



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 JULHO 2022

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

Recursos Recebidos	117.120,83
Recursos Recebidos	230.539,71
Recursos Recebidos	-
Recursos Recebidos	-
Resultado de Aplicação Financeira	15.412,12
	-
TOTAL	363.072,66

DESPESAS	
Recursos Humanos	146.888,11
Recursos Humanos (Estorno Covid-19)	-
Encargos sociais - Recursos humanos	40.759,18
Encargos sociais - R.H. (Estorno FGTS/INSS Covid 19)	-
13º Salário	-
Recursos Humanos - Férias	30.972,62
Recursos Humanos - Rescisão	5.281,35
Mensalidade Sindical/Assistencial/Negocial	214,19
Vale Transporte	750,40
Vale Cesta	10.126,07
Vale Cesta (Estorno Covid 19)	-
*11-Serviço de Assessoria e Auditoria-Custeio	1.427,00
*12-Serviços, Programa de informática-Custeio	415,64
*13-Material de Divulgação Potencial de Serviços	-
*14-Despesas Cartorarias	-
*15-Educação continuada-custeio	-
*16-Manutenção Predial e Adequação-Custeio	137,24
*17-Compra/Manutenção Equipamentos-Custeio	1.060,00
*18-Locação de Imovel-Custeio	9.681,18
*19-Serviços/Materiais/Recursos Terapeuticos-Custeio	1.005,13
*20-Aluguel de Veiculo-Custeio	-
*21-Compra/Loc. Equip. /Móveis Administr - Custeio	-
*22-Agua/Esgoto-Custeio	1.605,56
*23-Energia/Eletrica-Custeio	1.815,12
*24-Telefone/Internet-Custeio	1.557,71
*25-Consumo de Gas-Custeio	600,00
*26-Seguro Predial	397,56
*27-Despesas com EPIs	-
*28-Correios	-
*29-Material de Escritorio-Custeio	917,35
*30-Material Limpeza e Higienização-Custeio	3.430,72
*31-Material de Apoio ao atendimento Medico-Custeio	-
*32-Alimenticios/Refeicoes-Custeio	13.810,68
*33-Uniformes e Rouparia	-
*34-Combustivel de Veiculo-Custeio	792,48
*35-Serviço de Publicação na Imprensa-Custeio	-
*36-Fraldas Geriatrica-Custeio	778,40
*37-Ass.em Medicina e Segurança Trabalho-Custeio	990,60
Ass. Em Medicina e Segurança (Estorno Covid 19)	-
Imobilizado	-
Tarifa bancária - Custo Administrativo	-
Reembolso despesas institucionais - OS	50.398,76
TOTAL	325.813,05

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.548.353,22
Saldo Atual do Caixa	217,11
Cheque em Cobrança	-
SALDO NÃO UTILIZADO	1.548.570,33
DESPESAS COMPROMISSADAS	232.686,77
FÉRIAS	217.396,53
13º Salário	101.286,94
Provisão contingências	552.853,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	444.347,09

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	-
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.510.941,16
Saldo Anterior do Caixa	369,56
Cheque em Cobrança	
Total de Receitas	363.072,66
Total de Despesas	(325.813,05)
TOTAL	1.548.570,33

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, 31 de julho de 2022

Paulo José Boscaro