

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2024) E (31/07/2024)

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	18.197.136,91
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	9.203.498,88
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	238.952,38
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	36.066,27
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	383.357,35
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 28.059.011,79

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	12.055.811,69
PESSOAL PRÓPRIO	1.785.948,98
BENEFÍCIOS	4.651.931,12
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	553.796,42
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	293.880,01
MATERIAL DE CONSUMO	440.678,82
MEDICAMENTOS	5.185.134,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	189.003,00
MANUTENÇÃO	714.161,85
ALUGUÉIS	332.423,70
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

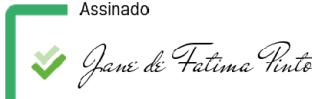
Total de Despesas de Custeios 26.202.769,59

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 21.323.314,30
SALDO ATUAL CUSTEIO 23.179.556,50

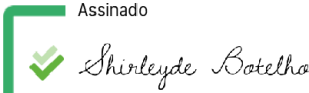
_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

jfatima@saudedafamilia.org

Assinado

D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

D4Sign

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2024) E (31/07/2024)

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 413.943,50

Total de Despesas de Equipamentos 413.943,50

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -344.097,97

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -758.041,47

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 21.053.473,28

TOTAL DAS RECEITAS 28.059.011,79

TOTAL DAS DESPESAS 26.616.713,09

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 22.495.771,98

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 8.922.848,34

FÉRIAS 4.705.224,80

Total de Provisionamentos 13.628.073,14

Saldo Final Após Provisionamentos 8.867.698,84

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 22.172.320,85

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 323.451,13

Total Saldo Bancário 22.495.771,98

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 f7413702-4e29-40fa-8d35-18f255614dfc



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 Aug 2024, 09:03:00

Documento f7413702-4e29-40fa-8d35-18f255614dfc **criado** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-08-13T09:03:00-03:00

13 Aug 2024, 09:04:16

Assinaturas **iniciadas** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-08-13T09:04:16-03:00

13 Aug 2024, 09:24:38

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: 20214) - **Geolocalização: -23.5540663 -46.6630734** - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2024-08-13T09:24:38-03:00

13 Aug 2024, 09:42:30

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: 42358) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2024-08-13T09:42:30-03:00

Hash do documento original

(SHA256):2cd3830562a4bfd5697fb4b86c32222c0d31376ed46ca29c0f3d981b5a86ecc0

(SHA512):60db00a0675604da8c40b7035124b156790698479ba0801fb182403a6dc9261be655a90548a96dba96da3587c6e828785e9e73e0ae70221a7a7afe5fbc25b53b

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign