



ASSOCIAÇÃO DAS SENHORAS CRISTÃS BENEDITA FERNANDES

RUA LAVRADOR, 101 – CEP 16050-090– 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 FEVEREIRO/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	1.245,04
Estorno Tarifa	129,20
	-
	-
	-
TOTAL	157.575,44

DESPESAS	
Recursos Humanos	61.382,90
Encargos sociais - Recursos humanos	18.107,56
Recursos Humanos - Férias	-
Recursos Humanos 13 Salário	-
Rescisão contrato de trabalho	4.366,46
Contribuição Negocial	-
Vale Cestas	3.177,24
Vale Transporte	418,60
*9-Serviço Jurídicos e Auditoria-Custeio	-
*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)	442,00
*15 Compra/Manutenção de Equipamentos - Custeio	89,00
*16 Material TO - Custeio	24.953,07
*17 Locação de veículos - Custeio	2.600,00
*20-Agua/Esgoto-Custeio	-
*21 Energia Eletrica - Custeio	1.206,69
*22 Telefone/internet - Custeio	1.231,66
*23 Consumo de Gas - Custeio	-
*24-Seguro Predial - Custeio	203,56
*25 Despesas com EPIs - Custeio	366,30
*26-Correios - Custeio	-
*27-Materiais de Escritório - Custeio	1.538,90
*28-Material de Limpeza/Higienização - Custeio	302,45
*29-Material de apoio ao atendimento médico	-
*30-Alimentícios - Custeio	78,00
*31-Uniformes e Rouparia-Custeio	-
*32 Combustíveis - Custeio	466,70
*33 Serviços de Publicações na Imprensa	-
*34 Exame - Custeio	228,00
Imobilizado	2.525,00
	-
Tarifa Bancária - Custo Administrativo	-
Reembolso despesas institucionais - OS	23.410,33
TOTAL	147.593,04

Araçatuba, 28 de fevereiro de 2023

Paulo José Boscaro

SALDOS

Saldo Atual em Conta Corrente	71,40
Saldo Atual de Aplicação Financeira	80.607,62
Saldo Atual do Caixa	507,91
Cheque em Cobrança	(418,60)
SALDO NÃO UTILIZADO	80.768,33
DESPESAS COMPROMISSADAS	101.506,53
FÉRIAS	43.369,13
13º SALARIO	13.673,64
Provisão contingências	19.209,74
SALDO EM DISPONIBILIDADE	(96.990,71)

RESUMO

Saldo Anterior em Conta Corrente	23,15
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	70.149,87
Saldo Anterior do Caixa	612,91
Cheque em Cobrança	-
Total de Receitas	157.575,44
Total de Despesas	(147.593,04)
TOTAL	80.768,33

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.