

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5

13/07/2020 a 17/07/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
saldo anterior	R\$ 1.271,39	TRANSFERENCIA PARA 683-1	R\$ 21.000,00
REC. SANTA CASA SAUDE	R\$ 34.033,54	FORNECEDOR	R\$ 557,50
TRANSFERENCIA DA CONTA 33287-9	R\$ 6.000,00	REEMBOLSO DE VIAGEM	R\$ 3.200,00
REC. PARTICULAR	R\$ 200,00	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.814,10
REC. HB SAUDE	R\$ 196,84	TARIFA	R\$ 45,31
REC. PARTICULAR	R\$ 450,00	TRANSFERENCIA PARA 56-6	R\$ 30,43
		ALUGUEL CIELO	R\$ 733,53
		FORNECEDOR 16/07	R\$ 657,00
		TARIFA	R\$ 18,96
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 42.151,77	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 31.056,83
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 11.094,94

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

FABIANA TUYCHI ASSIS
ADMINISTRADORA HOSPITALAR


LAUANA OLIVEIRA
SETOR FINANCEIRO


MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 185-6 MP

01/07/2020 A 17/07/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 182.191,00	FORNECEDORES COVID 19	R\$ 23.483,80
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 182.191,00	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 23.483,80
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 158.707,20


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



FABIANA TURCHI ASSIS
ADMINISTRADORA HOSPITALAR



LAUANA OLIVEIRA
SETOR FINANCEIRO



MARIO BOMFIM
CONTADOR


POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 683-1

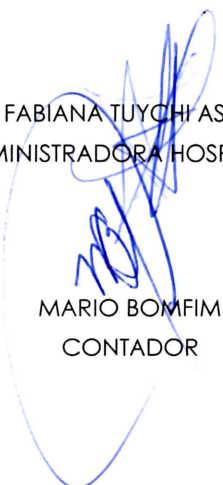
13/07/2020 A 17/07/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ -	MULTA RESCISÓRIA	R\$ 64.272,65
REC. PREFEITURA	R\$ 100.000,00	IMPOSTO A PAGAR	R\$ 7.473,88
TRANSFERENCIA DA CONTA 17-5	R\$ 21.000,00	TARIFA	R\$ 73,15
		TRANSFERENCIA PARA 271-0	R\$ 19.550,91
		TRANSFERENCIA PARA 271-0	R\$ 5.472,96
		FORNECEDORES	R\$ 7.635,14
		TARIFA	R\$ 20,90
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 121.000,00	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 104.499,59
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 16.500,41

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

FABIANA TUYCHI ASSIS
ADMINISTRADORA HOSPITALAR


LAUANA OLIVEIRA
SETOR FINANCEIRO


MARIO BOMFIM
CONTADOR


POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 126-0 SINHA JUNQUEIRA			
13/07/2020 A 17/07/2020			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 159,78	FORNECEDOR	R\$ 129,60
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 159,78	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 129,60
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 30,18

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 126-0 Santa Casa de Igarapava



FABIANA TYCHI ASSIS
ADMINISTRADORA HOSPITALAR

MARIO BOMFIM
CONTADOR



LAUANA OLIVEIRA
SETOR FINANCEIRO

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 157-0 MAC
01/07/2020 A 17/07/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ -	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 107.072,41
TRANSFERENCIA DA CONTA 271-0	R\$ 109.818,69		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 109.818,69	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 107.072,41
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.746,28

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



FABIANA TUYCHI ASSIS
ADMINISTRADORA HOSPITALAR

MARIO BOMFIM
CONTADOR



LAUANA OLIVEIRA
SETOR FINANCEIRO

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33287-9

13/07/2020 A 17/07/2020


RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 97.940,21	TRANSFERENCIA PARA CONTA 17-5	R\$ 6.000,00
REC. CRISTAIS PAULISTA	R\$ 6.000,00	IMPOSTOS	R\$ 8.036,42
REC. CONVÊNIO CRISTAIS PAULISTA	R\$ 76.270,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 180.210,21	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 14.036,42
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 166.173,79

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



FABIANA TUPYCHO ASSIS
ADMINISTRADORA HOSPITALAR

MARIO BOMFIM
CONTADOR



LAUANA OLIVEIRA
SETOR FINANCEIRO

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

13/07/2020 A 17/07/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 121.065,09	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 11.928,00
TRANSFERENCIA DA CONTA 683-1	R\$ 19.550,91	RESCISÕES	R\$ 19.550,91
TRANSFERENCIA DA CONTA 683-1	R\$ 5.472,96	TARIFA	R\$ 50,00
		SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 17.780,04
		FÉRIAS A PAGAR MÊS 07/2020	R\$ 5.472,96
		TARIFA	R\$ 50,00
		SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.286,20
		TARIFA	R\$ 153,79
		FGTS A PAGAR	R\$ 266,10
		RESCISÃO	R\$ 1.640,70
		FORNECEDORES	R\$ 6.487,10
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 146.088,96	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 66.665,80
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 79.423,16


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



FABIANA TUCHL ASSIS
ADMINISTRADORA HOSPITALAR



LAUANA OLIVEIRA
SETOR FINANCEIRO



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

13/07/2020 A 17/07/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 11.309,43	EMPRESTIMO CONSGINADO FUNC.	R\$ 11.279,06
TRANSFERENCIA DA CONTA 17-5	R\$ 30,43		
REC. CONVENIO CESP	R\$ 106,10		
REC. CONVENIO SABESPREV	R\$ 146,12		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 11.592,08	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 11.279,06
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 313,02


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



FABIANA TYCHI ASSIS
ADMINISTRADORA HOSPITALAR



LAUANA OLIVEIRA
SETOR FINANCEIRO



MARIO BOMFIM
CONTADOR