

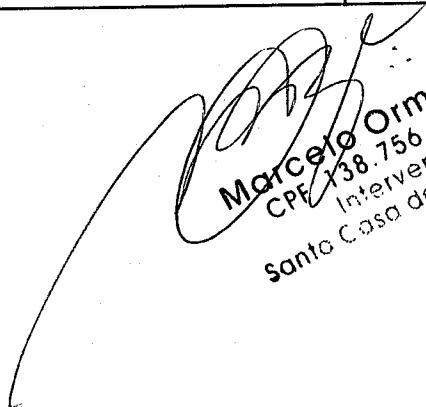
POSICÃO FINANCEIRA DO DIA 16/12/2019 A 20/12/2019 BB 17-5

RECEITAS (A)	VALOR	DESPESAS (B)	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 3.558,46	FORNECEDORES	R\$ 259,05
HB SAUDE	R\$ 817,96		
ECONUMUS	R\$ 276,76	MEDICOS	R\$ 3.617,76
RAIZEN	R\$ 650,00	FGTS	R\$ 1.910,87
DEPOSITO CAIXA	R\$ 2.000,00	TRANSF. 683-1	R\$ 129.100,00
CIELO	R\$ 453,85	TARIFAS	R\$ 41,80
TRANSF. 271-0	R\$ 106.644,88		
TRANSF. 681-3	R\$ 1.500,00		R\$ -
TRANSF. 33522-3 - EMENDAS	R\$ 19.904,80		R\$ -
TRANSF. 33287-9	R\$ 6.000,00		R\$ -
			R\$ -
TOTAL	R\$ 141.806,71	TOTAL	R\$ 134.929,48
		SALDO	R\$ 6.877,23


Marcelo Oimeneze
 CPF 138.756.698-94
 Interventor
 Santa Casa de Igarapava



POSIÇÃO FINANCEIRA DO DIA 17/12/19 A 20/12/2019 BB 683-1			
RECEITAS (A)	VALOR	DESPESAS (B)	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.110,13	FORNECEDORES	R\$ 36.719,64
TRANSF. 17-5	R\$ 800,00	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 7.450,44
TRANSF. 17-5	R\$ 40.000,00	MEDICOS	R\$ 16.688,55
TRANSF. 17-5	R\$ 34.000,00	IMPOSTO DO MÊS	R\$ 24.894,31
TRANSF. 17-5	R\$ 2.300,00	INSS	R\$ 31.430,84
TRANSF. 17-5	R\$ 52.000,00	ISSQN	R\$ 6.013,40
	R\$ -	TARIFAS	R\$ 146,30
	R\$ -	TRANSF. 17-5	R\$ 1.500,00
		TRANSF. 271-0	R\$ 6.135,56
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
TOTAL	R\$ 131.210,13	TOTAL	R\$ 130.979,04
		SALDO	R\$ 231,09


Marcelo Ormeneze
 CPF 38.756.698-94
 Interventor
 Santa Casa de Igarapava