



## 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 MARÇO/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	1.441,79
Estorno Tarifa	-
	-
	-
	-
<b>TOTAL</b>	<b>157.642,99</b>

DESPESAS	
Recursos Humanos	64.226,65
Encargos sociais - Recursos humanos	19.381,56
Recursos Humanos - Férias	-
Recursos Humanos 13 Salário	-
Rescisão contrato de trabalho	5.819,68
Contribuição Negocial	-
Vale Cestas	3.177,24
Vale Transporte	-
*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	258,03
*14-Manutenção Predial e Adequações (Mat e Serv)	592,05
*15 Compra/Manutenção de Equipamentos - Custeio	-
*16 Material TO - Custeio	13.822,11
*17 Locação de veículos - Custeio	-
*20-Agua/Esgoto-Custeio	-
*21 Energia Eletrica - Custeio	1.614,68
*22 Telefone/internet - Custeio	1.231,66
*23 Consumo de Gas - Custeio	-
*24-Seguro Predial - Custeio	203,56
*25 Despesas com EPIs - Custeio	180,00
*26-Correios - Custeio	-
*27-Materiais de Escritório - Custeio	1.617,05
*28-Material de Limpeza/Higienização - Custeio	971,87
*29-Material de apoio ao atendimento médico	-
*30-Alimentícios - Custeio	651,77
*31-Uniformes e Rouparia-Custeio	-
*32 Combustíveis - Custeio	651,87
*33 Serviços de Publicações na Imprensa	-
*34 Exame - Custeio	-
Imobilizado	-
	-
Tarifa Bancária - Custo Administrativo	-
Reembolso despesas institucionais - OS	23.410,33
<b>TOTAL</b>	<b>138.308,73</b>

Araçatuba, 31 de março de 2023

Claudenil Luiz de Almeida

### SALDOS

Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	100.018,19
Saldo Atual do Caixa	209,00
Cheque em Cobrança	(124,60)
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>100.102,59</b>
DESPESAS COMPROMISSADAS	197.496,97
FÉRIAS	
13º SALARIO	
Provisão contingências	
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>(97.394,38)</b>

### RESUMO

Saldo Anterior em Conta Corrente	71,40
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	80.607,62
Saldo Anterior do Caixa	507,91
Cheque em Cobrança	(418,60)
Total de Receitas	157.642,99
Total de Despesas	(138.308,73)
<b>TOTAL</b>	<b>100.102,59</b>

**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.