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 NOVEMBRO 2021

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

Recursos Recebidos Plano Covid 19 03/2021	
Resultado de Aplicação Financeira	178,66
	-
TOTAL	**178,66**

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	
Saldo Atual de Aplicação Financeira	32.424,23
Saldo Atual do Caixa	-
Cheque em Cobrança	-
SALDO NÃO UTILIZADO	**32.424,23**
DESPESAS COMPROMISSADAS	8.697,29
FÉRIAS	6.534,10
13º Salário	4.720,79
Provisão contigências	3.062,19
SALDO EM DISPONIBILIDADE	**9.409,86**

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 - 13º Salario	2.247,97
Encargos Sociais - Contr. Negocial	92,68
Vale Cesta	405,51
Exames Admissionais e Periodicos	15,54
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
TOTAL	**9.772,69**

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	42.018,26
Saldo Anterior do Caixa	-
Cheque em Cobrança	-
Total de Receitas	178,66
Total de Despesas	(9.772,69)
TOTAL	**32.424,23**

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 Novembro de 2021

Antonio Domingos de Camargo