

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 157-0 MAC**01/03/2020 A 13/03/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
REC. MAC. P.O 02/2020	R\$ 137.310,86	HONORARIOS MEDICOS MÊS 01/2020	R\$ 3.000,00
		HONORARIOS MEDICOS MÊS 01/2020	R\$ 104.531,87
		HONORARIOS MEDICOS MÊS 01/2020	R\$ 19.145,40
		HONORARIOS MEDICOS MÊS 01/2020	R\$ 2.590,70
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 137.310,86	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 129.267,97
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 8.042,89

Luiz
Larissa Jaco
Financeira
Santa Casa de Iguaçu

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5

09/03/2020 A 13/03/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 23.428,10	TRANSFERENCIA P/CEF 271-0	R\$ 14.100,00
REC. PARTICULAR CIELO	R\$ 1.500,00	TARIFAS	R\$ 71,80
TRANSFERENCIA DO BB 126-0	R\$ 50,00	HONORARIOS MEDICOS COORDENACAO	R\$ 4.950,09
		FORNECEDORES DIA 10/03	R\$ 4.425,17
		TRANSFERENCICA P/ CEF 271-0	R\$ 1.368,42
		TARIFA	R\$ 31,35
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 24.978,10	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 24.946,83
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 31,27

Larissa
Larissa Jacob
 Financeiro
 Santa Casa de Igarapava



POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 683-1

09/03/2020 A 13/03/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.179,95	TRANSFERENCIA P/CEF 271-0	R\$ 2.126,07
TRANSFERENCIA DO BB 32397-7	R\$ 48.298,35	TARIFA	R\$ 10,45
RECEBIMENTO P.O MÊS 02-2020	R\$ 150.000,00	TRANSFERENCIA P/CEF 271-0	R\$ 2.532,59
		THIAGO TANAJURA MÊS 02/2020	R\$ 3.158,59
		ASSISTENCIA E ACESSORIA EM SAUDE MÊS 02/2020	R\$ 3.284,74
		GUIA DE ISSQN RETIDO	R\$ 4.470,84
		FORNECEDORES DIA 11/03	R\$ 4.870,56
		TARIFA	R\$ 31,35
		RODRIGO THALES MÊS 02/2020	R\$ 3.000,00
		HONORARIOS MEDICOS P. S MÊS 01-2020	R\$ 28.800,00
		TARIFA	R\$ 62,70
		HONORARIOS MEDICOS RETAGUARDA MEDICA MÊS 01-2020	R\$ 16.321,89
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 200.478,30	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 68.669,78
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 131.808,52

Larissa Jacob
Larissa Jacob
 Financeiro
 Santa Casa de Igarapava



POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANT 56-6**01/03/2020 A 13/03/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 677,09	CONTAS TELEFONICAS VIVO	R\$ 421,13
TRANSFERENCIA DA CONTA BB 126-0	R\$ 11.575,99	TARIFAS	R\$ 89,50
		EMPRESTIMO FUNC. MÊS 02/2020	R\$ 11.575,99
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 12.253,08	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 12.086,62
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 166,46

Larissa Jacob
Larissa Jacob
Financeiro
Santa Casa de Igarapava



POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0**09/0/2020 A 13/03/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 305,62	RESCISAO DE FUNCIONARIO	R\$ 2.126,07
TRANSFERENCIA DO BB 17-5	R\$ 14.100,00	CAIXA SEGURO DE VIDA FUNC.	R\$ 1.674,04
TRANSFERENCIA DO BB 683-1	R\$ 2.126,07	TARIFA	R\$ 216,24
TRANSFERENCIA DO BB 17-5	R\$ 1.368,42	VALE ALIMENTACAO FUNC. MÊS 02/2020	R\$ 14.100,00
TRANSFERENCIA DO BB 683-1	R\$ 2.532,59	TARIFA	R\$ 1,59
TRANSFERENCIA DO BB 126-0	R\$ 330,00	FÉRIAS DE FUNC. MÊS 03/2020	R\$ 2.532,59
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 20.762,70	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 20.650,53
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 112,17

Larissa Jacob
Financeiro
Santa Casa de Igarapava



POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 32397-7 SAUDE MENTAL**01/03/2020 A 06/03/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 12.922,13	HONORARIOS MEDICOS PSQUIATRA	R\$ 9.385,00
RECEBIMENTO SAUDE MENTAL MÊS 03/2020	R\$ 56.101,10	TRANSFERENCIA P/ BB 683-1	R\$ 48.298,35
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 69.023,23	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 57.683,35
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 11.339,88

Larissa Jacob
Larissa Jacob
Financeiro
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
RECEBIMENTO CONV. CRISTIS PAULISTA FUNC.	R\$ 62.310,32	HONORARIOS MEDICOS HELIO JOQUIM	R\$ 4.800,00
		FOLHA DE SALARIOS MÊS 02/2020 FUNC DE CRISTAIS PAULISTA	R\$ 39.844,21
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 134.052,97	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 46.444,21
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 87.608,76

Larissa
Larissa Jacob
Financeiro
Santa Casa de Igarapava



POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 126-0 SINHA JUNQUEIRA**01/03/2020 A 13/03/2020**

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
		TRANSFERENCIA P/ BB 17-5	R\$ 50,00
		TRANSFERENCIA P/ CEF 271-0	R\$ 330,00
		FORNECEDORES DIA 12/03	R\$ 3.418,99
		TRANSFERENCIA P/ SANT 56-6	R\$ 11.575,99
		SINDICATO FUNC. MENSALIDADE 02/20	R\$ 550,00
		SINDICATO FUNC. ANUIDADE PARC 1/2	R\$ 2.092,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 27.169,69	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 24.491,64
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.678,05

Larissa Jacob
Larissa Jacob
Financeiro
Santa Casa de Igarapava

