



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 173/2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS JANEIRO 2023

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

Recursos Recebidos	92.215,92
Recursos Recebidos	50.928,96
Recursos Recebidos	-
Recursos Recebidos	-
Resultado de Aplicação Financeira	426,55
Reembolso IRRF	21,16
	-
	-
TOTAL	143.592,59

DESPESAS	
Recursos Humanos	43.588,55
Recursos Humanos (Estorno Covid-19)	-
Encargos sociais - Recursos humanos	8.646,58
Encargos sociais - R.H. (Estorno FGTS/INSS Covid 19)	-
13º Salário	-
Recursos Humanos - Férias	-
Recursos Humanos - Rescisão	4.331,21
Mensalidade Sindical/Assistencial/Negocial	-
Vale Transporte	445,90
Vale Cesta	-
Vale Cesta (Estorno Covid 19)	-
*11-Serviço de Assessoria e Auditoria-Custeio	-
*12-Serviços, Programa de informática-Custeio	-
*13-Material de Divulgação Potencial de Serviços	-
*14-Despesas Cartorárias	-
*15-Educação continuada-custeio	-
*16-Manutenção Predial e Adequação-Custeio	163,80
*17-Compra/Manutenção Equipamentos-Custeio	180,00
*18-Locação de Imovel-Custeio	2.186,18
*19-Serviços/Materiais/Recursos Terapeuticos-Custeio	88,90
*20-Aluguel de Veiculo-Custeio	2.696,00
*21-Compra/Loc. Equip. /Móveis Administr - Custeio	-
*22-Agua/Esgoto-Custeio	-
*23-Energia/Eletrica-Custeio	775,50
*24-Telefone/Internet-Custeio	1.557,71
*25-Consumo de Gas-Custeio	560,00
*26-Seguro Predial	772,76
*27-Despesas com EPLs	-
*28-Correios	-
*29-Material de Escritorio-Custeio	235,55
*30-Material Limpeza e Higienização-Custeio	-
*31-Material de Apoio ao atendimento Medico-Custeio	-
*32-Alimenticios/Refeicoes-Custeio	6.784,60
*33-Uniformes e Rouparia	-
*34-Combustivel de Veiculo-Custeio	54,61
*35-Serviço de Publicação na Imprensa-Custeio	-
*36-Fraldas Geriatrica-Custeio	-
*37-Ass.em Medicina e Segurança Trabalho-Custeio	534,30
Ass. Em Medicina e Segurança (Estorno Covid 19)	-
Imobilizado	-
Tarifa bancária - Custo Administrativo	-
Reembolso despesas institucionais - OS	19.084,27
TOTAL	92.686,42

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	49.902,41
Saldo Atual do Caixa	1.003,76
Cheque em Cobrança	-
SALDO NÃO UTILIZADO	50.906,17
DESPESAS COMPROMISSADAS	177.911,57
FÉRIAS	15.854,67
13º Salário	11.864,74
Provisão contingências	9.266,40
SALDO EM DISPONIBILIDADE	(163.991,21)

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	-
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	-
Saldo Anterior do Caixa	-
Cheque em Cobrança	-
Total de Receitas	143.592,59
Total de Despesas	(92.686,42)
TOTAL	50.906,17

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.

Araçatuba, 31 de janeiro de 2023

Claudenil Luiz de Almeida