



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 FEVEREIRO DE 2018

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos	240.174,78
Recursos Recebidos	-
Recursos Recebidos	-
Recursos Recebidos	-
	-
Resultado de Aplicação Financeira	73,08
Estorno Tarifa bancária	-
	-
TOTAL	240.247,86

DESPESAS	
Recursos Humanos	-
Encargos sociais - Recursos humanos	68.265,33
	-
	-
	-
	-
Rescisão contrato de trabalho	209.681,01
	-
8-Serviço de Auditoria	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
Outros - Custo administrativo	-
Tarifa bancária	154,87
Reembolso custo administrativo - OS	-
TOTAL	278.101,21

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	10,72
Saldo Atual de Aplicação Financeira	927,87
Saldo Atual do Caixinha	-
Cheque em Cobrança	-
SALDO NÃO UTILIZADO	938,59
DESPESAS COMPROMISSADAS	1.008.114,33
FÉRIAS	-
13º	-
Provisão IRRF a Pagar RCT	130.483,65
SALDO EM DISPONIBILIDADE	(1.137.659,39)

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	7.265,21
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	38.867,03
Saldo Anterior do Caixinha	-
Cheque em Cobrança	(7.340,30)
Total de Receitas	240.247,86
Total de Despesas	(278.101,21)
TOTAL	938,59

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, 28 de fevereiro de 2018

Antonio Domingos de Camargo