

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2024) E (31/01/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DOS D.A. PER/LAPA/LEO/JAE/JAA DA STS LAPA/PINHEIROS *

Contratada: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO

RECEITAS DE CUSTEIO

REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	20.618.711,56
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.118.720,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	221.836,57
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	13.490,68
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	335.969,62
OUTRAS	728,87

Total de Receitas de Custeio 24.309.457,30

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	11.727.422,17
PESSOAL PRÓPRIO	1.570.439,54
BENEFÍCIOS	4.390.399,72
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	188.368,36
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	104.846,20
MATERIAL DE CONSUMO	151.793,66
MEDICAMENTOS	1.367.406,48
SERVIÇOS DE TERCEIROS	75.713,49
MANUTENÇÃO	510.352,04
ALUGUÉIS	583.406,58
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 20.670.148,24

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 13.083.107,59
SALDO ATUAL CUSTEIO 16.722.416,65

____/____/____
Data

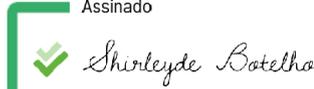
Assinatura e Carimbo

jfatima@saudedafamilia.org

Assinado

D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

D4Sign

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2024) E (31/01/2024)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DOS D.A. PER/LAPA/LEO/JAE/JAA DA STS LAPA/PINHEIROS *

Contratada: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM OBRAS

RECEITAS DE OBRAS

REPASSE DE OBRAS

0,00

Total de Receitas de Obras

0,00

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS

50.543,02

Total de Despesas de Obras

50.543,02

SALDO ANTERIOR OBRAS

152.367,11

SALDO ATUAL OBRAS

101.824,09

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS

0,00

Total de Receitas de Equipamentos

0,00

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE

0,00

Total de Despesas de Equipamentos

0,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-283.087,97

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-283.087,97

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

12.952.386,73

TOTAL DAS RECEITAS

24.309.457,30

TOTAL DAS DESPESAS

20.720.691,26

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

16.541.152,77

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

1.291.600,88

FÉRIAS

5.995.907,14

Total de Provisionamentos

7.287.508,02

Saldo Final Após Provisionamentos

9.253.644,75

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

16.532.747,64

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

8.405,13

Total Saldo Bancário

16.541.152,77

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

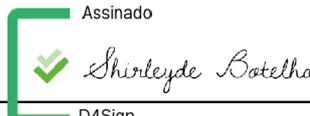
jfatima@saudedafamilia.org

Assinado


D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado


D4Sign

R007 pdf

Código do documento 688a4c77-96c1-45a2-a4e2-6fc9eea59b29



Assinaturas



Jane de Fatima Pinto
jfatima@saudedafamilia.org
Assinou

Jane de Fatima Pinto



Shirleyde Botelho
sbotelho@saudedafamilia.org
Assinou

Shirleyde Botelho

Eventos do documento

09 Feb 2024, 11:19:54

Documento 688a4c77-96c1-45a2-a4e2-6fc9eea59b29 **criado** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-02-09T11:19:54-03:00

09 Feb 2024, 11:20:48

Assinaturas **iniciadas** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-02-09T11:20:48-03:00

09 Feb 2024, 11:42:01

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 191.9.118.155 (191-9-118-155.user.vivozap.com.br porta: 46030) - **Geolocalização: -23.5540395 -46.6631249** - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2024-02-09T11:42:01-03:00

09 Feb 2024, 11:48:17

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 191.9.118.155 (191-9-118-155.user.vivozap.com.br porta: 32302) - **Geolocalização: -23.5540273 -46.6631229** - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2024-02-09T11:48:17-03:00

Hash do documento original

(SHA256):cb317d3e706c6e2c2089ee7975662e5c08f05e6acc609f108790d84a7e4be893

(SHA512):7b717790ea5a4850f0554095fca5042b9f8638399d0b18056fc3fa4268a41505c8c6ee9075c4afd3caab8a1e2695657c43d8403ab7751186b9cd1acaab7f9681

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign