

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DOS D.A. JPA,PINHEIROS,API,IBI DA STS LAPA/PINHEIROS

Contratada: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO

RECEITAS DE CUSTEIO

REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	3.370.329,84
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	20.550,70
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	28,65
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	95.823,44
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 3.486.732,63

DESPESAS DE CUSTEIOS

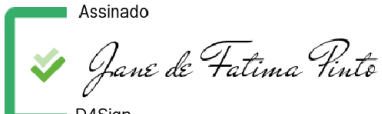
PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	2.151.299,23
BENEFÍCIOS	340.194,25
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	756.295,77
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	115.130,54
MATERIAL DE CONSUMO	25.327,81
MEDICAMENTOS	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	104.528,83
MANUTENÇÃO	18.048,46
ALUGUÉIS	81.275,93
OUTRAS DESPESAS	23.765,06
EMPRÉSTIMOS	0,00

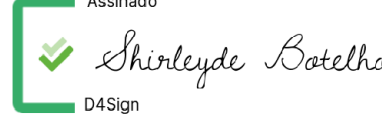
Total de Despesas de Custeios 3.615.865,88

SALDO ANTERIOR CUSTEIO
SALDO ATUAL CUSTEIO

127.785,08
-1.348,17

_____/_____/_____
Data

Assinado

D4Sign

Assinado

D4Sign

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DOS D.A. JPA,PINHEIROS,API,IBI DA STS LAPA/PINHEIROS

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

129.949,69

SALDO ATUAL OBRAS

129.949,69

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

338.594,64

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

338.594,64

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

596.329,41

TOTAL DAS RECEITAS

3.486.732,63

TOTAL DAS DESPESAS

3.615.865,88

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

467.196,16

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

838.570,83

FÉRIAS

987.251,19

Total de Provisionamentos

1.825.822,02

Saldo Final Após Provisionamentos

-1.358.625,86

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

466.956,43

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

239,73

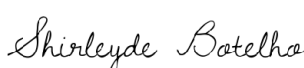
Total Saldo Bancário

467.196,16

_____/_____/_____
Data

Assinado

Assinatura e Carimbo

Assinado

D4Sign

R016 pdf

Código do documento b68d58b7-c538-4bb2-aff9-8bc912935029



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, 09:29:58

Documento b68d58b7-c538-4bb2-aff9-8bc912935029 **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-05-11T09:29:58-03:00

11 May 2023, 09:31:08

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-05-11T09:31:08-03:00

11 May 2023, 09:31:18

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: 38082) - [Geolocalização: -23.6126208 -46.7402752](#) - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2023-05-11T09:31:18-03:00

11 May 2023, 09:37:28

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: 2023-05-11T09:37:28-03:00

Hash do documento original

(SHA256):f4bb633ccbbafa4773caa27daff7a997d11fd896866415d26a0e9366b4909af

(SHA512):468fb2765bba176c8a78ae70af64ea43d31e024b6214c61309a6d4e04035f58b37fa3c3e3fd14cd9c068e185d2375b4f394342424d128b4b8cb09bf459310931

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign