

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2024) E (29/02/2024)

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	14.454.515,10
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	4.162.040,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	65.560,33
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	15.775,51
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	327.288,35
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 19.025.179,29

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	9.998.535,26
BENEFÍCIOS	1.338.301,65
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.747.313,44
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	206.274,07
MATERIAL DE CONSUMO	97.434,61
MEDICAMENTOS	222.670,57
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.968.367,06
MANUTENÇÃO	67.974,97
ALUGUÉIS	523.839,04
OUTRAS DESPESAS	221.790,19
EMPRÉSTIMOS	0,00

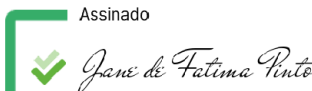
Total de Despesas de Custeios 18.392.500,86

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 1.841.563,20
SALDO ATUAL CUSTEIO 2.474.241,63

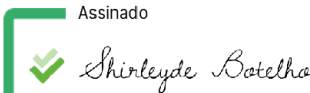
_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

jfatima@saudedafamilia.org

Assinado

D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado

D4Sign

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2024) E (29/02/2024)

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

28.179,00

Total de Despesas de Equipamentos

28.179,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

48.566,65

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

20.387,65

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

1.890.129,85

TOTAL DAS RECEITAS

19.025.179,29

TOTAL DAS DESPESAS

18.420.679,86

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

2.494.629,28

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

2.209.721,91

FÉRIAS

4.892.401,14

Total de Provisionamentos

7.102.123,05

Saldo Final Após Provisionamentos

-4.607.493,77

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

2.493.850,89

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

778,39

Total Saldo Bancário

2.494.629,28

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

jfatima@saudedafamilia.org

Assinado
 Jane de Fatima Pinto
D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado
 Shirleyde Botelho
D4Sign

R001 pdf

Código do documento 07b46e1f-e7d1-4f5d-9b9c-d0376191635b



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 Mar 2024, 08:30:38

Documento 07b46e1f-e7d1-4f5d-9b9c-d0376191635b **criado** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-03-12T08:30:38-03:00

12 Mar 2024, 08:31:37

Assinaturas **iniciadas** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-03-12T08:31:37-03:00

12 Mar 2024, 09:44:09

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 189.78.63.104 (189-78-63-104.dsl.telesp.net.br porta: 61438) - [Geolocalização: -23.6092461 -46.7508562](#) - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2024-03-12T09:44:09-03:00

12 Mar 2024, 10:09:27

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 189.51.2.194 (189.51.2.194 porta: 57620) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2024-03-12T10:09:27-03:00

Hash do documento original

(SHA256):4954917a323c1d33083bbb9311b119014036889898233b99973a88c755cb0e56

(SHA512):a756fe56b9e9769d8cdcce698c0335a812800853695de75dae46b5927878a6fc6326fc46480f22d5ca297b2ab9d7062184a6097628fc68d23d309adf742ed7e6

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign