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 FEVEREIRO 2022

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

Recursos Recebidos Plano Covid 19 03/2021	
Resultado de Aplicação Financeira	26,39
	-
TOTAL	**26,39**

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	
Saldo Atual de Aplicação Financeira	3.416,43
Saldo Atual do Caixa	-
Cheque em Cobrança	-
SALDO NÃO UTILIZADO	**3.416,43**
DESPESAS COMPROMISSADAS	1.863,35
FÉRIAS	-
13º Salário	-
Provisão contigências	-
SALDO EM DISPONIBILIDADE	**1.553,08**

DESPESAS	
Recursos Humanos	1.560,26
Encargos sociais - INSS	171,46
Encargos sociais - FGTS	130,60
Encargos sociais - IRRF	122,05
Encargos sociais - PIS	22,02
Recursos Humanos - 13º Salario	-
Recursos Humanos - Rescisão	-
Vale Cesta	135,17
Exames Admissionais e Periodicos	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
TOTAL	**2.141,56**

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	5.531,60
Saldo Anterior do Caixa	-
Cheque em Cobrança	-
Total de Receitas	26,39
Total de Despesas	(2.141,56)
TOTAL	**3.416,43**

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, 28 de fevereiro de 2022

Paulo José Boscaro