



# 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 047/2016

PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS NOVEMBRO/2021

## ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

Recursos Recebidos	59.971,09
Recursos Recebidos	44.449,55
Recursos Recebidos	39.778,78
Resultado de Aplicação Financeira	2.145,98
	-
	-
	-
	-
<b>TOTAL</b>	<b>146.345,40</b>

DESPESAS	
Recursos Humanos	57.193,52
Encargos sociais - Recursos humanos	24.533,25
Recursos Humanos - Férias	5.512,80
Recursos Humanos 13 Salário	21.302,23
Rescisão contrato de trabalho	38.745,01
Contribuição Negocial Sindicato	708,96
Vale Cestas	2.546,37
Vale Transporte	298,40
*9-Serviço Jurídicos e Auditoria-Custeio	700,00
*10-Programas e Aplicativos de Informatica-Custeio	381,32
*11-Material p/divulgação Potencial de Serviços	-
*12 Serviços vigilância/segurança - Custeio	72,98
*13-Educação continuada-Custeio	-
*14-Manutenção Predial e Adequações (Mat e Serv)	226,31
*15 Compra/Manutenção de Equipamentos - Custeio	-
*16 Material TO - Custeio	10.345,67
*17 Locação de veículos - Custeio	2.068,76
*20-Agua/Esgoto-Custeio	-
*21 Energia Elétrica - Custeio	1.790,13
*22 Telefone/internet - Custeio	1.130,00
*23 Consumo de Gas - Custeio	-
*24-Seguro Residencial - Custeio	-
*25 Despesas com EPJs - Custeio	-
*27-Materiais de Escritório - Custeio	1.348,80
*28-Material de Limpeza/Higienização - Custeio	282,20
*29-Material de apoio ao atendimento médico	-
*30-Alimentícios - Custeio	135,44
*31-Uniformes e Rouparia-Custeio	-
*32 Combustíveis - Custeio	579,29
*33 Serviços de Publicações na Imprensa	-
*34 Exame - Custeio	853,16
Imobilizado	-
	-
Tarifa Bancária - Custo Administrativo	-
Reembolso despesas institucionais - OS	21.584,35
<b>TOTAL</b>	<b>192.338,95</b>

Araçatuba, 30 de novembro de 2021

Antonio Domingos de Camargo

## SALDOS

Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	379.671,42
Saldo Atual do Caixa	868,00
Cheque em Cobrança	(298,40)
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>380.241,02</b>
DESPESAS COMPROMISSADAS	94.949,30
FÉRIAS	69.721,46
13º SALARIO	45.460,58
Provisão contingências	172.509,18
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>(2.399,50)</b>

## RESUMO

Saldo Anterior em Conta Corrente	-
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	425.979,47
Saldo Anterior do Caixa	255,10
Cheque em Cobrança	-
Total de Receitas	146.345,40
Total de Despesas	(192.338,95)
<b>TOTAL</b>	<b>380.241,02</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.