

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

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	5.004.672,88
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	104.488,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	25.416,29
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	221,78
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	47.959,64
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 5.182.758,59

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	2.613.966,30
PESSOAL PRÓPRIO	410.406,29
BENEFÍCIOS	935.898,60
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	46.044,81
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	40.596,62
MATERIAL DE CONSUMO	0,00
MEDICAMENTOS	447.404,63
SERVIÇOS DE TERCEIROS	51.028,03
MANUTENÇÃO	91.815,74
ALUGUÉIS	552.895,33
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 5.190.056,35

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	1.128.670,63
SALDO ATUAL CUSTEIO	1.121.372,87

____/____/____
Data

ifatima@saudedafamilia.org
Assinado

D4Sign

Assinatura e Carimbo

sbotelho@saudedafamilia.org
Assinado

D4Sign

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2024) E (31/05/2024)

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

0,00

Total de Despesas de Obras

0,00

SALDO ANTERIOR OBRAS

-402.760,92

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

460,00

Total de Despesas de Equipamentos

460,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

434.636,14

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

434.176,14

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

1.160.545,85

TOTAL DAS RECEITAS

5.182.758,59

TOTAL DAS DESPESAS

5.190.516,35

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

1.152.788,09

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

1.264.643,98

FÉRIAS

1.147.638,24

Total de Provisionamentos

2.412.282,22

Saldo Final Após Provisionamentos

-1.259.494,13

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

877.938,69

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

1,80

Total Saldo Bancário

877.940,49

jfatima@saudedafamilia.org

Assinado



Jane de Fatima Pinto

D4Sign

Assinatura e Carimbo

sbotelho@saudedafamilia.org

Assinado



Shirley de Botelho

D4Sign

_____/_____/_____
Data

R016 pdf

Código do documento a6c78c3b-d55e-40de-b8a0-ec10c31fb4c0



Assinaturas



Jane de Fatima Pinto
jfatima@saudedafamilia.org
Assinou

Jane de Fatima Pinto



Shirleyde Botelho
sbotelho@saudedafamilia.org
Assinou

Shirleyde Botelho

Eventos do documento

13 Jun 2024, 09:24:25

Documento a6c78c3b-d55e-40de-b8a0-ec10c31fb4c0 **criado** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-06-13T09:24:25-03:00

13 Jun 2024, 09:25:09

Assinaturas **iniciadas** por JANE DE FATIMA PINTO (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfd5e178). Email: jfatima@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-06-13T09:25:09-03:00

13 Jun 2024, 09:25:21

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcfd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 191.9.118.155 (191-9-118-155.user.vivozap.com.br porta: 21402) - **Geolocalização: -23.5540512 -46.6631092** - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2024-06-13T09:25:21-03:00

13 Jun 2024, 09:40:16

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 191.9.118.155 (191-9-118-155.user.vivozap.com.br porta: 53758) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2024-06-13T09:40:16-03:00

Hash do documento original

(SHA256):8e62fb991778457961cd6ad04763487ae38e5c6339f1f3b314ff9c933c07927b

(SHA512):aa8904169bb8eeebd9b63c46aff564a93fefcf96cc17a5c2de9b37d2a15fdc759c638904cf36dc07e517d47b23a32b6519cebf8dc476398964b74564c0232814

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign