

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2024) E (30/04/2024)

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	24.607.464,09
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.602.584,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	229.579,52
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	15.983,07
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	1.259.905,70
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 29.715.516,38

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	12.392.690,63
PESSOAL PRÓPRIO	1.709.018,00
BENEFÍCIOS	4.552.659,19
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	209.690,06
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	194.278,83
MATERIAL DE CONSUMO	320.571,82
MEDICAMENTOS	4.010.971,54
SERVIÇOS DE TERCEIROS	194.187,87
MANUTENÇÃO	732.903,96
ALUGUÉIS	296.603,13
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 24.613.575,03

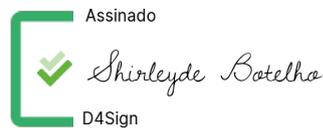
SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

jfatima@saudedafamilia.org

Assinado

D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

D4Sign

16.425.463,39
21.527.404,74

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2024) E (30/04/2024)

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

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

16.216.632,37

TOTAL DAS RECEITAS

29.715.516,38

TOTAL DAS DESPESAS

24.613.575,03

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

21.318.573,72

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

5.228.424,37

FÉRIAS

6.071.550,52

Total de Provisionamentos

11.299.974,89

Saldo Final Após Provisionamentos

10.018.598,83

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

21.318.573,72

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

21.318.573,72

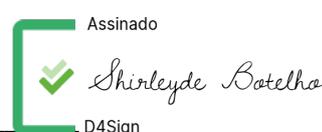
jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

Assinado


D4Sign


D4Sign

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

R007 pdf

Código do documento 403e8abf-04d7-41bd-bd6f-a4a073d46854



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 May 2024, 08:32:25

Documento 403e8abf-04d7-41bd-bd6f-a4a073d46854 **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-05-10T08:32:25-03:00

10 May 2024, 08:33:33

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-05-10T08:33:33-03:00

10 May 2024, 08:33:55

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: 57444) - **Geolocalização: -23.5541229 -46.6630562** - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2024-05-10T08:33:55-03:00

10 May 2024, 08:48:17

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 187.38.100.51 (bb266433.virtua.com.br porta: 34016) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2024-05-10T08:48:17-03:00

Hash do documento original

(SHA256):64ed42c9715fd0b7b4dde3fa6f5b6595cafe2aa1c51a3b39d82b6ae86ab70a7c

(SHA512):8f4ad266a7a9256d1fd91105853f5239046d7396e406b51070a50c23b1b6cc0fc1d1a30ee2cbf55826fb03d667b94010b76b3664bad9759112fc15c47c60960d

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign