

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

**29/06/2020 A 30/06/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 184.229,40	TRANSFERENCIA PARA 17-5	R\$ 19.423,11
TRANSFERENCIA DA CONTA 191-0	R\$ 19.423,11	TARIFA	R\$ 10,00
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 203.652,51	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 19.433,11
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 184.219,40

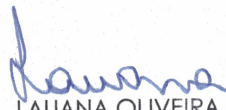
\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta CEF 271-0 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR



LAUANA OLIVEIRA  
SETOR FINANCEIRO

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5****29/06/2020 A 30/06/2020**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
saldo anterior	R\$ 2.476,71		R\$ -
REC. CONVENIO POSTAL SAUDE	R\$ 125,77		R\$ -
TRANSFERENCIA DA CONTA 271-0	R\$ 19.423,11		R\$ -
CIELO	R\$ 736,44		
TRANSFERENCIA DA CONTA 33287-9	R\$ -		R\$ -
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 22.762,03</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ -</b>
		<b>VALOR FINAL - SALDO EXTRATO</b>	<b>R\$ 22.762,03</b>

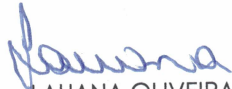
\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 17-5 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR



LAUANA OLIVEIRA  
SETOR FINANCEIRO

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

**29/06/2020 A 30/06/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00		
REC. PLANO OPERATIVO MÊS 06/2020	R\$ 161.088,85		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 161.088,85	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 161.088,85

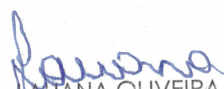
\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 683-1 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR



LUANA OLIVEIRA  
SETOR FINANCEIRO



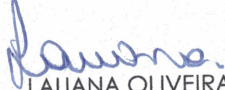


POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6			
13/06/2020 A 30/06/2020			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 1,45	TARIFA	R\$ 10,50
RECB. CONVENIO CABESP	R\$ 216,81		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 218,26	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 10,50
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 207,76

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

  
MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR

  
MARIO BOMFIM  
CONTADOR

  
LAUANA OLIVEIRA  
SETOR FINANCEIRO



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

**01/07/2020 A 03/07/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
saldo anterior	R\$ 22.762,03	TRANSFERENCIA PARA BB 683-1	R\$ 4.783,38
REC. PARTICULAR CIELO	R\$ 196,00	TRANSFERENCIA PARA BB 107151-3	R\$ 3.935,00
DEPOSITO DO CAIXA	R\$ 498,92	TRANSFERENCIA PARA BB 124-4	R\$ 1.346,28
REC. RN SAUDE	R\$ 1.297,55	TRANSFERENCIA PARA BB 271-0	R\$ 2.568,89
REC. PARTICULAR CIELO	R\$ 259,52	TRANSFERENCIA PARA BB 107151-3	R\$ 5.274,81
		TARIFAS	R\$ 41,80
		ACORDO JUDICIAL	R\$ 2.000,00
		FORNECEDOR 03/07	R\$ 2.000,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 25.014,02	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 21.950,16
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 3.063,86

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

MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR

LAUANA OLIVEIRA  
SETOR FINANCEIRO

MARIO BOMFIM  
CONTADOR



**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 124-4**  
**01/07/2020 A 03/07/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 3.892,60		
TRANSFERENCIA DA CONTA BB 17-5	R\$ 1.346,28		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 5.238,88	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		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



LAUANA OLIVEIRA  
SETOR FINANCEIRO

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

**01/07/2020 A 03/07/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 184.219,40	FÉRIAS MÊS 07/2020	R\$ 7.508,15
TRANSFERENCIA DA CONTA BB 17-5	R\$ 2.568,89	SALÁRIO A PAGAR MÊS 07/2020	R\$ 216.995,63
TRANSFERENCIA DA CONTA BB 683-1	R\$ 9.530,46	TARIFA	R\$ 4,77
TRANSFERENCIA DA CONTA BB 683-1	R\$ 170.845,68	FORNECEDOR COVID 19	R\$ 1.770,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 367.164,43	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 226.278,55
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 140.885,88
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta CEF 271-0 Santa Casa de Igarapava			

MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM  
CONTADOR

LAUANA OLIVEIRA  
SETOR FINANCEIRO



**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 683-1**  
**01/07/2020 A 03/07/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 161.088,85	FORNCEDOR 01/07	R\$ 540,90
		TRANSFERENCIA PARA 271-0	R\$ 9.530,46
TRANSFERENCIA DA 17-0	R\$ 4.783,38	TARIFA	R\$ 31,35
TRANSFERENCIA DA 32397-0	R\$ 41.963,01	GUIA RESCISORIA	R\$ 3.188,31
		FORNCEDOR 03/07	R\$ 1.143,27
		RESCISÃO	R\$ 2.043,86
		TRANSFERENCIA PARA 271-0	R\$ 41.963,01
		TRANSFERENCIA PARA 271-0	R\$ 128.882,67
		TARIFA	R\$ 31,35
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 207.835,24	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 187.355,18
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 20.480,06

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR



LAUANA OLIVEIRA  
SETOR FINANCEIRO