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 SETEMBRO DE 2021

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

Recursos Recebidos Plano Covid 19 03/2021	
Recursos Recebidos	
Recursos Recebidos	-
Resultado de Aplicação Financeira	76,81
	-
	-
	-
	-
TOTAL	**76,81**

DESPESAS	
Recursos Humanos	3.023,49
Encargos sociais - INSS	338,17
Encargos sociais - FGTS	278,22
Encargos sociais - PIS	34,78
Encargos Sociais - IRRF	116,14
Rescisão contrato de trabalho	
Vale Cestas	135,17
Vale Transporte	
Exames	5,18
EPI	112,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
TOTAL	**4.043,15**

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	21.382,62
Saldo Atual do Caixa	-
Cheque em Cobrança	-
SALDO NÃO UTILIZADO	**21.382,62**
DESPESAS COMPROMISSADAS	4.231,11
FÉRIAS	2.527,22
13º SALARIO	1.895,38
Provisão contigências	1.194,41
SALDO EM DISPONIBILIDADE	**11.534,50**

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	-
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	25.348,96
Saldo Anterior do Caixa	-
Cheque em Cobrança	
Total de Receitas	76,81
Total de Despesas	(4.043,15)
TOTAL	**21.382,62**

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, 30 de Setembro de 2021

Antonio Domingos de Camargo