

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5**

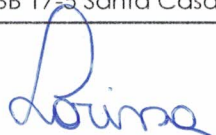
**15/06/2020 A 19/06/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
saldo anterior	R\$ 211,07	FORNECEDORES DIA 15/06	R\$ 953,31
DEPOSITO DO CAIXA	R\$ 1.100,00	TARIFAS	R\$ 20,90
REC. CONVENIO SANTA CASA	R\$ 39.827,76	FORNECEDORES DIA 17/06	R\$ 6.245,37
TRANSFERENCIA DA CONTA SANT 56-6	R\$ 196,48	FGTS RESCISORIO DE FUNC.	R\$ 1.862,14
REC. PARCITULAR CIELO	R\$ 90,00	ACORDO CPFL	R\$ 12.150,05
DEPOSITO DO CAIXA	R\$ 3.500,00	TRANSFERENCIA P/ CONTA	R\$ 10.511,39
REC. PARTICULAR CIELO	R\$ 20,00	TARIFA	R\$ 43,60
REC. PARTICULAR CIELO	R\$ 200,00	TRANSFERENCIA P/ CONTA CEF 271-0	R\$ 3.682,91
		HONORARIOS MEDICOS PARTICULARES	R\$ 5.291,06
		TRANSFERENCIA P/ CONTA BB 683-1	R\$ 170,65
		TARIFA	R\$ 73,55
		FORNECEDORES DIA 18/06	R\$ 3.759,02
		FORNECEDOR DIA 19/06	R\$ 249,17
		TARIFAS	R\$ 13,98
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 45.145,31	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 45.027,10
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 118,21

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 17-5 Santa Casa de Igarapava

MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM  
CONTADOR

  
LARISSA JACOB  
SETOR FINANCEIRO

  
Marcelo Ormeneze  
CPF 138.786.698-94  
Interventor  
Santa Casa de Igarapava

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 683-1**

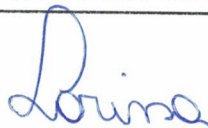
**15/06/2020 A 19/06/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 47,60	FORNECEDORES	R\$ 11.094,69
TRANSFERENCIA DA CONTA BB 32397-7	R\$ 44.745,41	PREST. DE SERVIÇO THIAGO CHICOTE	R\$ 3.158,59
TRANSFERENCIA DA CONTA BB 17-5	R\$ 170,65	TARIFAS	R\$ 10,45
REC. PREF. PLANO OPERATIVO MÊS 05/2020	R\$ 150.000,00	FORNECEDORES DIA 17/06	R\$ 30.282,79
		TARIFAS	R\$ 10,45
		FORNECEDORES DIA 18/06	R\$ 406,69
		HONORARIOS MEDICOS RETAGUARDA E PRODUCAO SUS MÊS 04/2020	R\$ 96.207,81
		FORNECEDORES DIA 19/06	R\$ 1.492,32
		IMPOSTOS RETIDOS MÊS 05/2020	R\$ 51.520,76
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 194.963,66	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 194.184,55
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 779,11

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 683-1 Santa Casa de Igarapava

MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM  
CONTADOR

  
LARISSA JACOB  
SETOR FINANCEIRO

  
Marcelo Ormeneze  
CPF 138.756.698-94  
Interventor  
Santa Casa de Igarapava

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0**

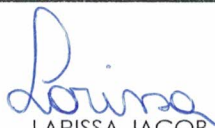
**15/06/2020 A 19/06/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 209.331,12	FORNECEDOR COVID	R\$ 5.087,40
TRANSFERENCIA DA CONTA BB 17-5	R\$ 3.682,91	HONORARIOS MEDICOS COVID	R\$ 2.375,88
		HONORARIOS MEDICOS COVID	R\$ 1.126,20
		TARIFA	R\$ 10,00
		TARIFA	R\$ 100,59
		RESCISAO DE FUNCIONARIO	R\$ 3.682,91
		FORNECEDOR COVID	R\$ 8.834,72
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 213.014,03	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 21.217,70
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 191.796,33

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta CEF 271-0 Santa Casa de Igarapava

MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM  
CONTADOR

  
LARISSA JACOB  
SETOR FINANCEIRO

  
Marcelo Ormeneze  
CPF 138.756.698-94  
Interventor  
Santa Casa de Igarapava



**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33287-9**

**01/06/2020 A 19/06/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 72.097,51	TRANSFERENCIA P/ BB 17-5	R\$ 6.000,00
REC. CONVENIO CRISTAIS	R\$ 63.246,64	SALARIO DE FUNCIONARIOS CRISTAIS	R\$ 40.112,71
REC. CONVENIO CRISTAIS	R\$ 6.000,00	GUIA DE FGTS DO MÊS 05/2020	R\$ 3.776,55
REC. CONVENIO CRISTAIS	R\$ 78.720,00	IMPOSTOS RETIDOS MÊS 05/2020	R\$ 8.918,05
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 220.064,15	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 58.807,31
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 161.256,84

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 33287-9 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR



LARISSA JACOB  
SETOR FINANCEIRO

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 157-0 MAC**

**15/06/2020 A 19/06/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 239,37	FORNECEDOR DIA 05/06	R\$ 218,26
REC. RECURSO MAC. PO 05/2020	R\$ 144.511,70	HONORARIOS MEDICOS PRONTO SOCORRO MÊS 04/2020	R\$ 121.669,19
		HONORARIOS MEDICOS INFECTOLOGIS TA	R\$ 2.815,50
		FORNECEDOR DIA 16/06	R\$ 140,48
		HONORARIOS MEDICOS PRONTO SOCORRO MÊS 04/2020	R\$ 2.680,00
		HONORARIOS MEDICOS PRONTO SOCORRO MÊS 04/2020	R\$ 1.200,00
		HONORARIOS MEDICOS PRONTO SOCORRO MÊS 04/2020	R\$ 13.355,04
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 144.751,07	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 142.078,47
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.672,60

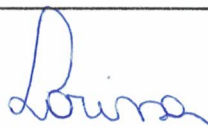
\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 157-0 MAC Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMPIM  
CONTADOR



LARISSA JACOB  
SETOR FINANCEIRO