

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5
23/01/2020 A 31/01/2020

SALDO ANTERIOR	R\$ 6.357,20	TRANSF PARA CONTA BB 683-1	R\$ 5.784,38
REC. CONVENIO DELTA	R\$ 1.700,00	TRANSF PARA CONTA BB 683-1	R\$ 1.710,15
REC. TAXA ADM CRISTAIS PAULISTA	R\$ 6.000,00	TRANSF PARA CONTA CEF 271-0	R\$ 9,50
REC. PARTICULAR CIELO	R\$ 380,00	MENSALIDADE FEHOSP	R\$ 497,94
DEPOSITO DO CAIXA	R\$ 1.500,00	FORNECEDORES DIA 23/01	R\$ 789,64
REC. PARTICULAR CIELO	R\$ 75,00	TARIFAS	R\$ 38,59
DEPOSITO DO CAIXA	R\$ 112,80	HONORARIOS MEDICOS	R\$ 1.674,40
TRANSF DA CONTA BB 683-1	R\$ 74,27	TARIFAS	R\$ 10,45
REC. CONVENIO ARAMINA	R\$ 1.760,00	TARIFA	R\$ 4,57
REC. PARTICULAR CIELO	R\$ 150,00	TRANSF. PARA CONTA BB 683-1	R\$ 3.228,40
DEPOSITO DO CAIXA	R\$ 2.300,00	TARIFA	R\$ 9,14
DEPOSITO DO CAIXA	R\$ 1.250,00	TRANSF PARA CONTA BB 683-1	R\$ 1.614,88
REC. CONVENIO SÃO FRANCISCO	R\$ 26.796,49	FORNECEDOR ADTO LAROR IMPORT	R\$ 787,77
REC. PARTICULAR CIELO	R\$ 1.220,00	FORNECEDORES DIA 29/01	R\$ 3.100,28
TRANSF DA CONTA BB 683-1	R\$ 96.959,33	TARIFA	R\$ 10,45
TRANSF DA CONTA SANT 56-6	R\$ 69,27	MENSALIDADE CREMESP	R\$ 911,00
		TARIFA	R\$ 37,82
		ACORDO PARCELAMENTO CPFL PARC 4/5	R\$ 12.150,05
		PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	R\$ 86.145,77
		FORNECEDORES DIA 31/01	R\$ 1.520,60
		CONTRATO MUTUO ITALO	R\$ 1.000,00
		TRANSF PARA CONTA BB 683-1	R\$ 5.150,88
		TARIFA	R\$ 10,45
TOTAL	R\$ 146.704,36	TOTAL	R\$ 126.197,11
		SALDO	R\$ 20.507,25

Larissa Jacob
Financeiro
Santa Casa de Igarapava

Marcelo Ormeneze
CPF 138.756.698-94
Interventor
Santa Casa de Igarapava

POSIÇÃO FINANCEIRA DO DIA 23/01/2020 A 31/01/2020
EXTRATO CONCILIADO DA CONTA MOVIMENTO SANT 56-6

RECEITAS (A)	VALOR	DESPESAS (B)	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 38,38	TARIFA	R\$ 10,50
REC. CONVENIO CABESP	R\$ 69,27	TRANSF DA CONTA BB 17-5	R\$ 69,27
TOTAL	R\$ 107,65	TOTAL	R\$ 79,77
		SALDO	R\$ 27,88

Larissa Jacob
Larissa Jacob
 Financeiro
 Santa Casa de Igarapava

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

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0
DIA 23/01/2020 A 31/01/2020

SALDO ANTERIOR	R\$ 3.870,20	RECISAO DE FUNCIONARIO	R\$ 648,81
TRANSF DA CONTA BB 17-5	R\$ 9,50	RESCISAO DE FUNCIONARIO	R\$ 3.870,71
TRANSF DA CONTA BB 683-1	R\$ 648,81	SALARIOS DE FUNCIONARIOS MÊS 01/20	R\$ 235.690,35
TRANSF DA CONTA BB 683-1	R\$ 242.819,32	FÉRIAS DE FUNCIONAIOS MÊS 02/20	R\$ 1.928,05
		RESCISAO DE FUNCIONARIO	R\$ 3.022,62
		TARIFA	R\$ 11,09
TOTAL	R\$ 247.347,83	TOTAL	R\$ 245.171,63
		SALDO	R\$ 2.176,20

Divina
Larissa Jacob
Financeiro
Santa Casa de Igarapava

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

DIA 23/01/2020 A 31/01/2020

EXTRATO CONCILIADO DA CONTA CONVENIO CRISTAIS PAULISTA BB 33287-9

SALDO ANTERIOR	R\$ 60.922,25	HONORARIOS MEDICOS MÊS 12/19	R\$ 1.548,52
RENDIMENTO DE APLICACAO	R\$ 71,06	HONORARIOS MEDICOS MÊS 12/19	R\$ 3.740,98
		TARIFAS	R\$ 35,59
TOTAL	R\$ 60.993,31	TOTAL	R\$ 5.325,09
		SALDO	R\$ 55.668,22

EXTRATO CONCILIADO DA CONTA DOAÇÃO BB 124-4

SALDO ANTERIOR	R\$ -	FORNECEDOR BETHANIA PAULA	R\$ 1.680,00
REC. DOACAO CCRG	R\$ 1.680,00		
TOTAL	R\$ 1.680,00	TOTAL	R\$ 1.680,00
		SALDO	R\$ -

EXTRATO CONCILIADO DA CONTA CONVENIO EMENDAS PARL. BB 33522-3

SALDO ANTERIOR	R\$ 142.643,14		
RENDIMENTO DE APLICACAO	R\$ 737,42		
TOTAL	R\$ 143.380,56	TOTAL	R\$ -
		SALDO	R\$ 143.380,56

Larissa Jacob
Larissa Jacob
 Financeiro
 Santa Casa de Igarapava

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

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 683-1

DIA 23/01/2020 A 31/01/2020

SALDO ANTERIOR	R\$ 7.222,12	FORNECEDORES DIA 23/01	R\$ 11.900,55
TRANSF. DA CONTA BB 17-5	R\$ 1.710,15	TARIFAS	R\$ 20,90
TRANSF DA CONTA BB 17-5	R\$ 5.784,38	HONORARIOS MEDICOS	R\$ 111.919,71
REC. PREF. IGARAPAVA EXCEDENTES	R\$ 124.462,54	TARIFAS	R\$ 334,40
TRANSF DA CONTA BB 17-5	R\$ 3.228,40	HONORARIOS MEDICOS	R\$ 4.101,70
TRANSF DA CONTA BB 17-5	R\$ 1.614,88	TARIFAS	R\$ 31,35
REC. PREF. PLANO OPERATIVO	R\$ 395.033,96	TRANSF PARA CONTA BB 17-5	R\$ 74,27
TRANSF DA CONTA BB 17-5	R\$ 5.150,88	HONORARIOS MEDICOS	R\$ 1.033,28
		FORNECEDOR DIA 28/01	R\$ 2.364,40
		TARIFA	R\$ 20,90
		TRANSF PARA CONTA CEF 271-0	R\$ 648,81
		FORNECEDORES DIA 29/01	R\$ 11.473,72
		TARIFA	R\$ 10,45
		TRANSF PARA CONTA BB 17-5	R\$ 96.959,33
		TRANSF PARA CONTA CEF 271-0	R\$ 242.819,32
		GUIA RESCISORIA DE FUNC	R\$ 1.638,31
		HONORARIOS MEDICOS	R\$ 16.755,19
		GUIA DE IMPOSTOS	R\$ 40.355,50
		TARIFA	R\$ 114,95
TOTAL	R\$ 544.207,31	TOTAL	R\$ 542.577,04
		SALDO	R\$ 1.630,27

Larissa Jacob
Larissa Jacob
Financeiro
Santa Casa de Igarapava

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