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 OUTUBRO 2021

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

Recursos Recebidos Plano Covid 19 03/2021	
Resultado de Aplicação Financeira	172,03
	-
TOTAL	**172,03**

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	
Saldo Atual de Aplicação Financeira	42.018,26
Saldo Atual do Caixa	-
Cheque em Cobrança	-
SALDO NÃO UTILIZADO	**42.018,26**
DESPESAS COMPROMISSADAS	7.498,09
FÉRIAS	5.452,97
13º Salário	4.089,68
Provisão contigências	2.620,15
SALDO EM DISPONIBILIDADE	**22.357,37**

DESPESAS	
Recursos Humanos	5.775,51
Encargos sociais - INSS	558,09
Encargos sociais - FGTS	513,20
Encargos sociais - IRRF	81,55
Encargos sociais - PIS	64,15
Recursos Humanos - Férias	-
Vale Transporte	-
Vale Cesta	405,51
Exames Admissionais e Periodicos	40,54
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
TOTAL	**7.438,55**

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	49.284,78
Saldo Anterior do Caixa	-
Cheque em Cobrança	-
Total de Receitas	172,03
Total de Despesas	(7.438,55)
TOTAL	**42.018,26**

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 Outubro de 2021

Paulo José Boscaro