DESPESAS	
Recursos Humanos	48.664,59
Encargos sociais - Recursos humanos	18.689,22
Recursos Humanos - Férias	-
Recursos Humanos 13 Salário	-
Rescisão contrato de trabalho	12.800,79
Contribuição Negocial Sindicato	-
Vale Cestas	2.310,57
Vale Transporte	269,80
*9-Serviço jurídicos e Auditoria-Custeio	700,00
*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 Predial e Adequações (Mat e Serv)	841,47
*15 Compra/Manutenção de Equipamentos - Custeio	624,90
*16 Material TO - Custeio	866,18
*17 Locação de veículos - Custeio	1.500,00
*18-Compra/locaç.de equip./Moveis Adm.-Custeio	150,00
*20 Energia Eletrica - Custeio	925,56
*21 Telefone/internet - Custeio	780,00
*22 Consumo de Gas - Custeio	-
*23-Seguro Residencial - Custeio	352,30
*26 Materiais de Escritório - Custeio	298,20
*27 Material de Limpeza/Higienização - Custeio	733,72
*28 Material de apoio ao atendimento médico	-
*29 Alimentícios - Custeio	-
*30-Uniformes e Rouparia-Custeio	-
*31 Combustíveis - Custeio	155,04
*32 Serviços de Publicações na Imprensa	-
*33 Exame - Custeio	347,26
	-
Imobilizado	1.195,70
	-
Tarifa Bancária - Custo Administrativo	-
Reembolso despesas institucionais - OS	14.718,03
<b>TOTAL</b>	<b>107.359,47</b>

Araçatuba, 31 de Maio de 2020

Antonio Domingos de Camargo

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	336.636,47
Saldo Atual do Caixa	141,00
Cheque em Cobrança	(609,80)
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>336.167,67</b>
DESPESAS COMPROMISSADAS	82.597,68
FÉRIAS	66.436,25
13º SALARIO	22.076,95
Provisão contingências	100.176,05
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>64.880,74</b>

  

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	-
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	328.878,50
Saldo Anterior do Caixa	162,00
Cheque em Cobrança	(340,00)
Total de Receitas	114.826,64
Total de Despesas	(107.359,47)
<b>TOTAL</b>	<b>336.167,67</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.