

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6


01/07/2020 A 10/07/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 207,76	CONTAS TELEFONICAS EMBRATEL	R\$ 73,43
TRANSFERENCIA DA CONTA 17-5	R\$ 11.279,06	CONTAS TELEFONICAS VIVO	R\$ 14,46
		TARIFA	R\$ 89,50
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 11.486,82	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 177,39
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 11.309,43

*** 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 126-0 SINHA JUNQUEIRA			
01/07/2020 A 10/07/2020			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ -	FORNECEDORES	R\$ 10.865,28
REC. DOACAO SINHA JUNQUEIRA	R\$ 22.385,00	TRANSFERÊNCIA PARA 683-1	R\$ 80,88
		TRANSFERÊNCIA PARA 17-5	R\$ 11.279,06
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 22.385,00	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 22.225,22
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 159,78
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 126-0 Santa Casa de Igarapava			



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR



LAUANA OLIVEIRA
SETOR FINANCEIRO

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 124-4


01/07/2020 A 10/07/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 5.238,88	PGTO CONTRATO MUTUO PARC 06/06	R\$ 21.666,66
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



LAUANA OLIVEIRA
SETOR FINANCEIRO

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33287-9


01/07/2020 A 10/07/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 83.978,09	FGTS A PAGAR MÊS 06/2020	R\$ 2.932,96
REC. CONVENIO CRISTAIS	R\$ 49.026,17	SALÁRIO A PAGAR MÊS 06/2020	R\$ 32.131,09
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 133.004,26	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 35.064,05
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 97.940,21

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



LAUANA OLIVEIRA
SETOR FINANCEIRO

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 32397-7 SAUDE MENTAL

01/07/2020 A 10/07/2020


RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 8,00	TRANSFERENCIA P/ FOLHA DE FUNC.	R\$ 41.963,01
REC. RECURSO SAUDE MENTAL	R\$ 56.101,10	FGTS A PAGAR	R\$ 219,47
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 56.109,10	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 42.182,48
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 13.926,62

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 32397-7 SM santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR



LAUANA OLIVEIRA
SETOR FINANCEIRO

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5
06/07/2020 A 10/07/2020


RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
saldo anterior	R\$ 3.063,86	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 1.200,00
DEPOSITO DO CAIXA	R\$ 950,00	ACORDO	R\$ 1.000,00
REC. CONVENIO UNIMED	R\$ 35.037,78	TRANSFERENCIA PARA 124-4	R\$ 21.666,66
REC. PARTICULAR CIELO	R\$ 305,00	FORNECEDORES	R\$ 1.019,98
TRANSFERÊNCIA P/ 126-0	R\$ 11.279,06	TRANSFERENCIA PARA 271-0	R\$ 14.100,00
REC. PARTICULAR CIELO	R\$ 240,00	TRANSFERENCIA PARA 56-6	R\$ 11.279,06
REC. PARTICULAR CIELO	R\$ 200,00	TARIFA	R\$ 52,25
REC. PARTICULAR CIELO	R\$ 25,00	SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 484,00
REC. CONVENIO CASSI	R\$ 1.000,00	TARIFA CIELO	R\$ 27,36
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 52.100,70	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 50.829,31
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 1.271,39

*** 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

06/07/2020 A 10/07/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 20.480,06	FGTS MÊS 06/2020	R\$ 829,76
TRANSFERENCIA 126-6	R\$ 80,88	FORNECEDORES	R\$ 5.705,63
		PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$ 14.015,10
		TARIFA	R\$ 10,45
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 20.560,94	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 20.560,94
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ -


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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



LAUANA OLIVEIRA
SETOR FINANCEIRO


POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0
06/07/2020 A 10/07/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 140.993,86	SALÁRIOS A PAGAR MÊS 06/2020	R\$ 15.518,54
TRANSFERENCIA CONTA 17-5	R\$ 14.100,00	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 14.100,00
TRANSFERENCIA CONTA 191-8	R\$ 109.818,69	TARIFA	R\$ 223,98
		FORNECEDOR COVID 19	R\$ 2.571,00
		SEGURO	R\$ 1.615,25
		TRANSFERÊNCIA PARA 157-0	R\$ 109.818,69
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 264.912,55	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 143.847,46
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 121.065,09

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



LAUANA OLIVEIRA
SETOR FINANCEIRO