



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 067/2016

PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS MAIO 2020

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

Recursos Recebidos	68.778,53
Recursos Recebidos	230.539,71
Recursos Recebidos	-
Recursos Recebidos	-
Resultado de Aplicação Financeira	1.329,52
Estorno Adiantamento de Viagem	-
Ressarcimento perda de Cartão Vale Cesta	-
	-
TOTAL	300.647,76

DESPESAS	
Recursos Humanos	126.182,04
Encargos sociais - Recursos humanos	36.014,27
Deposito Judicial	
Recursos Humanos - Férias	
Recursos Humanos - Rescisão	5.078,37
Mensalidade Sindical/Assistencial/Negocial	38,74
Vale Transporte	766,90
Vale Cesta	7.663,56
*11-Serviço de Assessoria e Auditoria-Custeio	700,00
*12-Serviços, Programa de informatica-Custeio	363,16
*13-Material de Divulgação Potencial de Serviços	-
*14-Despesas Cartorárias	-
*15-Educação continuada-custeio	-
*16-Manutenção Predial e Adequação-Custeio	90,32
*17-Compra/Manutenção Equipamentos-Custeio	120,00
*18-Locação de Imovel-Custeio	7.638,46
*19-Serviços/Materiais/Recursos Terapeuticos-Custeio	588,20
*20-Aluguel de Veiculo-Custeio	2.100,00
*21-Compra/Loc. Equip. /Móveis Administr - Custeio	
*22-Agua/Esgoto-Custeio	2.108,88
*23-Energia/Eletrica-Custeio	1.927,92
*24-Telefone/Internet-Custeio	1.280,00
*25-Consumo de Gas-Custeio	350,00
*26-Seguro Predial	676,85
*27-Despesas com EPIs	-
*28-Correios	-
*29-Material de Escritorio-Custeio	413,80
*30-Material Limpeza e Higienização-Custeio	2.270,05
*31-Material de Apoio ao atendimento Medico-Custeio	1.021,78
*32-Alimenticios/Refeicoes-Custeio	7.588,31
*33-Uniformes e Rouparia	-
*34-Combustivel de Veiculo-Custeio	298,01
*35-Serviço de Publicação na Imprensa-Custeio	-
*36-Fraldas Geriátrica-Custeio	1.784,63
*37-Ass.em Medicina e Segurança Trabalho-Custeio	866,66
Imobilizado	-
Tarifa bancária - Custo Administrativo	-
Reembolso despesas institucionais - OS	38.464,68
TOTAL	246.395,59

Araçatuba, 31 de Maio de 2020

Antonio Domingos de Camargo

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	933.924,07
Saldo Atual do Caixa	272,08
Cheque em Cobrança	(555,40)
SALDO NÃO UTILIZADO	933.640,75
DESPESAS COMPROMISSADAS	202.111,40
FÉRIAS	200.057,03
13º	58.151,86
Provisão contingências	296.366,45
SALDO EM DISPONIBILIDADE	176.954,01

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	-
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	879.109,10
Saldo Anterior do Caixa	279,48
Cheque em Cobrança	-
Total de Receitas	300.647,76
Total de Despesas	(246.395,59)
TOTAL	933.640,75

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.