



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 OUTUBRO/2022

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

Recursos Recebidos	83.601,18
Recursos Recebidos	84.228,31
Recursos Recebidos	-
Resultado de Aplicação Financeira	5.083,13
Reembolso INSS Salário Maternidade comp.	-
	-
	-
	-
TOTAL	172.912,62

DESPESAS	
Recursos Humanos	-
Encargos sociais - Recursos humanos	79.706,26
Recursos Humanos - Férias	-
Recursos Humanos 13 Salário	-
Rescisão contrato de trabalho	146.487,32
Contribuição Coren	-
Vale Cestas	2.874,44
Vale Transporte	-
*9-Serviço Jurídicos e Auditoria-Custeio	-
*10-Programas e Aplicativos de Informatica-Custeio	415,64
*11-Material p/divulgação Potencial de Serviços	-
*12 Serviços vigilância/segurança - Custeio	1.552,98
*13-Educação continuada-Custeio	-
*14-Manutenção Predial e Adequações (Mat e Serv)	434,00
*15 Compra/Manutenção de Equipamentos - Custeio	-
*16 Material TO - Custeio	6.048,88
*17 Locação de veículos - Custeio	2.240,53
*20-Agua/Esgoto-Custeio	-
*21 Energia Elétrica - Custeio	420,72
*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	16,50
*28-Material de Limpeza/Higienização - Custeio	657,00
*29-Material de apoio ao atendimento médico	-
*30-Alimentícios - Custeio	159,18
*31-Uniformes e Rouparia-Custeio	-
*32 Combustíveis - Custeio	200,15
*33 Serviços de Publicações na Imprensa	-
*34 Exame - Custeio	1.123,10
Imobilizado	-
	-
Tarifa Bancária - Custo Administrativo	-
Reembolso despesas institucionais - OS	-
TOTAL	243.806,80

Araçatuba, 31 de outubro de 2022

Claudenil Luiz de Almeida

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	540.511,36
Saldo Atual do Caixa	-
Cheque em Cobrança	-
SALDO NÃO UTILIZADO	540.511,36
DESPESAS COMPROMISSADAS	12.624,78
FÉRIAS	-
13º SALARIO	-
Provisão contingências	-
SALDO EM DISPONIBILIDADE	527.886,58

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	-
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	610.490,64
Saldo Anterior do Caixa	914,90
Cheque em Cobrança	-
Total de Receitas	172.912,62
Total de Despesas	(243.806,80)
TOTAL	540.511,36

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.