

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

**08/06/2020 A 12/06/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 7.909,24	IMPOSTOS RETIDOS MÊS 04/2020	R\$ 44.560,02
TRANSFERENCIA DA CONTA CEF 271-0	R\$ 52.052,21	FORNECEDORES DIA 08/06	R\$ 12.726,37
		TARIFAS	R\$ 31,35
		TRANSFERENCIA P/ CEF 271-0	R\$ 1.401,21
		FORNECEDORES DIA 1006	R\$ 1.174,00
		TARIFAS	R\$ 20,90
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 59.961,45	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 59.913,85
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 47,60

\*\*\* 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 SANTANDER 56-6**  
**01/06/2020 A 12/06/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 1,45	CONTAS TELEFONICAS EMBRATEL	R\$ 312,63
TRANSFERENCIA DA CONTA 17-5	R\$ 8.918,07	TARIFA	R\$ 21,00
TRANSFERENCIA DA CONTA 17-5	R\$ 423,13	TARIFA MENSAL	R\$ 89,50
		EMPRESTIMO DOS FUNCIONARIOS	R\$ 8.918,07
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 9.342,65	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 9.341,20
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 1,45

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta SANT 56-6 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR



LARISSA JACOB  
SETOR FINANCEIRO

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

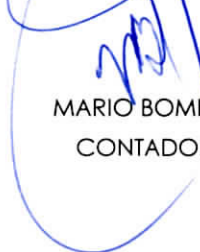
**08/06/2020 A 12/06/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 262.985,24	VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNC.	R\$ 14.100,00
TRANSFERENCIA DA CONTA BB 17-5	R\$ 14.100,00	TARIFA	R\$ 1,59
TRANSFERENCIA DA CONTA BB 17-5	R\$ 963,58	TRANSFERENCIA PARA CONTA BB 683-1 REEMBOLSO EQUIPE COVID 19	R\$ 52.052,21
TRANSFERENCIA DA CONTA BB 17-5	R\$ 1.401,21	FORNECEDOR COVID 19	R\$ 948,65
		RESCISAO DE FUNCIONARIO	R\$ 1.401,21
		SEGURO DE VIDA FUNC.	R\$ 706,58
		FORNECEDOR	R\$ 908,67
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 279.450,03	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 70.118,91
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 209.331,12

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR



LARISSA JACOB  
SETOR FINANCEIRO

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 126-0 SINHA JUNQUEIRA**

**08/06/2020 A 12/06/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 10.433,80	FORNECEDOR DIA 08/06	R\$ 60,00
TRANSFERENCIA DA CONTA BB 17-5	R\$ 1.794,00	ACORDO CPFL	R\$ 12.150,05
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 12.227,80	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 12.210,05
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 17,75

\*\*\* 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 185-6 MP**  
**01/06/2020 A 12/06/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 209.478,60	FORNECEDOR COVID 19	R\$ 10.000,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 209.478,60	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 10.000,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 199.478,60

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta BB185-6 MP anta Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR



LARISSA JACOB  
SETOR FINANCEIRO

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5**  
**08/06/2020 A 12/06/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
saldo anterior	R\$ 26.812,46	TRANSFERENCIA P/ CONTA SANT 56-6	R\$ 8.918,07
REC. PARTICULAR CIELO	R\$ 350,00	TRANSFERENCIA P/ CONTA CEF 271-0	R\$ 14.100,00
REC. PARTICULAR CIELO	R\$ 30,00	ACORDO JUDICIAL PARC 1/04	R\$ 2.000,00
DEPOSITO DO CAIXA	R\$ 3.000,00	TRANSFERENCIA P/ CONTA 126-0	R\$ 1.794,00
REC. PARTICULAR CIELO	R\$ 240,00	TARIFAS	R\$ 38,97
REC. PARTICULAR CIELO	R\$ 723,00	FORNECEDORES DIA 08/06	R\$ 1.310,57
DEPOSITO DO CAIXA	R\$ 2.000,00	TRANSFERENCIA P/CONTA CEF 271-0	R\$ 963,58
		FORNECEDORES DIA 10/06	R\$ 1.005,63
		SABESP ANALISE DA AGUA	R\$ 80,00
		TRANSFERENCIA P/ SANT 56-6	R\$ 423,13
		TARIFAS	R\$ 73,38
		FORNECEDORES DIA 12/06	R\$ 2.237,06
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 33.155,46	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 32.944,39
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 211,07

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR



LARISSA JACOB  
SETOR FINANCEIRO

Marcelo Ormenez  
CPF 138.756.698-74  
Interventor  
Santa Casa de Igarapava