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 MAIO 2021

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

Recursos Recebidos Plano Covid 19 03/2021	-
Recursos Recebidos	-
Recursos Recebidos	-
Recursos Recebidos	-
Resultado de Aplicação Financeira	135,56
	-
TOTAL	**135,56**

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	
Saldo Atual de Aplicação Financeira	77.609,18
Saldo Atual do Caixa	-
Cheque em Cobrança	-
SALDO NÃO UTILIZADO	**77.609,18**
DESPESAS COMPROMISSADAS	7.129,67
FÉRIAS	1.502,96
13º Salário	1.127,22
Provisão contigências	690,50
SALDO EM DISPONIBILIDADE	**67.158,83**

DESPESAS	
Recursos Humanos	4.789,20
Encargos sociais - INSS	430,68
Encargos sociais - FGTS	417,07
Encargos sociais - IRRF	-
Encargos sociais - PIS	52,14
Recursos Humanos - Férias	-
Vale Transporte	-
Vale Cesta	744,84
Exames Admissionais e Periodicos	311,17
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
TOTAL	**6.745,10**

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	84.218,72
Saldo Anterior do Caixa	-
Cheque em Cobrança	-
Total de Receitas	135,56
Total de Despesas	(6.745,10)
TOTAL	**77.609,18**

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 Maio de 2021

Antonio Domingos de Camargo