

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DAS SENHORAS CRISTÃS BENEDITA FERNANDES

CONTRATO DE GESTÃO Nº 173/2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS ABRIL 2023

**ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS**

Recursos Recebidos	127.322,44
Recursos Recebidos	230.539,71
Recursos Recebidos	174.361,23
Recursos Recebidos	-
Resultado de Aplicação Financeira	812,18
Reembolso IRRF	-
	-
	-
<b>TOTAL</b>	<b>533.035,56</b>

DESPESAS	
Recursos Humanos	1.443,74
Recursos Humanos - PJ	33.150,47
Encargos sociais - Recursos humanos	82.322,53
Encargos sociais - R.H. (Estorno FGTS/INSS Covid 19)	-
13º Salário	-
Recursos Humanos - Férias	-
Recursos Humanos - Rescisão	424.508,64
Mensalidade Sindical/Assistencial/Negocial	-
Vale Transporte	-
Vale Cesta	19.682,00
Vale Cesta (Estorno Covid 19)	-
*11-Serviço de Assessoria e Auditoria-Custeio	1.359,75
*12-Serviços, Programa de informatica-Custeio	415,64
*13-Material de Divulgação Potencial de Serviços	-
*14-Despesas Cartorárias	-
*15-Educação continuada-custeio	-
*16-Manutenção Predial e Adequação-Custeio	415,18
*17-Compra/Manutenção Equipamentos-Custeio	1.406,00
*18-Locação de Imovel-Custeio	10.328,11
*19-Serviços/Materiais/Recursos Terapeuticos-Custeio	1.557,10
*20-Aluguel de Veiculo-Custeio	2.696,00
*21-Compra/Loc. Equip. /Móveis Administr - Custeio	-
*22-Agua/Esgoto-Custeio	1.869,18
*23-Energia/Eletrica-Custeio	4.237,74
*24-Telefone/Internet-Custeio	-
*25-Consumo de Gas-Custeio	440,00
*26-Seguro Predial	-
*27-Despesas com EPs	159,20
*28-Correios	-
*29-Material de Escritorio-Custeio	1.465,00
*30-Material Limpeza e Higienização-Custeio	6.703,83
*31-Material de Apoio ao atendimento Medico-Custeio	152,90
*32-Alimenticios/Refeicoes-Custeio	22.648,79
*33-Uniformes e Rouparia	2.824,75
*34-Combustivel de Veiculo-Custeio	573,28
*35-Serviço de Publicação na Imprensa-Custeio	-
*36-Fraldas Geriatrica-Custeio	1.467,80
*37-Ass.em Medicina e Segurança Trabalho-Custeio	1.477,35
Ass. Em Medicina e Segurança (Estorno Covid 19)	-
Imobilizado	-
Tarifa bancária - Custo Administrativo	-
Reembolso despesas institucionais - OS	-
<b>TOTAL</b>	<b>623.304,98</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	25.285,54
Saldo Atual do Caixa	-
Cheque em Cobrança	(400,46)
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>24.885,08</b>
DESPESAS COMPROMISSADAS	-
FÉRIAS	-
13º Salário	-
Provisão contingências	-
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>24.885,08</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	-
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	114.307,89
Saldo Anterior do Caixa	846,61
Cheque em Cobrança	-
Total de Receitas	533.035,56
Total de Despesas	(623.304,98)
<b>TOTAL</b>	<b>24.885,08</b>

<b>SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO</b>	-
--	---

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 Abril de 2023

Paulo José Boscaro