

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2023) E (30/04/2023)

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	13.410.499,15
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.039.757,80
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	123.682,02
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	14.712,39
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	287.469,08
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 16.876.120,44

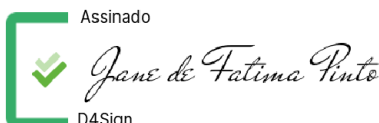
DESPESAS DE CUSTEIOS

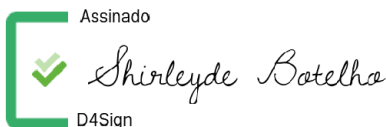
PESSOAL E REFLEXO	9.698.257,69
PESSOAL PRÓPRIO	1.307.667,83
BENEFÍCIOS	3.666.263,44
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	448.553,66
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	168.982,02
MATERIAL DE CONSUMO	175.644,67
MEDICAMENTOS	789.912,43
SERVIÇOS DE TERCEIROS	93.712,71
MANUTENÇÃO	378.548,25
ALUGUÉIS	95.070,40
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 16.822.613,10

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 6.926.698,96
SALDO ATUAL CUSTEIO 6.980.206,30

_____/_____/_____
Data

Assinado

D4Sign
Assinatura e Carimbo

Assinado

D4Sign

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2023) E (30/04/2023)

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

47.708,60

Total de Receitas de Equipamentos

47.708,60

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE

146.306,71

Total de Despesas de Equipamentos

146.306,71

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

203.814,00

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

105.215,89

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

7.130.512,96

TOTAL DAS RECEITAS

16.923.829,04

TOTAL DAS DESPESAS

16.968.919,81

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

7.085.422,19

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

3.545.821,28

FÉRIAS

4.449.184,10

Total de Provisionamentos

7.995.005,38

Saldo Final Após Provisionamentos

-909.583,19

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

7.067.075,84

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

18.346,35

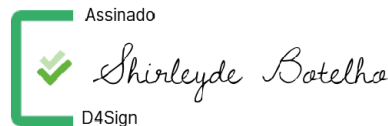
Total Saldo Bancário

7.085.422,19

____/____/____
Data

Assinado

Assinatura e Carimbo

Assinado

D4Sign

R001 pdf

Código do documento 6503bb9c-61a8-42a1-a389-c9228a010121



Assinaturas



Jane de Fatima Pinto
jfatima@saudedafamilia.org
Assinou

Jane de Fatima Pinto



Shirleyde Botelho
sbotelho@saudedafamilia.org
Assinou

Shirleyde Botelho

Eventos do documento

11 May 2023, 09:22:36

Documento 6503bb9c-61a8-42a1-a389-c9228a010121 **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-05-11T09:22:36-03:00

11 May 2023, 09:24:19

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-05-11T09:24:19-03:00

11 May 2023, 09:24:34

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 187.34.164.12 (187-34-164-12.dsl.telesp.net.br porta: 56432) - [Geolocalização: -23.6126208 -46.7402752](#) - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2023-05-11T09:24:34-03:00

11 May 2023, 09:37:24

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 186.201.225.226 (186.201.225.226 porta: 33336) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2023-05-11T09:37:24-03:00

Hash do documento original

(SHA256):f8be9119177e30e57aa1d153aedee9112de2f5b44da1d4632bf8257a9a109576

(SHA512):73755b5ba25319e35c13886c6a5adf9dfbba92d693d90e203dfd0c6afac6cd5a09d6335cff5fd616b585014d08335c7be1b2af0b1795ebf929d36ca7d88530f5

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign