



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 JULHO/2022

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

Recursos Recebidos	83.601,18
Recursos Recebidos	84.228,33
Recursos Recebidos	-
Resultado de Aplicação Financeira	5.522,74
Reembolso INSS Salário Maternidade comp.	-
	-
	-
	-
TOTAL	173.352,25

DESPESAS	
Recursos Humanos	53.737,78
Encargos sociais - Recursos humanos	14.013,42
Recursos Humanos - Férias	7.177,11
Recursos Humanos 13 Salário	-
Rescisão contrato de trabalho	(1.179,69)
Contribuição Negocial Sindicato	-
Vale Cestas	3.010,27
Vale Transporte	336,70
*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)	108,31
*15 Compra/Manutenção de Equipamentos - Custeio	-
*16 Material TO - Custeio	5.541,89
*17 Locação de veículos - Custeio	2.893,00
*20-Agua/Esgoto-Custeio	-
*21 Energia Elétrica - Custeio	1.896,65
*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	483,60
*28-Material de Limpeza/Higienização - Custeio	363,16
*29-Material de apoio ao atendimento médico	-
*30-Alimentícios - Custeio	513,96
*31-Uniformes e Rouparia-Custeio	-
*32 Combustíveis - Custeio	478,35
*33 Serviços de Publicações na Imprensa	-
*34 Exame - Custeio	223,15
Imobilizado	-
Tarifa Bancária - Custo Administrativo	
Reembolso despesas institucionais - OS	25.059,21
TOTAL	117.402,59

Araçatuba, 31 de julho de 2022

Paulo José Boscaro

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	557.483,44
Saldo Atual do Caixa	203,72
Cheque em Cobrança	-
SALDO NÃO UTILIZADO	557.687,16
DESPESAS COMPROMISSADAS	88.292,72
FÉRIAS	76.706,81
13º SALARIO	40.039,60
Provisão contingências	209.325,74
SALDO EM DISPONIBILIDADE	143.322,29

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	-
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	501.483,02
Saldo Anterior do Caixa	254,48
Cheque em Cobrança	-
Total de Receitas	173.352,25
Total de Despesas	(117.402,59)
TOTAL	557.687,16

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.