



ASSOCIAÇÃO DAS SENHORAS CRISTÃS BENEDITA FERNANDES

R. BENEDITA FERNANDES, 445 – CEP 160050-535– FONE - (18) 3636-7825
CNPJ 43.762.442/0001-88 – ARAÇATUBA – ESTADO DE SÃO PAULO

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DAS SENHORAS CRISTÃS BENEDITA FERNANDES

CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2014

MÊS DE REFERÊNCIA ABRIL DE 2018

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos	240.173,12
Recursos Recebidos	-
Recursos Recebidos	-
Recursos Recebidos	-
Recursos próprios da OS	133,13
	-
Resultado de Aplicação Financeira	4,37
Estorno Tarifa bancária	-
	-
TOTAL	240.310,62

DESPESAS	
Recursos Humanos	-
Encargos sociais - Recursos humanos	30.492,12
	-
	-
	-
	-
Rescisão contrato de trabalho	209.681,01
	-
8-Serviço de Auditoria	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
Outros - Custo administrativo	-
Tarifa bancária	137,49
Reembolso custo administrativo - OS	-
TOTAL	240.310,62

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	0,00
Saldo Atual do Caixinha	-
Cheque em Cobrança	-
SALDO NÃO UTILIZADO	0,00
DESPESAS COMPROMISSADAS	500.829,77
FÉRIAS	-
13º	-
Provisão IRRF a Pagar RCT	69.499,41
SALDO EM DISPONIBILIDADE	(570.329,18)

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	-
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	-
Saldo Anterior do Caixinha	-
Cheque em Cobrança	-
Total de Receitas	240.310,62
Total de Despesas	(240.310,62)
TOTAL	-

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 Abril de 2018

Antonio Domingos de Camargo