

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 OUTUBRO DE 2021

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

		SALDOS	
Recursos Recebidos Plano Covid 19 03/2021		Saldo Atual em Conta Corrente	-
Recursos Recebidos		Saldo Atual de Aplicação Financeira	17.334,92
Recursos Recebidos	-	Saldo Atual do Caixa	-
Resultado de Aplicação Financeira	72,45	Cheque em Cobrança	-
	-	SALDO NÃO UTILIZADO	17.334,92
	-	DESPESAS COMPROMISSADAS	4.319,71
	-	FÉRIAS	2.948,43
	-	13º SALARIO	2.211,28
	-	Provisão contingências	1.403,08
TOTAL	72,45	SALDO EM DISPONIBILIDADE	6.452,42
DESPESAS		RESUMO	
Recursos Humanos	3.023,49	Saldo Anterior em Conta Corrente	-
Encargos sociais - INSS	338,17	Saldo Anterior de Aplicação Financeira	21.382,62
Encargos sociais - FGTS	278,22	Saldo Anterior do Caixa	-
Encargos sociais - PIS	34,78	Cheque em Cobrança	
Encargos Sociais - IRRF	116,14	Total de Receitas	72,45
Rescisão contrato de trabalho	-	Total de Despesas	(4.120,15)
Vale Cestas	135,17	TOTAL	17.334,92
Vale Transporte			
Exames	5,18		
EPI	189,00		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
TOTAL	4.120,15		
		SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	-
<p>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.</p>			

Araçatuba, 31 de Outubro de 2021

Antonio Domingos de Camargo