



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 ABRIL/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	420,43
Estorno Tarifa Bancaria	-
Estorno Adiantamento de Viagem	-
Recebimento Seguradora (Sinistro)	-
TOTAL	114.950,83

DESPESAS	
Recursos Humanos	51.166,33
Encargos sociais - Recursos humanos	13.378,71
Recursos Humanos - Férias	-
Recursos Humanos 13 Salário	1.564,50
Rescisão contrato de trabalho	-
Contribuição Negocial Sindicato	-
Vale Cestas	2.553,87
Vale Transporte	255,60
*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	1.181,04
*15 Compra/Manutenção de Equipamentos - Custeio	262,25
*16 Material TO - Custeio	4.012,45
*17 Locação de veículos - Custeio	1.500,00
*18-Compra/locaç.de equip./Moveis Adm.-Custeio	-
*20 Energia Eletrica - Custeio	830,37
*21 Telefone/internet - Custeio	780,00
*22 Consumo de Gas - Custeio	-
*23-Seguro Residencial - Custeio	352,30
*26 Materiais de Escritório - Custeio	400,75
*27 Material de Limpeza/Higienização - Custeio	1.068,86
*28 Material de apoio ao atendimento médico	-
*29 Alimentícios - Custeio	461,60
*30-Uniformes e Rouparia-Custeio	-
*31 Combustíveis - Custeio	172,85
*32 Serviços de Publicações na Imprensa	-
*33 Exame - Custeio	255,93
	-
Imobilizado	-
	-
Tarifa Bancária - Custo Administrativo	-
Reembolso despesas institucionais - OS	14.718,03
TOTAL	95.351,58

Araçatuba, 30 de Abril de 2020

Paulo José Boscaro

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	328.878,50
Saldo Atual do Caixa	162,00
Cheque em Cobrança	(340,00)
SALDO NÃO UTILIZADO	328.700,50
DESPESAS COMPROMISSADAS	73.794,07
FÉRIAS	66.978,70
13º SALARIO	19.332,03
Provisão contingências	96.917,54
SALDO EM DISPONIBILIDADE	71.678,16

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	-
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	308.808,25
Saldo Anterior do Caixa	293,00
Cheque em Cobrança	-
Total de Receitas	114.950,83
Total de Despesas	(95.351,58)
TOTAL	328.700,50

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.	