



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 SETEMBRO/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	(26,88)
Estorno Tarifa Bancaria	-
Estorno Adiantamento de Viagem	-
Recebimento Seguradora (Sinistro)	-
Estorno adiantamento a Fornecedor	-
TOTAL	114.503,52

DESPESAS	
Recursos Humanos	42.204,98
Encargos sociais - Recursos humanos	12.803,65
Recursos Humanos - Férias	5.724,53
Recursos Humanos 13 Salário	-
Rescisão contrato de trabalho	-
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	179,80
*14-Manutenção Predial e Adequações (Mat e Serv)	8.077,38
*15 Compra/Manutenção de Equipamentos - Custeio	1.249,80
*16 Material TO - Custeio	1.962,32
*17 Locação de veículos - Custeio	1.500,00
*18-Compra/locaç.de equip./Moveis Adm.-Custeio	-
*20 Energia Eletrica - Custeio	581,74
*21 Telefone/internet - Custeio	930,00
*22 Consumo de Gas - Custeio	-
*23-Seguro Residencial - Custeio	-
*26 Materiais de Escritório - Custeio	566,65
*27 Material de Limpeza/Higienização - Custeio	374,17
*28 Material de apoio ao atendimento médico	365,60
*29 Alimentícios - Custeio	-
*30-Uniformes e Rouparia-Custeio	-
*31 Combustíveis - Custeio	205,01
*32 Serviços de Publicações na Imprensa	-
*33 Exame - Custeio	108,78
	-
Imobilizado	3.283,00
	-
Tarifa Bancária - Custo Administrativo	-
Reembolso despesas institucionais - OS	14.718,03
TOTAL	98.580,35

Araçatuba, 30 de Setembro de 2020

Antonio Domingos de Camargo

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	371.887,94
Saldo Atual do Caixa	84,00
Cheque em Cobrança	(2.272,70)
SALDO NÃO UTILIZADO	369.699,24
DESPESAS COMPROMISSADAS	100.078,87
FÉRIAS	64.378,56
13º SALARIO	36.960,15
Provisão contingências	113.838,85
SALDO EM DISPONIBILIDADE	54.442,81

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	-
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	353.647,07
Saldo Anterior do Caixa	129,00
Cheque em Cobrança	-
Total de Receitas	114.503,52
Total de Despesas	(98.580,35)
TOTAL	369.699,24

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.	