

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2023) E (31/03/2023)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS PARELHEIROS

Contratada: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO

RECEITAS DE CUSTEIO

REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	12.879.527,40
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.500.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	162.803,25
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	21.104,63
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	272.288,70
OUTRAS	0,00

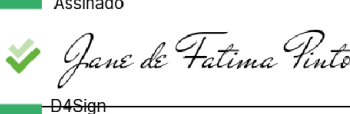
Total de Receitas de Custeio	16.835.723,98
------------------------------	---------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	9.071.409,69
BENEFÍCIOS	1.292.349,55
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.383.710,48
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	339.452,27
MATERIAL DE CONSUMO	283.250,77
MEDICAMENTOS	305.002,45
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.491.294,62
MANUTENÇÃO	77.763,39
ALUGUÉIS	523.730,22
OUTRAS DESPESAS	175.714,12
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios	16.943.677,56
-------------------------------	---------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	7.034.652,54
SALDO ATUAL CUSTEIO	6.926.698,96

Assinado  D4Sign	Assinado  D4Sign
_____/_____/_____ Data	_____ Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2023) E (31/03/2023)

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

0,00

SALDO ATUAL OBRAS

0,00

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

203.814,00

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

203.814,00

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

7.238.466,54

TOTAL DAS RECEITAS

16.835.723,98

TOTAL DAS DESPESAS

16.943.677,56

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

7.130.512,96

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

2.617.416,43

FÉRIAS

4.355.792,52

Total de Provisionamentos

6.973.208,95

Saldo Final Após Provisionamentos

157.304,01

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

7.128.274,97

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

2.237,99

Total Saldo Bancário

7.130.512,96

____/____/____
Data

Assinado
 *Jane de Fatima Pinto*
D4Sign
Assinatura e Carimbo

Assinado
 *Shirleyde Botelho*
D4Sign

R001 pdf

Código do documento 87403fbd-2531-4ab3-8aa1-9a9af9ef21c2



Assinaturas



Jane de Fatima Pinto
jfatima@saudedafamilia.org
Assinou

Jane de Fatima Pinto



Shirleyde Botelho
sbotelho@saudedafamilia.org
Assinou

Shirleyde Botelho

Eventos do documento

12 Apr 2023, 15:46:00

Documento 87403fbd-2531-4ab3-8aa1-9a9af9ef21c2 **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-04-12T15:46:00-03:00

12 Apr 2023, 15:47:31

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-04-12T15:47:31-03:00

12 Apr 2023, 15:47:52

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 189.111.238.169 (189-111-238-169.dsl.telesp.net.br porta: 57152) - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2023-04-12T15:47:52-03:00

12 Apr 2023, 16:02:04

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 189.111.238.169 (189-111-238-169.dsl.telesp.net.br porta: 41706) - [Geolocalização: -23.5478023 -46.6608874](#) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2023-04-12T16:02:04-03:00

Hash do documento original

(SHA256):1f7866c3292f2317ee4cce61e0445f84a3cf2ac0ab352fef0328293c1bcb5906

(SHA512):c2d1017f9971a674da8a8e14c292f17dff6b00e98f2877617ccced55f030b36e7f10bf0b59c6cd4127874dd876df713ae5a58c6eb3378188dfcb529a7e39fa4e

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign