



## 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 DEZEMBRO 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	17.091,30
Reembolso INSS recolhido a Maior	14,26
	-
<b>TOTAL</b>	<b>388.704,70</b>

DESPESAS	
Recursos Humanos	166.114,74
Recursos Humanos (Estorno Covid-19)	-
Encargos sociais - Recursos humanos	276.760,33
Encargos sociais - R.H. (Estorno FGTS/INSS Covid 19)	-
13º Salário	63.600,68
Recursos Humanos - Férias	-
Recursos Humanos - Rescisão	397.681,52
Mensalidade Sindical/Assistencial/Negocial	-
Vale Transporte	-
Vale Cesta	9.689,60
Vale Cesta (Estorno Covid 19)	-
*11-Serviço de Assessoria e Auditoria-Custeio	777,00
*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	365,40
*17-Compra/Manutenção Equipamentos-Custeio	330,00
*18-Locação de Imovel-Custeio	9.681,18
*19-Serviços/Materiais/Recursos Terapeuticos-Custeio	753,40
*20-Aluguel de Veiculo-Custeio	-
*21-Compra/Loc. Equip. /Móveis Administr - Custeio	-
*22-Agua/Esgoto-Custeio	1.644,94
*23-Energia/Eletrica-Custeio	2.065,44
*24-Telefone/Internet-Custeio	1.557,71
*25-Consumo de Gas-Custeio	360,00
*26-Seguro Predial	-
*27-Despesas com EPLs	-
*28-Correios	-
*29-Material de Escritorio-Custeio	564,00
*30-Material Limpeza e Higienização-Custeio	3.594,78
*31-Material de Apoio ao atendimento Medico-Custeio	36,00
*32-Alimenticios/Refeicoes-Custeio	15.279,05
*33-Uniformes e Rouparia	-
*34-Combustivel de Veiculo-Custeio	174,39
*35-Serviço de Publicação na Imprensa-Custeio	-
*36-Fraldas Geriatrica-Custeio	507,00
*37-Ass.em Medicina e Segurança Trabalho-Custeio	1.045,45
Ass. Em Medicina e Segurança (Estorno Covid 19)	
Imobilizado	20.451,00
Tarifa bancária - Custo Administrativo	
Reembolso despesas institucionais - OS	33.474,62
<b>TOTAL</b>	<b>1.006.923,87</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.149.424,42
Saldo Atual do Caixa	686,59
Cheque em Cobrança	-
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>1.150.111,01</b>
DESPESAS COMPROMISSADAS	79.037,37
FÉRIAS	-
13º Salário	-
Provisão contingências	-
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>1.071.073,64</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	-
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.767.640,45
Saldo Anterior do Caixa	689,73
Cheque em Cobrança	-
Total de Receitas	388.704,70
Total de Despesas	(1.006.923,87)
<b>TOTAL</b>	<b>1.150.111,01</b>

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 dezembro de 2022

Claudenil Luiz de Almeida