



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 109/2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS JANEIRO/2023

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

Recursos Recebidos	71.972,89
Recursos Recebidos	84.228,31
Recursos Recebidos	-
Resultado de Aplicação Financeira	646,94
Estorno Tarifa	46,30
	-
	-
	-
TOTAL	156.894,44

DESPESAS	
Recursos Humanos	62.350,32
Encargos sociais - Recursos humanos	19.336,42
Recursos Humanos - Férias	-
Recursos Humanos 13 Salário	-
Rescisão contrato de trabalho	-
Contribuição Negocial	-
Vale Cestas	3.025,84
Vale Transporte	746,20
*9-Serviço Jurídicos e Auditoria-Custeio	777,00
*10-Programas e Aplicativos de Informatica-Custeio	415,64
*11-Material p/divulgação Potencial de Serviços	-
*12 Serviços vigilância/segurança - Custeio	82,98
*13-Educação continuada-Custeio	-
*14-Manutenção Predial e Adequações (Mat e Serv)	190,00
*15 Compra/Manutenção de Equipamentos - Custeio	497,90
*16 Material TO - Custeio	14.016,30
*17 Locação de veículos - Custeio	2.600,00
*20-Agua/Esgoto-Custeio	-
*21 Energia Eletrica - Custeio	1.427,83
*22 Telefone/internet - Custeio	1.231,66
*23 Consumo de Gas - Custeio	-
*24-Seguro Predial - Custeio	-
*25 Despesas com EPIs - Custeio	-
*26-Correios - Custeio	-
*27-Materiais de Escritório - Custeio	893,60
*28-Material de Limpeza/Higienização - Custeio	501,30
*29-Material de apoio ao atendimento médico	-
*30-Alimentícios - Custeio	199,00
*31-Uniformes e Rouparia-Custeio	-
*32 Combustíveis - Custeio	700,63
*33 Serviços de Publicações na Imprensa	-
*34 Exame - Custeio	339,30
Imobilizado	-
	-
Tarifa Bancária - Custo Administrativo	23,15
Reembolso despesas institucionais - OS	23.410,33
TOTAL	132.765,40

Araçatuba, 31 de janeiro de 2023

Claudenil Luiz de Almeida

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	23,15
Saldo Atual de Aplicação Financeira	70.149,87
Saldo Atual do Caixa	612,91
Cheque em Cobrança	-
SALDO NÃO UTILIZADO	70.785,93
DESPESAS COMPROMISSADAS	115.413,74
FÉRIAS	34.066,49
13º SALARIO	6.680,90
Provisão contingências	15.230,34
SALDO EM DISPONIBILIDADE	(100.605,54)

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	-
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	45.770,19
Saldo Anterior do Caixa	886,70
Cheque em Cobrança	-
Total de Receitas	156.894,44
Total de Despesas	(132.765,40)
TOTAL	70.785,93

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.