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 SETEMBRO 2022

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

Recursos Recebidos	141.059,43
Recursos Recebidos	230.539,71
Recursos Recebidos	-
Recursos Recebidos	-
Resultado de Aplicação Financeira	17.605,40
Reemblso multa IRRF	97,29
	-
TOTAL	**389.301,83**

DESPESAS	
Recursos Humanos	136.206,15
Recursos Humanos (Estorno Covid-19)	-
Encargos sociais - Recursos humanos	46.865,61
Encargos sociais - R.H. (Estorno FGTS/INSS Covid 19)	-
13º Salário	-
Recursos Humanos - Férias	11.593,89
Recursos Humanos - Rescisão	16.322,85
Mensalidade Sindical/Assistencial/Negocial	-
Vale Transporte	1.152,90
Vale Cesta	9.874,30
Vale Cesta (Estorno Covid 19)	-
*11-Serviço de Assessoria e Auditoria-Custeio	777,00
*12-Serviços, Programa de informatica-Custeio	415,64
*13-Material de Divulgação Potencial de Serviços	-
*14-Despesas Cartorarias	-
*15-Educação continuada-custeio	-
*16-Manutenção Predial e Adequação-Custeio	244,40
*17-Compra/Manutenção Equipamentos-Custeio	542,30
*18-Locação de Imovel-Custeio	9.681,18
*19-Serviços/Materiais/Recursos Terapeuticos-Custeio	1.143,55
*20-Aluguel de Veiculo-Custeio	-
*21-Compra/Loc. Equip. /Móveis Administr - Custeio	-
*22-Agua/Esgoto-Custeio	1.455,30
*23-Energia/Eletrica-Custeio	1.700,47
*24-Telefone/Internet-Custeio	1.557,71
*25-Consumo de Gas-Custeio	480,00
*26-Seguro Predial	397,56
*27-Despesas com EPIs	-
*28-Correios	-
*29-Material de Escritorio-Custeio	1.480,02
*30-Material Limpeza e Higienização-Custeio	4.160,34
*31-Material de Apoio ao atendimento Medico-Custeio	104,10
*32-Alimenticios/Refeiçoes-Custeio	14.186,00
*33-Uniformes e Rouparia	756,73
*34-Combustivel de Veiculo-Custeio	601,16
*35-Serviço de Publicação na Imprensa-Custeio	-
*36-Fraldas Geriatrica-Custeio	834,00
*37-Ass.em Medicina e Segurança Trabalho-Custeio	928,45
Ass. Em Medicina e Segurança (Estorno Covid 19)	-
Imobilizado	-
Tarifa bancária - Custo Administrativo	-
Reembolso despesas institucionais - OS	50.398,76
TOTAL	**313.860,37**

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.704.875,24
Saldo Atual do Caixa	925,33
Cheque em Cobrança	-
SALDO NÃO UTILIZADO	**1.705.800,57**
DESPESAS COMPROMISSADAS	233.769,11
FÉRIAS	206.822,96
13º Salário	126.839,05
Provisão contigências	574.975,94
SALDO EM DISPONIBILIDADE	**563.393,51**

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	-
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.629.394,27
Saldo Anterior do Caixa	964,84
Cheque em Cobrança	
Total de Receitas	389.301,83
Total de Despesas	(313.860,37)
TOTAL	**1.705.800,57**

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, 30 de setembro de 2022

Paulo José Boscaro