



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 MARÇO/2020

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

Recursos Recebidos	84.228,33
Recursos Recebidos	30.302,07
Recursos Recebidos	-
Resultado de Aplicação Financeira	472,90
Estorno Tarifa Bancaria	-
Estorno Adiantamento de Viagem	-
Recebimento Seguradora (Sinistro)	-
TOTAL	115.003,30

DESPESAS	
Recursos Humanos	48.416,31
Encargos sociais - Recursos humanos	17.448,40
Recursos Humanos - Férias	-
Recursos Humanos 13 Salário	-
Rescisão contrato de trabalho	15.035,60
Contribuição Negocial Sindicato	-
Vale Cestas	2.553,87
Vale Transporte	568,00
*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	72,98
*13-Educação continuada-Custeio	-
*14 Manutenção (Materiais e Serviços) - Custeio	943,60
*15 Compra/Manutenção de Equipamentos - Custeio	220,56
*16 Material TO - Custeio	5.002,01
*17 Locação de veículos - Custeio	1.500,00
*18-Compra/locaç.de equip./Moveis Adm.-Custeio	-
*20 Energia Eletrica - Custeio	1.126,17
*21 Telefone/internet - Custeio	780,00
*22 Consumo de Gas - Custeio	250,00
*23-Seguro Residencial - Custeio	352,30
*26 Materiais de Escritório - Custeio	1.243,70
*27 Material de Limpeza/Higienização - Custeio	430,04
*28 Material de apoio ao atendimento médico	-
*29 Alimentícios - Custeio	286,49
*30-Uniformes e Rouparia-Custeio	-
*31 Combustíveis - Custeio	249,02
*32 Serviços de Publicações na Imprensa	-
*33 Exame - Custeio	108,78
	-
Imobilizado	-
	-
Tarifa Bancária - Custo Administrativo	-
Reembolso despesas institucionais - OS	14.718,03
TOTAL	111.669,02

Araçatuba, 31 de Março de 2020

Antonio Domingos de Camargo

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	308.808,25
Saldo Atual do Caixa	293,00
Cheque em Cobrança	-
SALDO NÃO UTILIZADO	309.101,25
DESPESAS COMPROMISSADAS	78.367,53
FÉRIAS	61.647,83
13º SALARIO	15.207,69
Provisão contingências	93.509,98
SALDO EM DISPONIBILIDADE	60.368,22

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	-
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	304.956,27
Saldo Anterior do Caixa	810,70
Cheque em Cobrança	-
Total de Receitas	115.003,30
Total de Despesas	(111.669,02)
TOTAL	309.101,25

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.	