



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 FEVEREIRO 2023

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

Recursos Recebidos	127.322,44
Recursos Recebidos	230.539,71
Recursos Recebidos	
Recursos Recebidos	-
Resultado de Aplicação Financeira	1.397,79
Reembolso IRRF	-
TOTAL	359.259,94

DESPESAS	
Recursos Humanos	118.772,27
Recursos Humanos - PJ	28.502,37
Encargos sociais - Recursos humanos	25.645,96
Encargos sociais - R.H. (Estorno FGTS/INSS Covid 19)	-
13º Salário	-
Recursos Humanos - Férias	-
Recursos Humanos - Rescisão	3.885,27
Mensalidade Sindical/Assistencial/Negocial	-
Vale Transporte	245,70
Vale Cesta	8.325,92
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	851,14
*17-Compra/Manutenção Equipamentos-Custeio	948,50
*18-Locação de Imovel-Custeio	9.532,30
*19-Serviços/Materiais/Recursos Terapeuticos-Custeio	4.008,50
*20-Aluguel de Veiculo-Custeio	-
*21-Compra/Loc. Equip. /Móveis Administr - Custeio	-
*22-Agua/Esgoto-Custeio	1.834,28
*23-Energia/Eletrica-Custeio	3.141,86
*24-Telefone/Internet-Custeio	1.557,71
*25-Consumo de Gas-Custeio	220,00
*26-Seguro Predial	386,38
*27-Despesas com EPIs	1.090,20
*28-Correios	43,15
*29-Material de Escritorio-Custeio	1.603,98
*30-Material Limpeza e Higienização-Custeio	3.706,33
*31-Material de Apoio ao atendimento Medico-Custeio	453,80
*32-Alimenticios/Refeicoes-Custeio	15.126,86
*33-Uniformes e Rouparia	-
*34-Combustivel de Veiculo-Custeio	305,64
*35-Serviço de Publicação na Imprensa-Custeio	-
*36-Fraldas Geriatrica-Custeio	-
*37-Ass.em Medicina e Segurança Trabalho-Custeio	2.417,05
Ass. Em Medicina e Segurança (Estorno Covid 19)	-
Imobilizado	-
Tarifa bancária - Custo Administrativo	-
Reembolso despesas institucionais - OS	104.096,00
TOTAL	337.116,81

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	86.460,07
Saldo Atual do Caixa	388,34
Cheque em Cobrança	(13.799,11)
SALDO NÃO UTILIZADO	73.049,30
DESPESAS COMPROMISSADAS	203.216,31
FÉRIAS	35.066,01
13º Salário	26.382,13
Provisão contingências	17.184,35
SALDO EM DISPONIBILIDADE	(208.799,50)

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	-
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	49.902,41
Saldo Anterior do Caixa	1.003,76
Cheque em Cobrança	-
Total de Receitas	359.259,94
Total de Despesas	(337.116,81)
TOTAL	73.049,30

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, 28 de fevereiro de 2023

Paulo José Boscaro