



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 NOVEMBRO 2022

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

Recursos Recebidos	141.059,43
Recursos Recebidos	230.539,71
Recursos Recebidos	
Recursos Recebidos	-
Resultado de Aplicação Financeira	17.678,02
Reembolso multa IRRF	-
	-
TOTAL	389.277,16

DESPESAS	
Recursos Humanos	154.700,08
Recursos Humanos (Estorno Covid-19)	
Encargos sociais - Recursos humanos	42.049,33
Encargos sociais - R.H. (Estorno FGTS/INSS Covid 19)	
13º Salário	78.213,02
Recursos Humanos - Férias	-
Recursos Humanos - Rescisão	15.509,42
Mensalidade Sindical/Assistencial/Negocial	3.533,67
Vale Transporte	291,20
Vale Cesta	10.142,72
Vale Cesta (Estorno Covid 19)	
*11-Serviço de Assessoria e Auditoria-Custeio	777,00
*12-Serviços, Programa de informatica-Custeio	415,64
*13-Material de Divulgação Potencial de Serviços	-
*14-Despesas Cartorarias	
*15-Educação continuada-custeio	-
*16-Manutenção Predial e Adequação-Custeio	297,20
*17-Compra/Manutenção Equipamentos-Custeio	196,00
*18-Locação de Imovel-Custeio	9.681,18
*19-Serviços/Materiais/Recursos Terapeuticos-Custeio	514,29
*20-Aluguel de Veiculo-Custeio	-
*21-Compra/Loc. Equip. /Móveis Administr - Custeio	-
*22-Agua/Esgoto-Custeio	1.952,69
*23-Energia/Eletrica-Custeio	2.132,00
*24-Telefone/Internet-Custeio	1.557,71
*25-Consumo de Gas-Custeio	1.120,00
*26-Seguro Predial	-
*27-Despesas com EPIs	577,00
*28-Correios	
*29-Material de Escritorio-Custeio	649,00
*30-Material Limpeza e Higienização-Custeio	4.043,58
*31-Material de Apoio ao atendimento Medico-Custeio	539,40
*32-Alimenticios/Refeicoes-Custeio	17.878,58
*33-Uniformes e Rouparia	405,00
*34-Combustivel de Veiculo-Custeio	731,31
*35-Serviço de Publicação na Imprensa-Custeio	
*36-Fraldas Geriatrica-Custeio	417,00
*37-Ass.em Medicina e Segurança Trabalho-Custeio	586,00
Ass. Em Medicina e Segurança (Estorno Covid 19)	
Imobilizado	2.525,00
Tarifa bancária - Custo Administrativo	
Reembolso despesas institucionais - OS	52.854,66
TOTAL	404.289,68

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.767.640,45
Saldo Atual do Caixa	689,73
Cheque em Cobrança	-
SALDO NÃO UTILIZADO	1.768.330,18
DESPESAS COMPROMISSADAS	248.605,21
FÉRIAS	228.376,14
13º Salário	153.453,57
Provisão contingências	597.685,47
SALDO EM DISPONIBILIDADE	540.209,79

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	2.543,27
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.780.458,40
Saldo Anterior do Caixa	758,03
Cheque em Cobrança	(417,00)
Total de Receitas	389.277,16
Total de Despesas	(404.289,68)
TOTAL	1.768.330,18

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, 30 de novembro de 2022

Paulo José Boscaro