



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 MAIO 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	-
	-
Resultado de Aplicação Financeira	39,38
Estorno Tarifa bancária	469,77
	-
TOTAL	240.682,27

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	293,60
Reembolso custo administrativo - OS	-
TOTAL	240.466,73

Araçatuba, 31 de Maio de 2018

Antonio Domingos de Camargo

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	199,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	16,54
Saldo Atual do Caixinha	-
Cheque em Cobrança	-
SALDO NÃO UTILIZADO	215,54
DESPESAS COMPROMISSADAS	291.148,76
FÉRIAS	-
13º	-
Provisão IRRF a Pagar RCT	39.007,29
SALDO EM DISPONIBILIDADE	(329.940,51)

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	-
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	-
Saldo Anterior do Caixinha	-
Cheque em Cobrança	-
Total de Receitas	240.682,27
Total de Despesas	(240.466,73)
TOTAL	215,54

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.