

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

**01/08/2020 A 14/08/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 211.935,87	FORNECEDOR	R\$ 83.493,34
REC. PREF. PLANO OPERATIVO MÊS 07/2020	R\$ 100.000,00	MEDICOS REF AO MÊS 05/2020	R\$ 13.358,94
TRANSF. DA CONTA 32397-7	R\$ 34.597,54	TARIFAS	R\$ 156,75
		CONTAS TELEFONICAS	R\$ 1.429,46
		TRANSF. P/ CONTA 271-0	R\$ 171.334,60
		IMPOSTOS	R\$ 2.286,86
		ACORDO JUDICIAL	R\$ 2.043,86
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 15.646,44
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 346.533,41	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 289.750,25
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 56.783,16

\*\*\* 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 BB 157-0 MAC**  
**01/08/2020 A 14/08/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 22.929,78	FORNECEDORES	R\$ 2.149,06
TRANSF. DA CONTA 271-0	R\$ 134.857,21	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 7.354,33
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 12.501,75
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 157.786,99	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 22.005,14
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 135.781,85


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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



LAUANA OLIVEIRA  
SETOR FINANCEIRO



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

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

**01/08/2020 A 14/08/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 30,18	FORNECEDORES	R\$ 18.317,44
REC. SINHA JUNQUEIRA	R\$ 22.385,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 685,93
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 22.415,18	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 19.003,37
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 3.411,81

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR



LAUANA OLIVEIRA  
SETOR FINANCEIRO


<b>POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 32397-7 SAUDE MENTAL</b>			
<b>01/08/2020 A 14/08/2020</b>			
<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 4.541,62	TRANSFERENCIA P/ BB 683-1	R\$ 34.597,54
REC. RECURSO SAUDE MENTAL	R\$ 56.101,10		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 60.642,72	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 34.597,54
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 26.045,18

\*\*\* 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**


**01/08/2020 A 14/08/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
saldo anterior	R\$ 25.076,40	TRANSFERENCIA PARA BB 271-0	R\$ 12.906,00
REC. PARTICULAR CIELO	R\$ 3.458,92	TRANSFERENCIA PARA CONTA 130000566	R\$ 11.031,31
DEPOSITO DO CAIXA	R\$ 4.000,00	FORNECEDORES	R\$ 34.395,95
REC. RN SAUDE	R\$ 1.420,90	TARIFAS	R\$ 1.440,16
REC. PARTICULAR CIELO	R\$ 885,43	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 11.542,50
REC. UNIMED	R\$ 70.621,33	ALVARA	R\$ 258,30
TRANSF. DA CONTA 33287-9	R\$ 1.600,00	ACORDO JUDICIAL	R\$ 2.000,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 107.062,98	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 73.574,22
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 33.488,76

\*\*\* 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 CEF 271-0**

**01/08/2020 A 14/08/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 75.273,68	VR ALIMENTAÇÃO MÊS 07/2020	R\$ 12.900,00
TRANSFERENCIA DA CONTA 17-5	R\$ 12.906,00	SALÁRIO A PAGAR MÊS 07/2020	R\$ 230.892,30
TRANSFERENCIA DA CONTA 683-1	R\$ 171.334,60	TARIFA	R\$ 206,80
TRANSFERENCIA DA CONTA 191-8	R\$ 134.857,21	MULTA RESCISORIA	R\$ 6.907,31
		SEGURADORA	R\$ 1.615,25
		RESCISÃO	R\$ 6.751,66
		TRANSF. P/ CONTA 157-0	R\$ 134.857,21
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 394.371,49	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 394.130,53
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 240,96

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



LAUANA OLIVEIRA  
SETOR FINANCEIRO

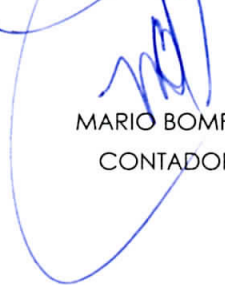


MARIO BOMFIM  
CONTADOR

<b>POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33287-9</b>			
<b>01/08/2020 A 14/08/2020</b>			
<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 92.992,55	SALARIOS A PAGAR MÊS 07/2020	R\$ 33.977,19
REC. PREF. DE CRISTAIS PAULISTA	R\$ 52.037,59	IMPOSTOS	R\$ 3.158,21
		TRANSF. P/ CONTA 17-5	R\$ 1.600,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 145.030,14	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 38.735,40
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 106.294,74
*** 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 33522-3 EMENDAS**


**01/08/2020 A 14/08/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 114.712,70		
TRANSF. DA CONTA 124-4	R\$ 5.238,88		
REC. PREF DE IGARAPAVA	R\$ 14.401,68		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 134.353,26	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 134.353,26

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 33522-3 EMENDAS Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR



LAUANA OLIVEIRA  
SETOR FINANCEIRO



**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6**


**01/08/2020 A 14/08/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 302,52	CONTAS TELEFONICAS EMBRATEL	R\$ 160,28
TRANSFERENCIA DA CONTA 17-5	R\$ 11.031,31	TARIFA	R\$ 89,50
		EMPRESTIMO DOS FUNCIONARIOS	R\$ 10.908,31
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 11.333,83	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 11.158,09
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 175,74

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR



LAUANA OLIVEIRA  
SETOR FINANCEIRO