

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5

22/06/2020 A 26/06/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
saldo anterior	R\$ 118,21	TRANSFERENCIA P/ BB 32397-7	R\$ 118,21
DEPOSITO DO CAIXA	R\$ 920,00	TRANSFERENCIA P/ BB 683-1	R\$ 438,72
REC. CONVENIO CASSI	R\$ 667,88	TARIFAS	R\$ 20,90
TRANSFERENCIA DA CONTA 7265-6	R\$ 5.000,00		
TRANSFERENCIA DA CONTA 33287-9	R\$ 1.600,00	FORNECEDOR	R\$ 5.251,55
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 8.306,09	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 5.829,38
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.476,71


*** 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 CEF 271-0			
22/06/2020 A 26/06/2020			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 191.796,33	FORNECEDOR COVID	R\$ 7.545,34
		TARIFA	R\$ 21,59
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 191.796,33	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 7.566,93
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 184.229,40

*** 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 683-1

22/06/2020 A 26/06/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 779,11	FORNECEDOR DIA 22/06	R\$ 652,24
TRANSFERENCIA DA CONTA 17-5	R\$ 438,72		
		FORNECEDOR DIA 25/06/	R\$ 565,59
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 1.217,83	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.217,83
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 0,00

*** 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 BB 32397-7 SAUDE MENTAL			
22/06/2020 A 26/06/2020			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 128,99	FORNECEDORES DIA 22/06	R\$ 246,50
TRANSFERENCIA DA CONTA BB 17-5	R\$ 118,21	TARIFA	R\$ 10,45
TRANSFERENCIA DA CONTA BB 126-0	R\$ 17,75		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 264,95	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 256,95
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 8,00

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



LARISSA JACOB
SETOR FINANCEIRO

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 124-4			
22/06/2020 A 26/06/2020			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 5.238,88	TRANSFERENCIA P/ CONTA BB 157-0	R\$ 1.346,28
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 5.238,88	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.346,28
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 3.892,60

*** 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
22/06/2020 A 26/06/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 17,75	TRANSFERENCIA P/ CONTA BB 32397-7	R\$ 17,75
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 17,75	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 17,75
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ -

*** 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

22/06/2020 A 26/06/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.672,60	FORNECEDOR DIA 05/06	R\$ -
TRANSFERENCIA DA CONTA 124-4	R\$ 1.346,28	HONORARIOS MEDICOS PRODUÇÃO AIH MÊS 04/2020	R\$ 68,18
	R\$ -	HONORARIOS MEDICOS PRODUÇÃO CIRURGICA SUS MÊS04/2020	R\$ 572,10
			R\$ -
		HONORARIOS MEDICOS PRONTO SOCORRO MÊS 04/2020	R\$ 3.378,60
			R\$ -
			R\$ -
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 4.018,88	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 4.018,88
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 0,00

*** 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 185-6 MP


15/06/2020 A 26/06/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 199.478,60	FORNECEDOR COVID 19	R\$ 17.287,60
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 199.478,60	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 17.287,60
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 182.191,00

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



LARISSA JACOB
SETOR FINANCEIRO