

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5

01/03/2020 A 06/03/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 5.904,42	TRANSFERENCIA P/ BB 124-4	R\$ 21.666,66
REC. CONVENIO SÃO FRANCISCO	R\$ 24.325,89	TRANSFERENCIA P/ BB 683-1	R\$ 10,45
REC. PARTICULAR CIELO	R\$ 40,00	FORNECEDORES 02/03	R\$ 1.916,66
REC. PARTICULAR CIELO	R\$ 590,00	HONORARIOS MEDICOS CONVENIOS	R\$ 4.258,25
REC. PARTICULAR CHEQUE	R\$ 500,00	TARIFAS	R\$ 53,05
REC. CONVENIO CASSI	R\$ 365,33	FORNECEDORES 03/03	R\$ 1.482,36
REC. CONVENIO CRISTAIS PAULISTA	R\$ 1.800,00	TRANSPORTE DE COMPRA DE MOLAS	R\$ 38,12
REC. CONVENIO UNIMED	R\$ 52.900,98	TARIFAS	R\$ 22,25
		TRANSFERENCIA P/ BB 683-1	R\$ 1.418,40
		TRANSFERENCIA P/ BB 683-1	R\$ 401,55
		TRANSFERENCIA P/ BB 683-1	R\$ 41,80
		TRANSFERENCIA P/ BB 683-1	R\$ 27.852,57
		EMPRESTIMO ITALO BENTO	R\$ 1.000,00
		HONORARIOS MEDICOS COORDENACAO	R\$ 2.815,50
		TARIFAS	R\$ 20,90
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 86.426,62	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 62.998,52
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 23.428,10

Larissa Jacob
Larissa Jacob
 Financeiro
 Santa Casa de Igarapava

Marcelo Ormeneze
Marcelo Ormeneze
 CPF 138.756.698-94
 Interventor
 Santa Casa de Igarapava

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 683-1

01/03/2020 A 06/03/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 274.753,70	FORNECEDORES DIA 29/02 A 01/03	R\$ 24.551,86
TRANSFERENCIA DO BB 17-5	R\$ 10,45	RECISAO DE FUNCIONARIOS PARC 1/4	R\$ 2.556,72
TRANSFERENCIA DO BB 17-5	R\$ 29.714,32	HONORARIOS MEDICOS GIOVANNA GARNICA INFECTOLOGISTA MÊS 01/2020	R\$ 3.000,00
		HONORARIOS MEDICOS MÊS 12/2019	R\$ 1.456,22
		TARIFAS	R\$ 41,80
		FORNECEDORES DIA 03/03	R\$ 2.233,53
		HONORARIOS MEDICOS MÊS 12/2019	R\$ 1.418,40
		GUIA DE FGTS RESCISORIO	R\$ 2.613,18
		FORNECEDORES DIA 06/03	R\$ 11.870,56
		CONTAS TELEFONICAS VIVO	R\$ 1.424,51
		TARIFAS	R\$ 20,90
		TRANSFERENCIA P/CEF 271-0	R\$ 251.110,84
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 304.478,47	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 302.298,52
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.179,95

Lowma
Larissa Jacob
 Financeiro
 Santa Casa de Igarapava

Marcelo Ormeneze
Marcelo Ormeneze
 CPF 138.756.698-94
 Interventor
 Santa Casa de Igarapava

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANT 56-6**01/03/2020 A 06/03/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 677,09	CONTAS TELEFONICAS VIVO	R\$ 421,13
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 677,09	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 421,13
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 255,96

Larissa Jacob
Larissa Jacob
Financeiro
Santa Casa de Igarapava

Marcelo Ormenezze
Marcelo Ormenezze
CPF 138.756.698-94
Interventor
Santa Casa de Igarapava

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0**01/03/2020 A 06/03/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 308,80	TARIFA	R\$ 3,18
TRANSFERENCIA DO BB 683-1	R\$ 251.110,84	SALARIOS DE FUNC. MÊS 02/2020	R\$ 251.110,84
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 251.419,64	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 251.114,02
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 305,62

Larissa
Larissa Jacob
Financeiro
Santa Casa de Igarapava

Marcelo Ormenezê
Marcelo Ormenezê
CPF 138.756.698-94
Interventor
Santa Casa de Igarapava

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33287-9 CRISTAIS PAULISTA**01/03/2020 A 06/03/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 71.742,65	TRANSFERENCIA P/ BB 17-5	R\$ 1.800,00
		HONORARIOS MEDICOS HELIO JOQUIM	R\$ 4.800,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 71.742,65	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 6.600,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 65.142,65

Larissa
Larissa Jacob
Financeiro
Santa Casa de Igarapava

Marcelo Ormenezze
Marcelo Ormenezze
CPF 138.756.698-94
Interventor
Santa Casa de Igarapava

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 126-0 SINHA JUNQUEIRA**01/03/2020 A 06/03/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 6.819,69	FORNECEDOR LOJAS CEM	R\$ 2.296,00
REC. DOACAO SINHA J.	R\$ 20.350,00	FORNECEDOR PAULO SERGIO PERES	R\$ 698,66
		FORNECEDOR BETHANIA PAULA	R\$ 280,00
		PRESTADOR DE SERVICOS PAULO CESAR	R\$ 3.200,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 27.169,69	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 6.474,66
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 20.695,03

Larissa
Larissa Jacob
Financeiro
Santa Casa de Igarapava

Marcelo Ormenezê
Marcelo Ormenezê
CPF 138.756.698-94
Interventor
Santa Casa de Igarapava

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 124-4**01/03/2020 A 06/03/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 10,45	PAGAMENTO DE CONTRATO DE MUTUO PARC 2/6	R\$ 21.666,66
TRANSFERENCIA BB 17-5	R\$ 21.666,66		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 21.677,11	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 21.666,66
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 10,45

Larissa
Larissa Jacob
Financeiro
Santa Casa de Igarapava

Marcelo Ormeneze
Marcelo Ormeneze
CPF 138.756.698-94
Interventor
Santa Casa de Igarapava