

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2023) E (31/12/2023)

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	14.860.635,46
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.704.688,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	84.000,86
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	14.201,23
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	383.499,78
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 19.047.025,33

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	11.107.754,86
PESSOAL PRÓPRIO	1.298.978,38
BENEFÍCIOS	6.282.771,35
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	348.104,12
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	213.815,86
MATERIAL DE CONSUMO	398.768,86
MEDICAMENTOS	1.461.664,79
SERVIÇOS DE TERCEIROS	79.642,72
MANUTENÇÃO	504.953,43
ALUGUÉIS	186.744,41
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 21.883.198,78

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 3.546.292,41
SALDO ATUAL CUSTEIO 710.118,96

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

jfatima@saudedafamilia.org

Assinado
 Jane de Fatima Pinto
D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado
 Shirleyde Botelho
D4Sign

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2023) E (31/12/2023)

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

4.400,00

Total de Despesas de Equipamentos

4.400,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

52.966,65

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

48.566,65

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

3.599.259,06

TOTAL DAS RECEITAS

19.047.025,33

TOTAL DAS DESPESAS

21.887.598,78

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

758.685,61

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

0,00

FÉRIAS

5.000.134,77

Total de Provisionamentos

5.000.134,77

Saldo Final Após Provisionamentos

-4.241.449,16

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

758.000,93

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

684,68

Total Saldo Bancário

758.685,61

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

jfatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

Assinado



D4Sign



D4Sign

R001 pdf

Código do documento e4d640f6-2be1-4d0b-9fd0-9964222883ed



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 Jan 2024, 09:36:57

Documento e4d640f6-2be1-4d0b-9fd0-9964222883ed **criado** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-01-11T09:36:57-03:00

11 Jan 2024, 09:38:13

Assinaturas **iniciadas** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-01-11T09:38:13-03:00

11 Jan 2024, 10:36:20

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: 27408) - **Geolocalização: -23.5540449 -46.6631427** - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2024-01-11T10:36:20-03:00

11 Jan 2024, 11:33:34

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 191.39.138.85 (191.39.138.85 porta: 9420) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2024-01-11T11:33:34-03:00

Hash do documento original

(SHA256):0c63790f4a2861450bcb90326e2bff1b17836e6840cd5ec2b16960637930adba
(SHA512):2741f11ade874f614ef0ca8c575c677e5a7f6255208edd2736bb8e6b3cb2713781c4c05e66ba19bb3803337406e616c6a73470d77515de6072f7f62c781f8c15

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign