

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: MAIO

ANO: 2022

RECEITAS	
Repasso Financeiro	295.012,01
Resultado de Aplicação Financeira	715,88
Devolução de Terceiros	0,00
Outros	0,00
TOTAL	295.727,89

SALDOS	
Saldo atual em Conta Corrente	644.947,64
Saldo atual em Aplicação Financeira	36.742,48
SALDO NÃO UTILIZADO	681.690,12
Despesas Compromissadas	305.506,29
Provisionamento: Férias/13º salários/Rescisão	66.064,12
SALDO EM DISPONIBILIDADE	310.119,71

DESPESAS	
a) Pessoal e Reflexo	83.614,81
b) Materiais de Consumo	1.450,15
c) Serviços de Terceiros/Seguros/Locações	117.335,88
d) Despesas Gerenciais	82,50
e) Aplicação Financeira	0,00
f)	0,00
g)	0,00
h)	0,00
i)	0,00
TOTAL	202.483,34

RESUMO	
Saldo anterior em Conta Corrente	552.104,48
Saldo anterior de Aplicação Financeira	36.907,01
Total das Receitas	295.727,89
Total das Despesas	202.483,34
TOTAL	682.256,04

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 Junho de 2022

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

Responsável

Responsável