



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 MARÇO DE 2018

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos	123.781,47
Recursos Recebidos	240.174,78
Recursos Recebidos	-
Recursos Recebidos	-
	-
Resultado de Aplicação Financeira	1,98
Estorno Tarifa bancária	-
	-
TOTAL	363.958,23

DESPESAS	
Recursos Humanos	-
Encargos sociais - Recursos humanos	138.777,50
	-
	-
	-
Rescisão contrato de trabalho	209.681,01
	-
8-Serviço de Auditoria	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
Outros - Custo administrativo	16.429,00
Tarifa bancária	9,31
Reembolso custo administrativo - OS	-
TOTAL	364.896,82

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	710.510,78
FÉRIAS	-
13º	-
Provisão IRRF a Pagar RCT	99.991,53
SALDO EM DISPONIBILIDADE	(810.502,31)

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,72
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	927,87
Saldo Anterior do Caixinha	-
Cheque em Cobrança	-
Total de Receitas	363.958,23
Total de Despesas	(364.896,82)
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, 31 de Março de 2018

Antonio Domingos de Camargo