



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 JANEIRO 2023

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

Recursos Recebidos	90.130,47
Recursos Recebidos	138.323,79
Recursos Recebidos	-
Recursos Recebidos	-
Resultado de Aplicação Financeira	13.171,89
Reembolso INSS recolhido a Maior	-
	-
	-
TOTAL	241.626,15

DESPESAS	
Recursos Humanos	-
Recursos Humanos (Estorno Covid-19)	-
Encargos sociais - Recursos humanos	56.878,38
Encargos sociais - R.H. (Estorno FGTS/INSS Covid 19)	-
13º Salário	-
Recursos Humanos - Férias	-
Recursos Humanos - Rescisão	-
Mensalidade Sindical/Assistencial/Negocial	-
Vale Transporte	-
Vale Cesta	9.688,52
Vale Cesta (Estorno Covid 19)	-
*11-Serviço de Assessoria e Auditoria-Custeio	-
*12-Serviços, Programa de informática-Custeio	415,64
*13-Material de Divulgação Potencial de Serviços	-
*14-Despesas Cartorárias	-
*15-Educação continuada-custeio	-
*16-Manutenção Predial e Adequação-Custeio	4.723,78
*17-Compra/Manutenção Equipamentos-Custeio	365,00
*18-Locação de Imóvel-Custeio	7.229,28
*19-Serviços/Materiais/Recursos Terapeuticos-Custeio	1.788,49
*20-Aluguel de Veículo-Custeio	44,80
*21-Compra/Loc. Equip. /Móveis Administr - Custeio	-
*22-Agua/Esgoto-Custeio	1.963,72
*23-Energia/Eletrica-Custeio	1.163,16
*24-Telefone/Internet-Custeio	-
*25-Consumo de Gas-Custeio	-
*26-Seguro Predial	-
*27-Despesas com EPLs	-
*28-Correios	-
*29-Material de Escritorio-Custeio	1.146,29
*30-Material Limpeza e Higienização-Custeio	2.579,40
*31-Material de Apoio ao atendimento Medico-Custeio	-
*32-Alimentícios/Refeições-Custeio	11.181,13
*33-Uniformes e Rouparia	-
*34-Combustível de Veículo-Custeio	237,04
*35-Serviço de Publicação na Imprensa-Custeio	-
*36-Fraldas Geriátrica-Custeio	338,00
*37-Ass.em Medicina e Segurança Trabalho-Custeio	3.508,90
Ass. Em Medicina e Segurança (Estorno Covid 19)	-
Imobilizado	-
Tarifa bancária - Custo Administrativo	-
Reembolso despesas institucionais - OS	-
TOTAL	103.251,53

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.287.913,60
Saldo Atual do Caixa	572,03
Cheque em Cobrança	-
SALDO NÃO UTILIZADO	1.288.485,63
DESPESAS COMPROMISSADAS	2.118,52
FÉRIAS	-
13º Salário	-
Provisão contingências	-
SALDO EM DISPONIBILIDADE	1.286.367,11

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	-
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.149.424,42
Saldo Anterior do Caixa	686,59
Cheque em Cobrança	-
Total de Receitas	241.626,15
Total de Despesas	(103.251,53)
TOTAL	1.288.485,63

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