



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 FEVEREIRO 2023

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

Recursos Recebidos	-
Recursos Recebidos	-
Recursos Recebidos	-
Recursos Recebidos	-
Resultado de Aplicação Financeira	10.941,73
Reembolso Perícia pgto Perícia Ação Trabalhista	680,22
	-
TOTAL	11.621,95

DESPESAS	
Recursos Humanos	-
Recursos Humanos (Estorno Covid-19)	-
Encargos sociais - Recursos humanos	-
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	2.118,52
Vale Cesta (Estorno Covid 19)	-
*11-Serviço de Assessoria e Auditoria-Custeio	-
*12-Serviços, Programa de informatica-Custeio	-
*13-Material de Divulgação Potencial de Serviços	-
*14-Despesas Cartorarias	-
*15-Educação continuada-custeio	-
*16-Manutenção Predial e Adequação-Custeio	-
*17-Compra/Manutenção Equipamentos-Custeio	-
*18-Locação de Imovel-Custeio	-
*19-Serviços/Materiais/Recursos Terapeuticos-Custeio	-
*20-Aluguel de Veiculo-Custeio	-
*21-Compra/Loc. Equip. /Móveis Administr - Custeio	-
*22-Agua/Esgoto-Custeio	-
*23-Energia/Eletrica-Custeio	-
*24-Telefone/Internet-Custeio	-
*25-Consumo de Gas-Custeio	-
*26-Seguro Predial	-
*27-Despesas com EPLs	-
*28-Correios	-
*29-Material de Escritorio-Custeio	-
*30-Material Limpeza e Higienização-Custeio	-
*31-Material de Apoio ao atendimento Medico-Custeio	-
*32-Alimenticios/Refeicoes-Custeio	-
*33-Uniformes e Rouparia	-
*34-Combustivel de Veiculo-Custeio	-
*35-Serviço de Publicação na Imprensa-Custeio	-
*36-Fraldas Geriatrica-Custeio	-
*37-Ass.em Medicina e Segurança Trabalho-Custeio	-
Ass. Em Medicina e Segurança (Estorno Covid 19)	-
Imobilizado	-
Tarifa bancária - Custo Administrativo	-
Reembolso despesas institucionais - OS	-
TOTAL	2.118,52

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	680,22
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.296.736,81
Saldo Atual do Caixa	572,03
Cheque em Cobrança	-
SALDO NÃO UTILIZADO	1.297.989,06
DESPESAS COMPROMISSADAS	-
FÉRIAS	-
13º Salário	-
Provisão contingências	-
SALDO EM DISPONIBILIDADE	1.297.989,06

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	-
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.287.913,60
Saldo Anterior do Caixa	572,03
Cheque em Cobrança	-
Total de Receitas	11.621,95
Total de Despesas	(2.118,52)
TOTAL	1.297.989,06

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