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 DEZEMBRO 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	19,34
	-
	-
	-
	-
TOTAL	**19,34**

DESPESAS	
Recursos Humanos	-
Encargos sociais - INSS	533,81
Encargos sociais - FGTS	116,14
Encargos sociais - PIS	57,96
Encargos Sociais - IRRF	-
Rescisão contrato de trabalho	-
Contribuição Negocial	-
Vale Cestas	135,17
Vale Transporte	-
Exames	68,33
EPI	90,00
Material Limpeza/Higienização	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
TOTAL	**1.001,41**

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	2.481,41
Saldo Atual do Caixa	-
Cheque em Cobrança	-
SALDO NÃO UTILIZADO	**2.481,41**
DESPESAS COMPROMISSADAS	290,56
FÉRIAS	-
13º SALARIO	-
Provisão contigências	-
SALDO EM DISPONIBILIDADE	**2.190,85**

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	-
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	3.463,48
Saldo Anterior do Caixa	-
Cheque em Cobrança	
Total de Receitas	19,34
Total de Despesas	(1.001,41)
TOTAL	**2.481,41**

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 Dezembro de 2021

Antonio Domingos de Camargo