



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 109/2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS NOVEMBRO/2022

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

Recursos Recebidos	156.201,20
Recursos Recebidos	-
Recursos Recebidos	-
Resultado de Aplicação Financeira	471,76
	-
	-
	-
	-
TOTAL	156.672,96

DESPESAS	
Recursos Humanos	52.154,77
Encargos sociais - Recursos humanos	10.041,13
Recursos Humanos - Férias	-
Recursos Humanos 13 Salário	5.873,37
Rescisão contrato de trabalho	-
Contribuição Negocial	676,34
Vale Cestas	2.571,64
Vale Transporte	546,00
*9-Serviço Jurídicos e Auditoria-Custeio	1.554,00
*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)	402,95
*15 Compra/Manutenção de Equipamentos - Custeio	-
*16 Material TO - Custeio	10.055,70
*17 Locação de veículos - Custeio	-
*20-Agua/Esgoto-Custeio	-
*21 Energia Elétrica - Custeio	-
*22 Telefone/internet - Custeio	1.231,66
*23 Consumo de Gas - Custeio	405,00
*24-Seguro Predial - Custeio	238,44
*25 Despesas com EPs - Custeio	-
*26-Correios - Custeio	-
*27-Materiais de Escritório - Custeio	-
*28-Material de Limpeza/Higienização - Custeio	637,61
*29-Material de apoio ao atendimento médico	196,00
*30-Alimentícios - Custeio	-
*31-Uniformes e Rouparia-Custeio	-
*32 Combustíveis - Custeio	-
*33 Serviços de Publicações na Imprensa	-
*34 Exame - Custeio	136,00
Imobilizado	-
Tarifa Bancária - Custo Administrativo	214,90
Reembolso despesas institucionais - OS	46.820,66
TOTAL	134.254,79

Araçatuba, 30 de novembro de 2022

Paulo José Boscaro

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	21.518,17
Saldo Atual do Caixa	900,00
Cheque em Cobrança	-
SALDO NÃO UTILIZADO	22.418,17
DESPESAS COMPROMISSADAS	95.797,40
FÉRIAS	7.957,69
13º SALARIO	5.965,03
Provisão contingências	3.714,13
SALDO EM DISPONIBILIDADE	(91.016,08)

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	-
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	-
Saldo Anterior do Caixa	-
Cheque em Cobrança	-
Total de Receitas	156.672,96
Total de Despesas	(134.254,79)
TOTAL	22.418,17

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.