



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 NOVEMBRO/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	273,64
Estorno Tarifa Bancaria	-
Estorno Adiantamento de Viagem	-
Recebimento Seguradora (Sinistro)	-
Estorno adiantamento a Fornecedor	-
TOTAL	114.804,04

DESPESAS	
Recursos Humanos	51.458,88
Encargos sociais - Recursos humanos	14.790,38
Recursos Humanos - Férias	3.267,32
Recursos Humanos 13 Salário	21.490,46
Rescisão contrato de trabalho	1.244,82
Contribuição Negocial Sindicato	692,05
Vale Cestas	2.771,48
Vale Transporte	134,90
*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)	1.914,40
*15 Compra/Manutenção de Equipamentos - Custeio	2.543,31
*16 Material TO - Custeio	7.845,37
*17 Locação de veículos - Custeio	3.120,00
*18-Compra/locaç.de equip./Moveis Adm.-Custeio	-
*20 Energia Eletrica - Custeio	1.565,01
*21 Telefone/internet - Custeio	930,00
*22 Consumo de Gas - Custeio	-
*23-Seguro Residencial - Custeio	-
*26 Materiais de Escritório - Custeio	774,30
*27 Material de Limpeza/Higienização - Custeio	654,65
*28 Material de apoio ao atendimento médico	52,48
*29 Alimentícios - Custeio	195,70
*30-Uniformes e Rouparia-Custeio	-
*31 Combustíveis - Custeio	312,89
*32 Serviços de Publicações na Imprensa	-
*33 Exame - Custeio	158,78
	-
Imobilizado	2.500,00
	-
Tarifa Bancária - Custo Administrativo	-
Reembolso despesas institucionais - OS	14.718,03
TOTAL	134.271,35

Araçatuba, 30 de Novembro de 2020

Antonio Domingos de Camargo

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	336.709,53
Saldo Atual do Caixa	903,02
Cheque em Cobrança	(350,00)
SALDO NÃO UTILIZADO	337.262,55
DESPESAS COMPROMISSADAS	76.053,99
FÉRIAS	70.319,06
13º SALARIO	45.331,90
Provisão contingências	121.114,42
SALDO EM DISPONIBILIDADE	24.443,18

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	-
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	357.224,26
Saldo Anterior do Caixa	44,00
Cheque em Cobrança	(538,40)
Total de Receitas	114.804,04
Total de Despesas	(134.271,35)
TOTAL	337.262,55

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.	