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

PORTARIA GMS/MS Nº 3350

PRESTAÇÃO DE CONTA MÊS DE JULHO DE 2022

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

Recursos Recebidos Plano Covid 19 03/2021	
Recursos Recebidos	
Recursos Recebidos	-
Resultado de Aplicação Financeira	5,26
	-
	-
	-
	-
TOTAL	**5,26**

DESPESAS	
Recursos Humanos	-
Encargos sociais - INSS	-
Encargos sociais - FGTS	-
Encargos sociais - PIS	-
Encargos Sociais - IRRF	-
Rescisão contrato de trabalho	-
Contribuição Negocial	-
Vale Cestas	-
Vale Transporte	-
Exames	-
EPI	202,50
Material Limpeza/Higienização	182,90
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
TOTAL	**385,40**

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	451,39
Saldo Atual do Caixa	-
Cheque em Cobrança	-
SALDO NÃO UTILIZADO	**451,39**
DESPESAS COMPROMISSADAS	257,00
FÉRIAS	
13º SALARIO	
Provisão contigências	-
SALDO EM DISPONIBILIDADE	**194,39**

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	-
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	831,53
Saldo Anterior do Caixa	-
Cheque em Cobrança	
Total de Receitas	5,26
Total de Despesas	(385,40)
TOTAL	**451,39**

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.

Araçatuba, 31 de julho de 2022

Paulo José Boscaro