



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 DEZEMBRO/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	421,84
Estorno Tarifa Bancaria	-
Estorno Adiantamento de Viagem	-
Recebimento Seguradora (Sinistro)	-
Estorno adiantamento a Fornecedor	-
TOTAL	114.952,24

DESPESAS	
Recursos Humanos	45.629,95
Encargos sociais - Recursos humanos	25.129,02
Recursos Humanos - Férias	9.310,47
Recursos Humanos 13 Salário	19.963,00
Rescisão contrato de trabalho	13.248,84
Contribuição Negocial Sindicato	-
Vale Cestas	2.483,00
Vale Transporte	284,00
*9-Serviço Jurídicos e Auditoria-Custeio	-
*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)	181,20
*15 Compra/Manutenção de Equipamentos - Custeio	642,00
*16 Material TO - Custeio	4.884,23
*17 Locação de veículos - Custeio	1.814,70
*18-Compra/locaç.de equip./Moveis Adm.-Custeio	-
*20 Energia Eletrica - Custeio	1.244,19
*21 Telefone/internet - Custeio	930,00
*22 Consumo de Gas - Custeio	-
*23-Seguro Residencial - Custeio	-
*24 Despesas com EPs - Custeio	225,00
*26 Materiais de Escritório - Custeio	822,10
*27 Material de Limpeza/Higienização - Custeio	792,70
*28 Material de apoio ao atendimento médico	-
*29 Alimentícios - Custeio	96,71
*30-Uniformes e Rouparia-Custeio	-
*31 Combustíveis - Custeio	263,76
*32 Serviços de Publicações na Imprensa	-
*33 Exame - Custeio	119,14
Imobilizado	-
Tarifa Bancária - Custo Administrativo	-
Reembolso despesas institucionais - OS	14.718,03
TOTAL	143.218,18

Araçatuba, 31 de Dezembro de 2020

Antonio Domingos de Camargo

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	309.000,59
Saldo Atual do Caixa	887,02
Cheque em Cobrança	(891,00)
SALDO NÃO UTILIZADO	308.996,61
DESPESAS COMPROMISSADAS	70.865,98
FÉRIAS	65.623,55
13º SALARIO	
Provisão contingências	124.503,22
SALDO EM DISPONIBILIDADE	48.003,86

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	-
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	336.709,53
Saldo Anterior do Caixa	903,02
Cheque em Cobrança	(350,00)
Total de Receitas	114.952,24
Total de Despesas	(143.218,18)
TOTAL	308.996,61

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.	