



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 DEZEMBRO/2021

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

Recursos Recebidos	59.971,09
Recursos Recebidos	84.228,33
Recursos Recebidos	
Resultado de Aplicação Financeira	2.771,14
	-
	-
	-
TOTAL	146.970,56

DESPESAS	
Recursos Humanos	55.071,68
Encargos sociais - Recursos humanos	25.438,68
Recursos Humanos - Férias	9.748,77
Recursos Humanos 13 Salário	23.089,48
Rescisão contrato de trabalho	2.694,89
Contribuição Negocial Sindicato	
Vale Cestas	2.681,54
Vale Transporte	313,32
*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)	60,90
*15 Compra/Manutenção de Equipamentos - Custeio	458,00
*16 Material TO - Custeio	12.379,76
*17 Locação de veículos - Custeio	2.068,76
*20-Agua/Esgoto-Custeio	
*21 Energia Elétrica - Custeio	1.464,36
*22 Telefone/internet - Custeio	1.130,00
*23 Consumo de Gas - Custeio	
*24-Seguro Residencial - Custeio	
*25 Despesas com EPs - Custeio	
*27-Materiais de Escritório - Custeio	303,50
*28-Material de Limpeza/Higienização - Custeio	230,10
*29-Material de apoio ao atendimento médico	
*30-Alimentícios - Custeio	268,32
*31-Uniformes e Rouparia-Custeio	
*32 Combustíveis - Custeio	426,22
*33 Serviços de Publicações na Imprensa	
*34 Exame - Custeio	302,26
Imobilizado	
Tarifa Bancária - Custo Administrativo	
Reembolso despesas institucionais - OS	21.584,35
TOTAL	160.869,19

Araçatuba, 31 de dezembro de 2021

Antonio Domingos de Camargo

SALDOS

Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	366.748,59
Saldo Atual do Caixa	704,36
Cheque em Cobrança	(1.110,56)
SALDO NÃO UTILIZADO	366.342,39
DESPESAS COMPROMISSADAS	95.579,13
FÉRIAS	66.846,65
13º SALARIO	-
Provisão contingências	177.560,92
SALDO EM DISPONIBILIDADE	26.355,69

RESUMO

Saldo Anterior em Conta Corrente	-
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	379.671,42
Saldo Anterior do Caixa	868,00
Cheque em Cobrança	(298,40)
Total de Receitas	146.970,56
Total de Despesas	(160.869,19)
TOTAL	366.342,39

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.