

S.G.H. - Sistema de Gestão Hospitalar - Controle Financeiro

Extrato bancário (caixa/bancos) modelo I

IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE SANTA FE DO SUL

C.N.P.J.: 50.572.395/0001-75

SANTA FE DO SUL-SP

001 - IRM DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA FE DO S

Emitido em: 29/09/2020 as 08:54

Documentos pagos em: 01/04/2020 a 31/05/2020

Banco: 44 a 44

| Data  | Historico   | Fornecedor/Credor        | Docto     | Debito      | Credito       |
|---|---|--------------------------|-----------|-------------|---------------|
| Banco: 044 BANCO DO BRASI Agencia: 00000666 Conta: 0000100042 |   |                          |           |             | Sit.: Fechado |
| Titular: JOSÉ BISCASSI  |   |                          |           |             |               |
| 01/04/2020  | Saldo inicial   |                          |           | 0,00        |               |
| 15/04/2020  | TRANSF. BB 24798-7 P/ BB 100042-X VERBA P/ COMPRA DE PROD H OSPITALARES |                          | 000000013 |             | 20.000,00     |
| 17/04/2020  | RECEB. 000053   | PREFEITURA MUNICIPAL DE  | 000000074 |             | 20.000,00     |
| 22/04/2020  | Aplicação em fundo c/c  |                          | 000000002 | -40.000,00  |               |
| 24/04/2020  | RECEB. 000098   | PREFEITURA MUNIC. DE NOV | 000000041 |             | 20.000,00     |
| 24/04/2020  | RECEB. 000054   | PREFEITURA MUNICIPAL DE  | 000000059 |             | 20.000,00     |
| 27/04/2020  | RECEB. 000097   | PREFEITURA MUNICIPAL DE  | 000000036 |             | 20.000,00     |
| 29/04/2020  | Resgate em c/c  |                          | 000000007 |             | 4.242,35      |
| 29/04/2020  | Aplicação em c/c  |                          | 000000008 | -60.000,00  |               |
| 29/04/2020  | Pgto tarifa mant c/c  |                          | 000000009 | -10,45      |               |
| 29/04/2020  | PGTO ON LINE  | VIVACOR ELETROMEDICINA L | 000005972 | -4.231,90   |               |
| 08/05/2020  | pgto tarifa mant c/c  |                          | 000000007 | -10,45      |               |
| 08/05/2020  | Resgate em c/c  |                          | 000000008 |             | 5.495,45      |
| 08/05/2020  | PGTO ON LINE  | VIVACOR ELETROMEDICINA L | 000006018 | -5.485,00   |               |
| 15/05/2020  | pgto tarifa mant c/c  |                          | 000000004 | -10,45      |               |
| 15/05/2020  | Resgate em cc   |                          | 000000005 |             | 4.275,25      |
| 15/05/2020  | PGTO ON LINE  | VIVACOR ELETROMEDICINA L | 000006028 | -4.264,80   |               |
| 20/05/2020  | pgto tarifa mant c/c  |                          | 000000004 | -10,45      |               |
| 20/05/2020  | Resgate em c/c  |                          | 000000005 |             | 83.364,16     |
| 20/05/2020  |   | MED-RIO COM.E REPRESENTA | 000011147 | -679,74     |               |
| 20/05/2020  | PGTO ON LINE  | VIVAX - INDUSTRIA E COME | 000034743 | -23.800,00  |               |
| 20/05/2020  |   | R. GONCALVES SUPRIMENTOS | 000464277 | -3.355,00   |               |
| 20/05/2020  | PGTO ON LINE  | FRESENIUS MEDICAL CARE L | 001450097 | -51.900,00  |               |
| 20/05/2020  |   | FRESENIUS MEDICAL CARE L | 001453957 | -605,76     |               |
| 20/05/2020  |   | FRESENIUS MEDICAL CARE L | 001453988 | -3.013,21   |               |
| 21/05/2020  | TRANSF. BB 5060-1 P/ BB 100042-X PGTO DE TARIFAS                        |                          | 000000001 |             | 41,80         |
| 21/05/2020  | pgto tarifa mant c/c  |                          | 000000004 | -10,45      |               |
| 21/05/2020  | Resgate em c/c  |                          | 000000005 |             | 1.015,65      |
| 21/05/2020  |   | VIVACOR ELETROMEDICINA L | 000006057 | -1.047,00   |               |
| 28/05/2020  | Resgate em c/c  |                          | 000000001 |             | 1.629,53      |
| 28/05/2020  |   | VIVACOR ELETROMEDICINA L | 000006079 | -609,92     |               |
| 28/05/2020  |   | MED-RIO COM.E REPRESENTA | 000011164 | -1.019,61   |               |
|   | Somatorio   |                          |           | -200.064,19 | 200.064,19    |
| 31/05/2020  | Saldo final   |                          |           | 0,00        |               |
| 31/05/2020  | Saldo total   |                          |           | 0,00        |               |
|   | Saldo final   |                          |           | 0,00        |               |
|   | Saldo total   |                          |           | 0,00        |               |
|   | Total de receitas   |                          |           |             | 200.064,19    |
|   | Total de despesas   |                          |           |             | -200.064,19   |
|   | Receita liquida   |                          |           |             | 0,00          |

Tesouraria

Data Entrada

IRM. DA SANTA CASA DE MI