

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5

DIA 13/01/2020 A 15/01/2020

SALDO ANTERIOR	R\$	44.455,34	TRANSF PARA CONTA BB 683-1	R\$	9.241,94
DEPOSITO DO CAIXA	R\$	3.277,00	HONORARIOS MEDICOS	R\$	2.506,36
REC. PARTICULAR CIELO	R\$	470,00	FORNECEDORES DIA 13/01/2020	R\$	5.443,26
REC. CONVENIO HB SAUDE	R\$	2.901,30	TRANSF PARA CONTA SANT 56-6	R\$	10.000,00
			TARIFAS	R\$	45,92
			TRANSF PARA CONTA BB 683-1	R\$	660,22
			FORNECEDORES DIA 15/01/2020	R\$	1.300,00
			TRANSF PARA CONTA CEF 271-0	R\$	90,00
			ADTO FORNECEDOR - FAMILIA LEITE - PORTA E MASSA PARA MAMOGRAFIA	R\$	3.864,80
			PARCELAMENTO DE FGTS	R\$	1.915,89
			TARIFAS	R\$	20,90
TOTAL	R\$	51.103,64	TOTAL	R\$	35.089,29
			SALDO	R\$	16.014,35


Larissa Jacob
Larissa Jacob
Financeiro
Santa Casa de Igarapava

Marcelo Ormeneze
Marcelo Ormeneze
CPF: 138.756.698-94
Interventor
Santa Casa de Igarapava



POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 683-1					
DIA 13/01/2020 A 15/01/2020					
SALDO ANTERIOR	R\$	13.693,99	FORNCEDORES DIA 13/01/2020	R\$	5.154,86
TRANSF DA CONTA BB 17-5	R\$	9.241,94	HON. MEDICOS P. SOCORRO MÊS 11/19	R\$	8.800,00
TRANSF DA CONTA BB 17-5	R\$	660,22	TARIFAS	R\$	31,35
			TRANSF PARA CEF 271-0	R\$	4.252,42
			PRÉST. DE SERVIÇOS INTERNET	R\$	140,00
			GUIA DE ISSQN RETIDO	R\$	5.213,97
TOTAL	R\$	23.596,15	TOTAL	R\$	23.592,60
			SALDO	R\$	3,54


Larissa Jacob
Financeiro
Santa Casa de Igarapava


Marcelo Ormeneze
CPF 138.256.698-94
Interventor
Santa Casa de Igarapava

POSIÇÃO FINANCEIRA DO DIA 13/01/2020 A 15/01/2020			
EXTRATO CONCILIADO DA CONTA MOVIMENTO SANT 56-6			
RECEITAS (A)	VALOR	DESPESAS (B)	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 37,21	EMPRESTIMO DOS FUNC. COMP 12/19	R\$ 8.811,90
TRANSF DA CONTA BB 17-5	R\$ 10.000,00	TARIFAS	R\$ 89,50
REC. CONVENIO SABESPREV	R\$ 163,47		
TOTAL	R\$ 10.200,68	TOTAL	R\$ 8.901,40
		SALDO	R\$ 1.299,28


Larissa Jacob
 Financeiro
 Santa Casa de Igarapava


Marcelo Ottoni de Azevedo
 CPF 188.786.698-94
 Intervenitor
 Santa Casa de Igarapava



POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0			
DIA 13/01/2020 A 15/01/2020			
SALDO ANTERIOR	R\$ 3.905,74	SALARIOS DE FUNCIONARIOS MÊS 12/19	R\$ 3.880,67
RÉC. MAC P.O	R\$ 136.941,07	TARIFAS	R\$ 298,47
TRANSF DA CONTA BB 17-5	R\$ 14.900,00	VALE ALIMENTACAO FUNC. VR MÊS 12/19	R\$ 14.900,00
TRANSF DA CONTA BB 17-5	R\$ 300,00	TRANSF DA CONTA BÈ 683-1	R\$ 136.941,07
TRANSF DA CONTA BB 17-5	R\$ 830,00	SEGURO DE VIDA FUNC	R\$ 837,02
TRANSF DA CONTA BB 683-1	R\$ 4.252,42	RESCISAO DE FUNCIONARIO	R\$ 4.252,42
TRANSF DA CONTA BB 17-5	R\$ 90,00	TARIFA	R\$ 99,00
TOTAL	R\$ 161.219,23	TOTAL	R\$ 161.208,65
		SALDO	R\$ 10,58


Larissa Jacob
Financeiro
Santa Casa de Igarapava


Marcelo Ommeneze
CPF 138.756.698-94
Interventor
Santa Casa de Igarapava

POSIÇÃO FINANCEIRA DO DIA 01/01/2020 A 15/01/2020			
RECEITAS (A)	VALOR	DESPESAS (B)	VALOR
EXTRATO CONCILIADO DA CONTA SAUDE MENTAL BB 32397-7			
SALDO ANTERIOR	R\$ 4.867,38	PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 1.920,00
REC. RECURSO SM PARC 1/12	R\$ 56.101,10	TARIFAS	R\$ 10,45
		PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 832,00
		TRANSF PARA BB 17-5	R\$ 46.000,00
TOTAL	R\$ 60.968,48	TOTAL	R\$ 48.762,45
		SALDO	R\$ 12.206,03
EXTRATO CONCILIADO DA CONTA CONVENIO CRISTAIS PAULISTA BB 33287-9			
SALDO ANTERIOR	R\$ 50.290,59	HONORARIOS MEDICOS	R\$ 8.305,72
REC. REEMBOLSO	R\$ 496,19	FORNECEDOR	R\$ 496,19
REC. MÊS 12/2019	R\$ 72.343,06	SALARIOS DE FUNCIONARIOS MÊS 12/19	R\$ 46.329,87
TOTAL	R\$ 123.129,84	TOTAL	R\$ 55.131,78
		SALDO	R\$ 67.998,06
EXTRATO CONCILIADO DA CONTA CONVENIO EMENDAS PARL BB 33522-3			
SALDO ANTERIOR	R\$ 161.808,79	PREST. DE SERVIÇOS FISIOTERAPIA	R\$ 7.511,60
TOTAL	R\$ 161.808,79	PREST. DE SERVIÇOS FISIOTERAPIA	R\$ 6.846,00
		TOTAL	R\$ 14.357,60
		SALDO	R\$ 147.451,19
EXTRATO CONCILIADO DA CONTA IRMANDADE BB 124-4			
SALDO ANTERIOR	R\$ 21.677,11	CONTRATO MUTUO - PARC 1/6	R\$ 21.666,66
TOTAL	R\$ 21.677,11	TOTAL	R\$ 21.666,66
		SALDO	R\$ 10,45

Larissa Jacob
Larissa Jacob
 Financeiro
 Santa Casa de Igarapava

Marcelo Ormenez
Marcelo Ormenez
 CPF 138.756.698-94
 Interventor
 Santa Casa de Igarapava