



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 AGOSTO 2022

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

Recursos Recebidos	140.734,46
Recursos Recebidos	230.864,68
Recursos Recebidos	-
Recursos Recebidos	-
Resultado de Aplicação Financeira	18.254,90
	-
TOTAL	389.854,04

DESPESAS	
Recursos Humanos	143.865,34
Recursos Humanos (Estorno Covid-19)	-
Encargos sociais - Recursos humanos	42.338,47
Encargos sociais - R.H. (Estorno FGTS/INSS Covid 19)	-
13º Salário	-
Recursos Humanos - Férias	13.840,87
Recursos Humanos - Rescisão	3.037,00
Mensalidade Sindical/Assistencial/Negocial	-
Vale Transporte	
Vale Cesta	9.841,00
Vale Cesta (Estorno Covid 19)	-
*11-Serviço de Assessoria e Auditoria-Custeio	777,00
*12-Serviços, Programa de informática-Custeio	415,64
*13-Material de Divulgação Potencial de Serviços	-
*14-Despesas Cartorarias	-
*15-Educação continuada-custeio	
*16-Manutenção Predial e Adequação-Custeio	1.227,00
*17-Compra/Manutenção Equipamentos-Custeio	1.035,00
*18-Locação de Imovel-Custeio	9.681,18
*19-Serviços/Materiais/Recursos Terapeuticos-Custeio	743,71
*20-Aluguel de Veiculo-Custeio	-
*21-Compra/Loc. Equip. /Móveis Administr - Custeio	-
*22-Agua/Esgoto-Custeio	1.353,04
*23-Energia/Eletrica-Custeio	1.787,71
*24-Telefone/Internet-Custeio	1.557,71
*25-Consumo de Gas-Custeio	360,00
*26-Seguro Predial	397,56
*27-Despesas com EPIs	-
*28-Correios	-
*29-Material de Escritorio-Custeio	1.237,00
*30-Material Limpeza e Higienização-Custeio	3.412,32
*31-Material de Apoio ao atendimento Medico-Custeio	-
*32-Alimenticios/Refeicoes-Custeio	18.087,04
*33-Uniformes e Rouparia	-
*34-Combustivel de Veiculo-Custeio	829,06
*35-Serviço de Publicação na Imprensa-Custeio	225,00
*36-Fraldas Geriatrica-Custeio	778,40
*37-Ass.em Medicina e Segurança Trabalho-Custeio	-
Ass. Em Medicina e Segurança (Estorno Covid 19)	839,45
Imobilizado	-
Tarifa bancária - Custo Administrativo	-
Reembolso despesas institucionais - OS	50.398,76
TOTAL	308.065,26

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.629.394,27
Saldo Atual do Caixa	964,84
Cheque em Cobrança	-
SALDO NÃO UTILIZADO	1.630.359,11
DESPESAS COMPROMISSADAS	224.950,86
FÉRIAS	206.538,73
13º Salário	114.976,41
Provisão contingências	563.961,95
SALDO EM DISPONIBILIDADE	519.931,16

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	-
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.548.353,22
Saldo Anterior do Caixa	217,11
Cheque em Cobrança	
Total de Receitas	389.854,04
Total de Despesas	(308.065,26)
TOTAL	1.630.359,11

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.

Araçatuba, 31 de agosto de 2022

Paulo José Boscaro