



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

PORTARIA GMS/MS Nº 3350

PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS ABRIL 2021

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

Recursos Recebidos	-
Recursos Recebidos	-
Recursos Recebidos	-
Recursos Recebidos	-
Resultado de Aplicação Financeira	76,53
Resultado de Aplicação Financeira 03/2019	8,19
Recursos Recebidos Plano Covid 19 03/2021	84.134,00
	-
TOTAL	84.218,72

DESPESAS	
Recursos Humanos	-
Encargos sociais - Recursos humanos	-
13º Salário	-
Recursos Humanos - Férias	-
Recursos Humanos - Rescisão	-
Mensalidade Sindical/Assistencial/Negocial	-
Vale Transporte	-
Vale Cesta	-
*11-Serviço de Assessoria e Auditoria-Custeio	-
*12-Serviços, Programa de informática-Custeio	-
*13-Material de Divulgação Potencial de Serviços	-
*14-Despesas Cartorarias	-
*15-Educação continuada-custeio	-
*16-Manutenção Predial e Adequação-Custeio	-
*17-Compra/Manutenção Equipamentos-Custeio	-
*18-Locação de Imovel-Custeio	-
*19-Serviços/Materiais/Recursos Terapeuticos-Custeio	-
*20-Aluguel de Veiculo-Custeio	-
*21-Compra/Loc. Equip. /Móveis Administr - Custeio	-
*22-Agua/Esgoto-Custeio	-
*23-Energia/Eletrica-Custeio	-
*24-Telefone/Internet-Custeio	-
*25-Consumo de Gas-Custeio	-
*26-Seguro Predial	-
*27-Despesas com EPIs	-
*28-Correios	-
*29-Material de Escritorio-Custeio	-
*30-Material Limpeza e Higienização-Custeio	-
*31-Material de Apoio ao atendimento Medico-Custeio	-
*32-Alimenticios/Refeicoes-Custeio	-
*33-Uniformes e Rouparia	-
*34-Combustivel de Veiculo-Custeio	-
*35-Serviço de Publicação na Imprensa-Custeio	-
*36-Fraldas Geriatrica-Custeio	-
*37-Ass.em Medicina e Segurança Trabalho-Custeio	-
Imobilizado	-
Tarifa bancária - Custo Administrativo	-
Reembolso despesas institucionais - OS	-
TOTAL	-

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	84.218,72
Saldo Atual de Aplicação Financeira	-
Saldo Atual do Caixa	-
Cheque em Cobrança	-
SALDO NÃO UTILIZADO	84.218,72
DESPESAS COMPROMISSADAS	6.055,18
FÉRIAS	751,48
13º Salário	563,61
Provisão contingências	315,17
SALDO EM DISPONIBILIDADE	76.533,28

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	-
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	-
Saldo Anterior do Caixa	-
Cheque em Cobrança	-
Total de Receitas	84.218,72
Total de Despesas	-
TOTAL	84.218,72

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.

Araçatuba, 30 de Abril de 2021

Antonio Domingos de Camargo