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 JUNHO 2021

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

Recursos Recebidos Plano Covid 19 03/2021	-
Resultado de Aplicação Financeira	143,51
	-
TOTAL	**143,51**

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	
Saldo Atual de Aplicação Financeira	71.061,45
Saldo Atual do Caixa	-
Cheque em Cobrança	-
SALDO NÃO UTILIZADO	**71.061,45**
DESPESAS COMPROMISSADAS	7.498,05
FÉRIAS	2.336,99
13º Salário	1.752,72
Provisão contigências	1.076,43
SALDO EM DISPONIBILIDADE	**58.397,26**

DESPESAS	
Recursos Humanos	5.635,67
Encargos sociais - INSS	448,60
Encargos sociais - FGTS	496,40
Encargos sociais - IRRF	32,98
Encargos sociais - PIS	62,05
Recursos Humanos - Férias	-
Vale Transporte	-
Vale Cesta	-
Exames Admissionais e Periodicos	15,54
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
TOTAL	**6.691,24**

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	77.609,18
Saldo Anterior do Caixa	-
Cheque em Cobrança	-
Total de Receitas	143,51
Total de Despesas	(6.691,24)
TOTAL	**71.061,45**

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, 30 de junho de 2021

Antonio Domingos de Camargo