

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2020) E (30/06/2020)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS PARELHEIROS

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

86.390,54

SALDO ATUAL OBRAS

86.390,54

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

12.920,00

Total de Despesas de Equipamentos

12.920,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

10.050,40

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-2.869,60

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

5.328.150,60

TOTAL DAS RECEITAS

11.490.421,23

TOTAL DAS DESPESAS

10.224.869,52

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

6.593.702,31

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

3.858.678,84

FÉRIAS

3.190.768,97

Total de Provisionamentos

7.049.447,81

Saldo Final Após Provisionamentos

-455.745,50

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

5.661.553,87

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

932.148,44

Total Saldo Bancário

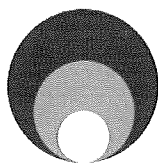
6.593.702,31

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

Vera Lúcia Nogueira
Gerente Corporativa Financeira
Associação Saúde da Família

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa
Associação Saúde da Família



**Associação
Saúde da
Família**

TERMO DE RESPONSABILIDADE

A **ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA**, organização não governamental, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 68.311.216/0001-01 com sede à Praça Marechal Cordeiro de Farias, nº 65, Bairro Higienópolis, CEP 01244-050, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, neste ato representado por seus procuradores **Vera Lucia Nogueira**, brasileira, divorciada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 8.325.010-4 SSP/SP, inscrita no CPF/MF nº 050.034.818-96 e **Maria Isabel Ribeiro de Campos**, brasileira, casada, enfermeira, portadora da cédula de identidade RG nº 10.969.704-2 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 015.347.328-29, DECLARA, sob as penas da Lei, a veracidade das informações, constantes na prestação de contas do Contrato de Gestão nº 001/2014 – CPCSS que tem como objeto a Rede Assistencial da STS de Parelheiros, compreendendo:

- Balancete Financeiro Sintético Mensal de Junho/2020;
- Extratos Bancários de conta corrente e investimentos;
- Certidões Negativas de Débitos Trabalhistas, de INSS, de FGTS e da Receita Federal.

São Paulo, 08 de Julho de 2020.

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa
Associação Saúde da Família

Vera Lucia Nogueira
Gerente Comercial e Financeira
Associação Saúde da Família

Praça Marechal Cordeiro de Farias, 65
Higienópolis

São Paulo - SP

Tel: 11 3454-7050

<http://www.saudedafamilia.org>