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 CONTAS MÊS JANEIRO 2022

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

Recursos Recebidos Plano Covid 19 03/2021	
Resultado de Aplicação Financeira	53,62
	-
TOTAL	**53,62**

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	
Saldo Atual de Aplicação Financeira	5.531,60
Saldo Atual do Caixa	-
Cheque em Cobrança	-
SALDO NÃO UTILIZADO	**5.531,60**
DESPESAS COMPROMISSADAS	2.085,09
FÉRIAS	1.977,24
13º Salário	148,29
Provisão contigências	-
SALDO EM DISPONIBILIDADE	**1.320,98**

DESPESAS	
Recursos Humanos	4.538,67
Encargos sociais - INSS	605,03
Encargos sociais - FGTS	2.732,21
Encargos sociais - IRRF	240,29
Encargos sociais - PIS	123,79
Recursos Humanos - 13º Salario	-
Recursos Humanos - Rescisão	7.182,64
Vale Cesta	405,51
Exames Admissionais e Periodicos	176,84
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
TOTAL	**16.004,98**

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	21.482,96
Saldo Anterior do Caixa	-
Cheque em Cobrança	-
Total de Receitas	53,62
Total de Despesas	(16.004,98)
TOTAL	**5.531,60**

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 janeiro de 2022

Antonio Domingos de Camargo