

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022

ENTIDADE: CAPS AD - MOGI DAS CRUZES

CNPJ: 47.708.771/0001-00

ENDEREÇO: R. JULIO MOBAID, 61 - VL. SÃO FRANCISCO

CIDADE: MOGI DAS CRUZES

TELEFONE: (11) 4722-3689

ANEXO I

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: MARÇO

ANO: 2022

RECEITAS	
Repasse Financeiro	295.482,16
Resultado de Aplicação Financeira	96,06
Devolução de Terceiros	1.373,48
Outros	
TOTAL	296.951,70

SALDOS	
Saldo atual em Conta Corrente	473.195,49
Saldo atual em Aplicação Financeira	36.599,26
SALDO NÃO UTILIZADO	509.794,75
Despesas Compromissadas	245.681,04
Provisionamento: Férias/13º salários/Rescisão	37.177,33
SALDO EM DISPONIBILIDADE	226.936,38

DESPESAS	
a) Pessoal e Reflexo	76.702,85
b) Materiais de Consumo	1.313,99
c) Serviços de Terceiros/Seguros/Loações	116.664,36
d) Despesas Gerenciais	294,00
e) Aplicação Financeira	36.561,86
f)	0,00
g)	0,00
h)	0,00
i)	0,00
TOTAL	231.537,06

RESUMO	
Saldo anterior em Conta Corrente	407.780,85
Saldo anterior de Aplicação Financeira	0,00
Total das Receitas	296.951,70
Total das Despesas	231.537,06
TOTAL	473.195,49

A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SÃO BERNARDO DO CAMPO, pelo seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que a transcrição das informações é cópia fiel dos respectivos comprovantes, cujos originais se encontram à disposição da Secretaria Municipal da Saúde, para quaisquer verificações que se fizerem necessárias.

Mogi das Cruzes, 15 de Abril de 2022

Sergio G. Oliveira
Gerente Administrativo
Santa Casa SBC - CAPS AD

Responsável

Edison Aguiar Júnior
Superintendente Geral
(PROCURADOR)
Irmandade Santa Casa de Misericórdia
de São Bernardo do Campo

Responsável