



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 SETEMBRO 2021

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

Recursos Recebidos Plano Covid 19 03/2021	-
Resultado de Aplicação Financeira	174,94
TOTAL	174,94

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	49.284,78
Saldo Atual do Caixa	-
Cheque em Cobrança	-
SALDO NÃO UTILIZADO	49.284,78
DESPESAS COMPROMISSADAS	7.479,56
FÉRIAS	4.616,82
13º Salário	3.505,44
Provisão contingências	2.234,22
SALDO EM DISPONIBILIDADE	31.448,74

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	56.541,88
Saldo Anterior do Caixa	-
Cheque em Cobrança	-
Total de Receitas	174,94
Total de Despesas	(7.432,04)
TOTAL	49.284,78

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 setembro de 2021

Antonio Domingos de Camargo