

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5

01/06/2020 A 05/06/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
saldo anterior	R\$ 12.671,31	TARIFAS	R\$ 7,49
REC. PARTICULAR CIELO	R\$ 150,00	TRANSFERENCIA PARA BB 34574-1	R\$ 2.098,55
REC. CONVENIO RAIZEN	R\$ 550,00	TRANSFERENCIA PARA BB 34574-1	R\$ 483,41
REC. DOAÇÃO ANONIMA	R\$ 100,00	TRANSFERENCIA PARA BB 124-0	R\$ 1.321,92
REC. PARTICULAR CIELO	R\$ 210,00	ALUGUEL ESPAÇO ARQUIVO MÊS 05-2020	R\$ 2.000,00
DEPOSITO DO CAIXA	R\$ 100,00	TARIFAS	R\$ 22,07
REC. PARTICULAR CIELO	R\$ 200,00	TRANSFERENCIA PARA BB 124-4	R\$ 21.666,66
REC. DOAÇÃO MARCELO ORM.	R\$ 500,00	TARIFAS	R\$ 0,50
TRANSFERENCIA DA CONTA BB 33287-9	R\$ 6.000,00		
REC. CONVENIO UNIMED	R\$ 33.906,75		
REC. PARTICULAR CIELO	R\$ 25,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 54.413,06	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 27.600,60
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 26.812,46

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



LARISSA JACOB
SETOR FINANCEIRO

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 683-1

01/06/2020 A 05/06/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 278.989,60	TRANSFERENCIA P/ CONTA CEF 271-0	R\$ 3.253,48
		GUIA RESCISORIA DE FUNC.	R\$ 1.374,07
		HONORARIOS MEDICOS MÊS 03/2020	R\$ 18.341,14
		TARIFA	R\$ 73,15
		HONORARIOS MEDICOS MÊS 03/2020	R\$ 2.665,50
		RESCISAO DE FUNCIONARIO	R\$ 3.652,79
		FORNECEDOR DIA 02/06	R\$ 499,82
		TRANSFERENCIA P/ CONTA CEF 271-0	R\$ 230.698,75
		TARIFA	R\$ 10,45
		FORNECEDOR DIA 04/06	R\$ 4.949,52
		TARIFA	R\$ 31,35
		CONTAS TELEFONICAS VIVO	R\$ 1.359,63
		FORNECEDOR DIA 05/06 ADTO	R\$ 2.914,69
		GUIA RESCISORIA DE FUNC.	R\$ 1.256,02
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 278.989,60	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 271.080,36
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 7.909,24


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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



LARISSA JACOB
SETOR FINANCEIRO

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

01/06/2020 A 05/06/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 263.196,71	RESCISAO DE FUNCIONARIO	R\$ 3.253,48
TRANSFERENCIA DA CONTA BB 683-1	R\$ 3.253,48	TARIFA	R\$ 11,13
TRANSFERENCIA DA CONTA BB 683-1	R\$ 230.698,75	FOLHA DE SALARIOS DE FUNC. MÊS 05/20	R\$ 219.512,52
		FOLHA DE SALARIOS DE FUNC. MÊS 05/20	R\$ 7.706,24
		TARIFA	R\$ 1,59
		FOLHA DE SALARIOS DE FUNC. MÊS 05/20	R\$ 3.479,99
		TARIFA	R\$ 198,75
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 497.148,94	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 234.163,70
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 262.985,24

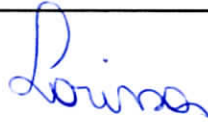
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta CEF 271-0 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMEIM
CONTADOR



LARISSA JACOB
SETOR FINANCEIRO

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33287-9

01/06/2020 A 05/06/2020

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
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 141.344,15	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 49.889,26
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 91.454,89

*** 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 124-4
01/06/2020 A 05/06/2020


RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 3.916,96	PGTO CONTRATO MUTUO PARC 05/06	R\$ 21.666,66
TRANSFERENCIA DA CONTA BB 17-5	R\$ 1.321,92		
TRANSFERENCIA DA CONTA BB 17-5	R\$ 21.666,66		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 26.905,54	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 21.666,66
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 5.238,88

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 124-4 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR



LARISSA JACOB
SETOR FINANCEIRO

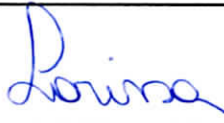
POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 126-0 SINHA JUNQUEIRA			
01/06/2020 A 05/06/2020			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 66,02	FORNECEDORES DIA 05/06	R\$ 12.017,22
REC. DOACAO SINHA JUNQUEIRA	R\$ 22.385,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 22.451,02	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 12.017,22
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 10.433,80
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 126-0 Santa Casa de Igarapava			



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



LARISSA JACOB
SETOR FINANCEIRO

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 157-0 MAC

01/06/2020 A 05/06/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 239,37	FORNECEDOR DIA 05/06	R\$ 218,26
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 239,37	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 218,26
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 21,11

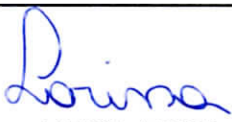
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 157-0 MAC Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



LARISSA JACOB
SETOR FINANCEIRO

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 34574-1

01/06/2020 A 05/06/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 54,37	FORNECEDOR DIA 01/06	R\$ 2.636,33
TRANSFERENCIA DA CONTA BB 17-5	R\$ 2.098,55		
TRANSFERENCIA DA CONTA BB 17-5	R\$ 483,41		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 2.636,33	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.636,33
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ -

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 34574-1 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



LARISSA JACOB
SETOR FINANCEIRO