

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

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	22.746.660,91
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.602.584,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	232.805,65
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	11.995,96
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	837.065,13
OUTRAS	23.856,23

Total de Receitas de Custeio 27.454.967,88

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	15.072.514,57
PESSOAL PRÓPRIO	1.710.992,19
BENEFÍCIOS	4.695.369,61
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	397.674,30
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	155.824,36
MATERIAL DE CONSUMO	615.250,79
MEDICAMENTOS	3.800.389,48
SERVIÇOS DE TERCEIROS	294.955,36
MANUTENÇÃO	736.709,83
ALUGUÉIS	299.729,70
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 27.779.410,19

SALDO ANTERIOR CUSTEIO

21.527.404,74

SALDO ATUAL CUSTEIO

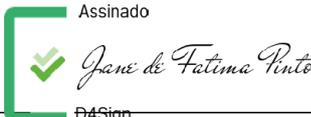
21.202.962,43

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

Assinado


D4Sign


D4Sign

Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

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 12.732,00

Total de Despesas de Equipamentos 12.732,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -283.087,97

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -295.819,97

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 21.318.573,72

TOTAL DAS RECEITAS 27.454.967,88

TOTAL DAS DESPESAS 27.792.142,19

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 20.981.399,41

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 6.382.163,41

FÉRIAS 6.193.177,54

Total de Provisionamentos 12.575.340,95

Saldo Final Após Provisionamentos 8.406.058,46

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 20.980.836,33

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 563,08

Total Saldo Bancário 20.981.399,41

jfatima@saudedafamilia.org

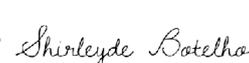
sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado



D4Sign

Assinado



D4Sign

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

R007 pdf

Código do documento 3c7d3447-eb33-44f7-9553-0afde33f22a4



Assinaturas



Jane de Fatima Pinto
jfatima@saudedafamilia.org
Assinou

Jane de Fatima Pinto



Shirleyde Botelho
sbotelho@saudedafamilia.org
Assinou

Shirleyde Botelho

Eventos do documento

13 Jun 2024, 09:22:18

Documento 3c7d3447-eb33-44f7-9553-0afde33f22a4 **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-06-13T09:22:18-03:00

13 Jun 2024, 09:23:40

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-06-13T09:23:40-03:00

13 Jun 2024, 09:23:52

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 191.9.118.155 (191-9-118-155.user.vivozap.com.br porta: 51792) - **Geolocalização: -23.5540578 -46.6631082** - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2024-06-13T09:23:52-03:00

13 Jun 2024, 09:40:15

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: 53758) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2024-06-13T09:40:15-03:00

Hash do documento original

(SHA256):160503011e8a908e0a5db67237b84296eaf3a32798449c86d5ba90e1c0d3b2dd
(SHA512):54f069b9a08abf767c99d12ad9f9650c240375f6ce28bf751ceab966f82c68ebcdce016b35cd8f1858aaa924fa273bfd90dc1593f10152681447b6c0f901b97c

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign