



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 AGOSTO/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	212,98
Estorno Tarifa Bancaria	-
Estorno Adiantamento de Viagem	-
Recebimento Seguradora (Sinistro)	-
Estorno adiantamento a Fornecedor	-
TOTAL	114.743,38

DESPESAS	
Recursos Humanos	42.230,94
Encargos sociais - Recursos humanos	15.743,21
Recursos Humanos - Férias	-
Recursos Humanos 13 Salário	-
Rescisão contrato de trabalho	2.994,42
Contribuição Negocial Sindicato	-
Vale Cestas	2.310,57
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)	3.158,28
*15 Compra/Manutenção de Equipamentos - Custeio	8.025,20
*16 Material TO - Custeio	1.005,38
*17 Locação de veículos - Custeio	1.500,00
*18-Compra/locaç.de equip./Moveis Adm.-Custeio	-
*20 Energia Eletrica - Custeio	540,19
*21 Telefone/internet - Custeio	930,00
*22 Consumo de Gas - Custeio	-
*23-Seguro Residencial - Custeio	-
*26 Materiais de Escritório - Custeio	487,65
*27 Material de Limpeza/Higienização - Custeio	360,20
*28 Material de apoio ao atendimento médico	72,00
*29 Alimentícios - Custeio	262,93
*30-Uniformes e Rouparia-Custeio	-
*31 Combustíveis - Custeio	92,03
*32 Serviços de Publicações na Imprensa	-
*33 Exame - Custeio	531,56
	-
Imobilizado	2.389,00
	-
Tarifa Bancária - Custo Administrativo	-
Reembolso despesas institucionais - OS	14.718,03
TOTAL	98.785,93

Araçatuba, 31 de Agosto de 2020

Antonio Domingos de Camargo

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	353.647,07
Saldo Atual do Caixa	129,00
Cheque em Cobrança	-
SALDO NÃO UTILIZADO	353.776,07
DESPESAS COMPROMISSADAS	77.204,13
FÉRIAS	61.824,81
13º SALARIO	31.218,95
Provisão contingências	110.067,38
SALDO EM DISPONIBILIDADE	73.460,80

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	-
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	337.689,62
Saldo Anterior do Caixa	129,00
Cheque em Cobrança	-
Total de Receitas	114.743,38
Total de Despesas	(98.785,93)
TOTAL	353.776,07

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	-
<p>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.</p>	