



# 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 JUNHO/2020

## ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

Recursos Recebidos	15.000,00
Recursos Recebidos	84.228,33
Recursos Recebidos	15.302,07
Resultado de Aplicação Financeira	250,99
Estorno Tarifa Bancaria	-
Estorno Adiantamento de Viagem	-
Recebimento Seguradora (Sinistro)	-
Estorno adiantamento a Fornecedor	159,00
<b>TOTAL</b>	<b>114.940,39</b>

DESPESAS	
Recursos Humanos	46.442,33
Encargos sociais - Recursos humanos	13.455,52
Recursos Humanos - Férias	-
Recursos Humanos 13 Salário	-
Rescisão contrato de trabalho	2.600,45
Contribuição Negocial Sindicato	-
Vale Cestas	2.553,87
Vale Transporte	298,20
*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)	3.808,87
*15 Compra/Manutenção de Equipamentos - Custeio	-
*16 Material TO - Custeio	1.182,99
*17 Locação de veículos - Custeio	1.500,00
*18-Compra/locaç.de equip./Moveis Adm.-Custeio	-
*20 Energia Eletrica - Custeio	456,86
*21 Telefone/internet - Custeio	780,00
*22 Consumo de Gas - Custeio	-
*23-Seguro Residencial - Custeio	352,30
*26 Materiais de Escritório - Custeio	295,50
*27 Material de Limpeza/Higienização - Custeio	1.516,64
*28 Material de apoio ao atendimento médico	-
*29 Alimentícios - Custeio	90,00
*30-Uniformes e Rouparia-Custeio	-
*31 Combustíveis - Custeio	133,01
*32 Serviços de Publicações na Imprensa	380,00
*33 Exame - Custeio	265,93
	-
Imobilizado	1.982,00
	-
Tarifa Bancária - Custo Administrativo	-
Reembolso despesas institucionais - OS	14.718,03
<b>TOTAL</b>	<b>93.948,64</b>

Araçatuba, 30 de Junho de 2020

Antonio Domingos de Camargo

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	357.018,42
Saldo Atual do Caixa	141,00
Cheque em Cobrança	-
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>357.159,42</b>
DESPESAS COMPROMISSADAS	83.182,03
FÉRIAS	73.649,56
13º SALARIO	27.376,25
Provisão contingências	103.641,98
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>69.309,60</b>

  

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	-
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	336.636,47
Saldo Anterior do Caixa	141,00
Cheque em Cobrança	(609,80)
Total de Receitas	114.940,39
Total de Despesas	(93.948,64)
<b>TOTAL</b>	<b>357.159,42</b>

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.	