



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 AGOSTO 2021

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

Recursos Recebidos Plano Covid 19 03/2021	-
Resultado de Aplicação Financeira	181,25
	-
TOTAL	181,25

DESPESAS	
Recursos Humanos	5.790,95
Encargos sociais - INSS	559,61
Encargos sociais - FGTS	514,56
Encargos sociais - IRRF	81,55
Encargos sociais - PIS	64,32
Recursos Humanos - Férias	-
Vale Transporte	-
Vale Cesta	405,51
Exames Admissionais e Periodicos	15,54
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
TOTAL	7.432,04

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	
Saldo Atual de Aplicação Financeira	56.541,88
Saldo Atual do Caixa	-
Cheque em Cobrança	-
SALDO NÃO UTILIZADO	56.541,88
DESPESAS COMPROMISSADAS	7.498,05
FÉRIAS	3.894,98
13º Salário	2.921,20
Provisão contingências	1.848,29
SALDO EM DISPONIBILIDADE	40.379,36

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	63.792,67
Saldo Anterior do Caixa	-
Cheque em Cobrança	-
Total de Receitas	181,25
Total de Despesas	(7.432,04)
TOTAL	56.541,88

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 agosto de 2021

Antonio Domingos de Camargo