Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

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	4.093.234,01
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	97.680,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	21.093,72
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	141,02
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	42.097,77
OUTRAS	8,49
Total de Receitas de Custeio	**4.254.255,01**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	2.347.341,13
BENEFICIOS	370.524,95
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	837.439,26
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	17.913,99
MATERIAL DE CONSUMO	44.718,98
MEDICAMENTOS	213,40
SERVIÇOS DE TERCEIROS	441.654,44
MANUTENÇÃO	51.770,49
ALUGUÉIS	110.215,76
OUTRAS DESPESAS	32.656,38
EMPRÉSTIMOS	0,00
Total de Despesas de Custeios	**4.254.448,78**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	731.120,75
SALDO ATUAL CUSTEIO	730.926,98

_____/____/_____ Data

_____ Assinatura e Carimbo

jfatima@saudedafamilia.org
Assinado
Jane de Fatima Pinto
D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org
Assinado
Shirleyde Botelho
D4Sign

D4Sign 37214ffb-287d-4940-91fc-21f82fcb6e3a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

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	2.456,52
Total de Despesas de Obras	**2.456,52**

SALDO ANTERIOR OBRAS	-400.304,40
SALDO ATUAL OBRAS	-402.760,92

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	428.229,14
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	428.229,14

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	759.045,49
TOTAL DAS RECEITAS	**4.254.255,01**
TOTAL DAS DESPESAS	**4.256.905,30**
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	756.395,20

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO	488.480,80
FÉRIAS	1.066.800,32
Total de Provisionamentos	**1.555.281,12**

Saldo Final Após Provisionamentos	**-798.885,92**

SALDO EM CONTA CORRENTE	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	756.395,20
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	0,00
Total Saldo Bancário	**756.395,20**

_____/____/_____ Data

_____ Assinatura e Carimbo

jfatima@saudedafamilia.org
Assinado
Jane de Fatima Pinto
D4Sign

sbotelho@saudedafamilia.org
Assinado
Shirleyde Botelho
D4Sign

D4Sign 37214ffb-287d-4940-91fc-21f82fcb6e3a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

R016 pdf

Código do documento 37214ffb-287d-4940-91fc-21f82fcb6e3a

Assinaturas

Jane de Fatima Pinto
jfatima@saudedafamilia.org
Assinou

Shirleyde Botelho
sbotelho@saudedafamilia.org
Assinou

Eventos do documento

12 Mar 2024, 08:36:10
Documento 37214ffb-287d-4940-91fc-21f82fcb6e3a **criado** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email:rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-03-12T08:36:10-03:00

12 Mar 2024, 08:37:27
Assinaturas **iniciadas** por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-b1ad-b901f972b3ca). Email: rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-03-12T08:37:27-03:00

12 Mar 2024, 09:46:35
JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 189.78.63.104 (189-78-63-104.dsl.telesp.net.br porta: 30498) - Geolocalização: -23.6126536 -46.7400009 - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2024-03-12T09:46:35-03:00

12 Mar 2024, 10:09:31
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: 2024-03-12T10:09:31-03:00

Hash do documento original
(SHA256):f4b068a99469d1488fc855cc25aae4935dcb80b3bc52c517c3d1c78957f8bd79
(SHA512):0d1b333f0fbc241c5051e54a610572574d181e5fd8b2e38a395ade4b76cf4b692509012d689301b9221c25952886867fff0c1f870489060bf20b448b06b340c2

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign