

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2024) E (31/03/2024)

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	20.050.308,16
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.602.584,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	199.502,74
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	13.707,80
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	361.930,80
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 24.228.033,50

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	12.111.265,50
PESSOAL PRÓPRIO	1.656.186,47
BENEFÍCIOS	4.373.034,85
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.170.073,32
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	171.872,33
MATERIAL DE CONSUMO	523.284,54
MEDICAMENTOS	3.571.095,45
SERVIÇOS DE TERCEIROS	127.088,40
MANUTENÇÃO	642.722,78
ALUGUÉIS	238.251,68
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

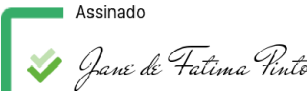
Total de Despesas de Custeios 24.584.875,32

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	16.783.591,21
SALDO ATUAL CUSTEIO	16.426.749,39

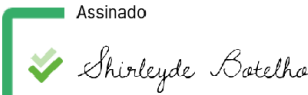
_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

jfatima@saudedafamilia.org

Assinado

D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

D4Sign

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2024) E (31/03/2024)

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 0,00

Total de Despesas de Obras 0,00

SALDO ANTERIOR OBRAS 74.256,95

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 1.286,00

Total de Despesas de Equipamentos 1.286,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -283.087,97

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -284.373,97

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 16.574.760,19

TOTAL DAS RECEITAS 24.228.033,50

TOTAL DAS DESPESAS 24.586.161,32

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 16.216.632,37

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 3.859.002,69

FÉRIAS 5.938.527,54

Total de Provisionamentos 9.797.530,23

Saldo Final Após Provisionamentos 6.419.102,14

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 16.216.251,98

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 380,39

Total Saldo Bancário 16.216.632,37

jfatima@saudedafamilia.org

Data

Assinatura e Carimbo

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado
 *Jane de Fatima Pinto*
D4Sign

Assinado
 *Shirley de Botelho*
D4Sign

R007 pdf

Código do documento 097f156d-bd3f-4381-8b83-12924f331fbe



Assinaturas



Jane de Fatima Pinto
jfatima@saudedafamilia.org
Assinou

Jane de Fatima Pinto



Shirleyde Botelho
sbotelho@saudedafamilia.org
Assinou

Shirleyde Botelho

Eventos do documento

10 Apr 2024, 09:46:22

Documento 097f156d-bd3f-4381-8b83-12924f331fbe **criado** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-04-10T09:46:22-03:00

10 Apr 2024, 09:47:31

Assinaturas **iniciadas** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-04-10T09:47:31-03:00

10 Apr 2024, 09:58:38

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: 40256) - **Geolocalização: -23.5540621 -46.6630852** - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2024-04-10T09:58:38-03:00

10 Apr 2024, 10:04:24

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: 16074) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2024-04-10T10:04:24-03:00

Hash do documento original

(SHA256):4a4fedb6c68b1fcab4b7869de712159243e96e24910c8eda6e5c7cdcb1515f11

(SHA512):abdc87240bfbcc9776baf6fca095fa793ba05f88ea7e8e89a1230030d734e612a7330a8b32dc94395645859e1279b15ee80b27b5b85a2c42f423e457737e3e08

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign