



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/2022

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

Recursos Recebidos	83.601,18
Recursos Recebidos	84.228,34
Recursos Recebidos	-
Resultado de Aplicação Financeira	6.885,01
Reembolso INSS Salário Maternidade comp.	-
	-
	-
	-
TOTAL	174.714,53

DESPESAS	
Recursos Humanos	54.670,39
Encargos sociais - Recursos humanos	15.976,73
Recursos Humanos - Férias	3.983,89
Recursos Humanos 13 Salário	-
Rescisão contrato de trabalho	-
Contribuição Coren	214,19
Vale Cestas	2.992,54
Vale Transporte	382,20
*9-Serviço Jurídicos e Auditoria-Custeio	777,00
*10-Programas e Aplicativos de Informatica-Custeio	415,64
*11-Material p/divulgação Potencial de Serviços	-
*12 Serviços vigilância/segurança - Custeio	82,98
*13-Educação continuada-Custeio	-
*14-Manutenção Predial e Adequações (Mat e Serv)	555,00
*15 Compra/Manutenção de Equipamentos - Custeio	50,00
*16 Material TO - Custeio	6.465,17
*17 Locação de veículos - Custeio	2.893,00
*20-Agua/Esgoto-Custeio	399,13
*21 Energia Elétrica - Custeio	385,91
*22 Telefone/internet - Custeio	1.231,66
*23 Consumo de Gas - Custeio	-
*24-Seguro Predial - Custeio	238,44
*25 Despesas com EPs - Custeio	-
*26-Correios - Custeio	-
*27-Materiais de Escritório - Custeio	583,00
*28-Material de Limpeza/Higienização - Custeio	225,10
*29-Material de apoio ao atendimento médico	-
*30-Alimentícios - Custeio	161,61
*31-Uniformes e Rouparia-Custeio	-
*32 Combustíveis - Custeio	295,99
*33 Serviços de Publicações na Imprensa	-
*34 Exame - Custeio	250,15
Imobilizado	-
	-
Tarifa Bancária - Custo Administrativo	-
Reembolso despesas institucionais - OS	25.059,21
TOTAL	118.288,93

Araçatuba, 31 de agosto de 2022

Paulo José Boscaro

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	613.112,76
Saldo Atual do Caixa	1.000,00
Cheque em Cobrança	-
SALDO NÃO UTILIZADO	614.112,76
DESPESAS COMPROMISSADAS	91.061,69
FÉRIAS	76.846,35
13º SALARIO	45.256,16
Provisão contingências	213.617,45
SALDO EM DISPONIBILIDADE	187.331,11

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	-
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	557.483,44
Saldo Anterior do Caixa	203,72
Cheque em Cobrança	-
Total de Receitas	174.714,53
Total de Despesas	(118.288,93)
TOTAL	614.112,76

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.