

CONTROLE FINANCEIRO**POSIÇÃO FINANCEIRA 29/07/2019**

ENTRADAS (A)	VALOR R\$	SAIDAS (B)	VALOR R\$
CONVENIO CABESP	R\$ 73,78	PARCELAMENTO IMPOSTOS	R\$ 45.746,72
CONVENIO ECONOMUS	R\$ 622,97	FORNECEDORES VCTO 27/07 A 30/07	R\$ 22.483,90
CONVEIO POSTAL SAUDE	R\$ 224,20	MEDICO PLANTONISTA - A VISTA	R\$ 1.700,00
SALDO EM CONTA	R\$ 93.986,69	CONTRATO MUTUO - EMPRESTIMO	R\$ 2.000,00
TOTAL	R\$ 94.907,64	TOTAL	R\$ 71.930,62
		SALDO (A-B)	R\$ 22.977,02

POSIÇÃO FINANCEIRA 01/08/2019 E 02/08/2019

SALDO ANTERIOR	R\$ 22.977,02	FORNECEDORES VCTO 31/07	R\$ 11.798,09
PREF. P.O 06/2019	R\$ 395.033,96	SALARIO FUNCIONARIOS MÊS 07/19	R\$ 208.163,67
PREF. MULTIRAO CIRURGIAS	R\$ 13.351,14	FÉRIAS FUNCIONARIOS MÊS 08	R\$ 16.139,49
CONVENIO SÃO FRANCISCO	R\$ 37.845,62	FORNECEDORES VCTO 01/08/19	R\$ 3.114,89
CASSI	R\$ 248,45	FLAVIA ARANTES	R\$ 1.280,00
PREF. SAUDE MENTAL	R\$ 112.202,20	PAULO ROBERTO	R\$ 2.000,00
DEPOSITO DO CAIXA	R\$ 4.500,00	ASSISTENCIA E ACESSORIA EM SAUDE	R\$ 3.284,75
		EMERSON ANTONIO	R\$ 3.600,00
		SABESP	R\$ 11.486,23
		CPFL	R\$ 11.472,47
		MEDICOS MÊS 06/2019 VCTO 07/19	R\$ 176.193,23
SUB TOTAL	R\$ 586.158,39	SUB TOTAL	R\$ 448.532,82
		SALDO (A-B)	R\$ 137.625,57

POSIÇÃO FINANCEIRA 05/08/2019 A 06/08/2019

SALDO	R\$ 137.625,57	CONTAS TELEFONICAS	R\$ 1.884,35
DOACAO SINHA JUNQ.	R\$ 20.350,00	FGTS MÊS 07/19	R\$ 25.204,26
CONVENIO CRISTAIS P.	R\$ 12.000,00	MEDICOS MÊS 06/2019 VCTO 07/19	R\$ 49.565,87
		FORNECEDORES 02/08 A 05/08	R\$ 12.922,56
		SINDICATO	R\$ 528,00
		TARIFAS	R\$ 841,47
		PREST. DE SERVICO ANTONIO MATEUS	R\$ 934,14
SUB TOTAL	R\$ 169.975,57	SUB TOTAL	R\$ 91.880,65
		SALDO (A-B)	R\$ 78.094,92

POSIÇÃO FINANCEIRA 07/08/2019			
SALDO	R\$ 78.094,92	MEDICOS MÊS 06/2019 VCTO 07/2019	R\$ 9.802,40
CONVENIO UNIMED	R\$ 64.135,03	FORNECEDORES DIA 07/08	R\$ 9.517,66
		TARIFAS	R\$ 280,00
		MEDICO PLANTONISTA A VISTA	R\$ 1.200,00
		TOTAL	R\$ 20.800,06
TOTAL	R\$ 142.229,95	SALDO (A-B)	R\$ 121.429,89
POSIÇÃO FINANCEIRA 08/08/2019			
SALDO	R\$ 121.429,89	KONIMAGEM ADTO	R\$ 551,00
PARTICULAR CARTAO CIELO	R\$ 740,27	FORNECEDORES DIA 07/08 A 12/08	R\$ 22.340,21
		VALE CARD	R\$ 12.700,00
		SISTEMA WARELINE DO BRASIL	R\$ 4.553,35
		FUNDAÇÃO HEMOCENTRO	R\$ 4.102,90
		SISTEMA CUCA FRESCA	R\$ 1.143,08
		VIVIANE DIAS	R\$ 800,00
		DAFINE CARRARA	R\$ 960,00
		LETICIA DUARTE	R\$ 960,00
		THAUANE RODRIGUES	R\$ 960,00
		E PEOPLE SOLUCOES	R\$ 844,65
		LABORATORIO APOIO DB MEDICINA	R\$ 8.639,16
		TARIFAS	R\$ 273,61
		CEPROPLAST ADTO	R\$ 60,90
TOTAL	R\$ 122.170,16	TOTAL	R\$ 58.888,86
		SALDO (A-B)	R\$ 63.281,30
POSIÇÃO FINANCEIRA 09/08/2019			
SALDO	R\$ 63.281,30	MEDICOS PLANO OP. MÊS 06	R\$ 3.467,15
EMENDAS INCREMENTO MAC	R\$ 92.000,00	MEDICOS PLANO OP. MÊS 07	R\$ 165.701,30
PREF. SAUDE MENTAL 08/2019	R\$ 56.101,10	TARIFAS	240,35
CONVENIO RN SAUDE	R\$ 1.755,98	CARTORIO DE REGISTRO	313,22
PREF. P.O 07/2019 MAC	R\$ 136.941,07		
TOTAL	R\$ 350.079,45	TOTAL	R\$ 169.722,02
		SALDO (A-B)	R\$ 180.357,43