



## 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/2022

### ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

Recursos Recebidos	83.601,19
Recursos Recebidos	84.228,33
Recursos Recebidos	-
Resultado de Aplicação Financeira	6.871,11
Reembolso INSS Salário Maternidade comp.	-
	-
	-
	-
<b>TOTAL</b>	<b>174.700,63</b>

DESPESAS	
Recursos Humanos	111.072,73
Encargos sociais - Recursos humanos	16.876,22
Recursos Humanos - Férias	-
Recursos Humanos 13 Salário	-
Rescisão contrato de trabalho	-
Contribuição Coren	-
Vale Cestas	2.941,04
Vale Transporte	
*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)	446,86
*15 Compra/Manutenção de Equipamentos - Custeio	268,00
*16 Material TO - Custeio	11.437,83
*17 Locação de veículos - Custeio	2.893,00
*20-Agua/Esgoto-Custeio	503,35
*21 Energia Elétrica - Custeio	713,55
*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	898,00
*28-Material de Limpeza/Higienização - Custeio	462,21
*29-Material de apoio ao atendimento médico	-
*30-Alimentícios - Custeio	416,98
*31-Uniformes e Rouparia-Custeio	-
*32 Combustíveis - Custeio	289,85
*33 Serviços de Publicações na Imprensa	-
*34 Exame - Custeio	383,30
Imobilizado	-
Tarifa Bancária - Custo Administrativo	-
Reembolso despesas institucionais - OS	25.059,21
<b>TOTAL</b>	<b>177.407,85</b>

Araçatuba, 30 de setembro de 2022

Paulo José Boscaro

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	610.490,64
Saldo Atual do Caixa	914,90
Cheque em Cobrança	-
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>611.405,54</b>
DESPESAS COMPROMISSADAS	61.135,27
FÉRIAS	81.848,80
13º SALARIO	51.243,84
Provisão contingências	217.581,49
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>199.596,14</b>

  

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	-
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	613.112,76
Saldo Anterior do Caixa	1.000,00
Cheque em Cobrança	-
Total de Receitas	174.700,63
Total de Despesas	(177.407,85)
<b>TOTAL</b>	<b>611.405,54</b>

**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.