

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DAS SENHORAS CRISTÃS BENEDITA FERNANDES

CONTRATO DE GESTÃO Nº 173/2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS MARÇO 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	2.166,92
Reembolso IRRF	-
	-
TOTAL	360.029,07

DESPESAS	
Recursos Humanos	133.975,68
Recursos Humanos - PJ	29.406,62
Encargos sociais - Recursos humanos	29.577,00
Encargos sociais - R.H. (Estorno FGTS/INSS Covid 19)	-
13º Salário	-
Recursos Humanos - Férias	-
Recursos Humanos - Rescisão	5.298,27
Mensalidade Sindical/Assistencial/Negocial	-
Vale Transporte	245,70
Vale Cesta	8.780,12
Vale Cesta (Estorno Covid 19)	-
*11-Serviço de Assessoria e Auditoria-Custeio	-
*12-Serviços, Programa de informatica-Custeio	415,64
*13-Material de Divulgação Potencial de Serviços	-
*14-Despesas Cartorárias	-
*15-Educação continuada-custeio	480,03
*16-Manutenção Predial e Adequação-Custeio	1.910,95
*17-Compra/Manutenção Equipamentos-Custeio	1.771,60
*18-Locação de Imovel-Custeio	10.505,93
*19-Serviços/Materiais/Recursos Terapeuticos-Custeio	2.331,66
*20-Aluguel de Veiculo-Custeio	2.696,00
*21-Compra/Loc. Equip. /Móveis Administr - Custeio	-
*22-Agua/Esgoto-Custeio	2.881,72
*23-Energia/Eletrica-Custeio	4.094,08
*24-Telefone/Internet-Custeio	1.557,71
*25-Consumo de Gas-Custeio	550,00
*26-Seguro Predial	386,38
*27-Despesas com EPLs	646,00
*28-Correios	-
*29-Material de Escritorio-Custeio	1.861,69
*30-Material Limpeza e Higienização-Custeio	3.307,46
*31-Material de Apoio ao atendimento Medico-Custeio	82,90
*32-Alimenticios/Refeicoes-Custeio	22.202,92
*33-Uniformes e Rouparia	-
*34-Combustivel de Veiculo-Custeio	909,81
*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	52.048,00
TOTAL	317.923,87

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	114.307,89
Saldo Atual do Caixa	846,61
Cheque em Cobrança	-
SALDO NÃO UTILIZADO	115.154,50
DESPESAS COMPROMISSADAS	599.832,38
FÉRIAS	213,85
13º Salário	164,94
Provisão contingências	-
SALDO EM DISPONIBILIDADE	(485.056,67)

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	-
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	86.460,07
Saldo Anterior do Caixa	388,34
Cheque em Cobrança	(13.799,11)
Total de Receitas	360.029,07
Total de Despesas	(317.923,87)
TOTAL	115.154,50

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 março de 2023

Claudenil Luiz de Almeida