

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2024) E (29/02/2024)

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	19.992.888,92
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.581.240,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	185.433,12
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	12.387,36
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	339.882,43
OUTRAS	80,87

Total de Receitas de Custeio 24.111.912,70

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	11.728.287,78
PESSOAL PRÓPRIO	1.569.508,20
BENEFÍCIOS	4.342.534,12
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	355.101,56
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	126.458,35
MATERIAL DE CONSUMO	386.042,28
MEDICAMENTOS	4.522.946,56
SERVIÇOS DE TERCEIROS	95.265,23
MANUTENÇÃO	632.430,13
ALUGUÉIS	292.163,93
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 24.050.738,14

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	16.722.416,65
SALDO ATUAL CUSTEIO	16.783.591,21

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

jfatima@saudedafamilia.org

Assinado
 Jane de Fatima Pinto
D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado
 Shirleyde Botelho
D4Sign

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2024) E (29/02/2024)

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 27.567,14

Total de Despesas de Obras 27.567,14

SALDO ANTERIOR OBRAS 101.824,09

SALDO ATUAL OBRAS 74.256,95

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 16.541.152,77

TOTAL DAS RECEITAS 24.111.912,70

TOTAL DAS DESPESAS 24.078.305,28

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 16.574.760,19

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 2.541.872,14

FÉRIAS 5.964.369,13

Total de Provisionamentos 8.506.241,27

Saldo Final Após Provisionamentos 8.068.518,92

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 16.574.397,00

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 363,19

Total Saldo Bancário 16.574.760,19

jfatima@saudedafamilia.org

Data

Assinatura e Carimbo

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado
 Jane de Fatima Pinto
D4Sign

Assinado
 Shirleyde Botelho
D4Sign

R007 pdf

Código do documento 15684504-46bd-42ce-bb3b-207833694985



Assinaturas



Jane de Fatima Pinto
jfatima@saudedafamilia.org
Assinou

Jane de Fatima Pinto



Shirleyde Botelho
sbotelho@saudedafamilia.org
Assinou

Shirleyde Botelho

Eventos do documento

12 Mar 2024, 08:33:48

Documento 15684504-46bd-42ce-bb3b-207833694985 **criado** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-03-12T08:33:48-03:00

12 Mar 2024, 08:34:41

Assinaturas **iniciadas** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-03-12T08:34:41-03:00

12 Mar 2024, 09:45:57

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcdfd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 189.78.63.104 (189-78-63-104.dsl.telesp.net.br porta: 48168) - [Geolocalização: -23.6126536 -46.7400009](#) - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2024-03-12T09:45:57-03:00

12 Mar 2024, 10:09:30

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 189.51.2.194 (189.51.2.194 porta: 57620) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2024-03-12T10:09:30-03:00

Hash do documento original

(SHA256):d4b1b001d533eb90f08941f7e52ced7d86f9beefe2d29e8d22e343902cdd58cd

(SHA512):443d316c693629ee051865db8b204f7e24ab20de21073a57a0144b7bcc6ba723689adcdba9e6946863fe870896aa9da626ce558a5dce9e22dcbe705933ab01a4

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign