

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5

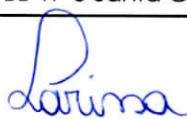
26/05/2020 A 29/05/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 144,95	FORNECEDORES DIA 28/05	R\$ 459,43
DEPOSITO DO CAIXA	R\$ 1.000,00		
REC. PARTICULAR CIELO	R\$ 350,00	TARIFA	R\$ 7,00
REC. CONVENIO ECONOMUS	R\$ 95,99		
REC. CONVENIO RN SAUDE	R\$ 798,17		
REC. CONVENIO SF	R\$ 10.748,62		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 13.137,73	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 466,43
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 12.671,30

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 17-5 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



LARISSA JACOB
SETOR FINANCEIRO



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 683-1

26/05/2020 A 29/05/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 3.779,93	GUIA DE FGTS RESCISORIO DE FUNC.	R\$ 2.367,06
REC. PREF. P.O MÊS 04/2020	R\$ 10.000,00	TRANSFERENCIA P/ CEF 271-0	R\$ 6.817,40
REC. PREF. P.O MÊS 04/2020	R\$ 384.618,16	TARIFA	R\$ 10,45
		TRANSFERENCIA P/ CEF 271-0	R\$ 11.413,85
		HONORARIOS MEDICOS RETAGUARDA MÊS 03/2020 E PRODUCAO SUS MÊS 03/2020	R\$ 98.580,28
		TARIFA	R\$ 219,45
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 398.398,09	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 119.408,49
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 278.989,60

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 683-1 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



LARISSA JACOB
SETOR FINANCEIRO

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

26/05/2020 A 29/05/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 264.460,74	FORNECEDOR DIA 26/05 COVID 19	R\$ 1.325,00
TRANSFERENCIA DA CONTA BB 683-1	R\$ 11.413,85	TARIFA	R\$ 10,00
TRANSFERENCIA DA CONTA BB 683-1	R\$ 6.817,40	RESCISAO DE FUNCIONARIOS	R\$ 6.817,40
		FÉRIAS DE FUNC. MÊS 06/2020	R\$ 11.414,92
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 282.691,99	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 19.567,32
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 263.124,67

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR



LARISSA JACOB
SETOR FINANCEIRO

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33287-9 CRISTAIS PAULISTA

26/05/2020 A 29/05/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 81.697,24	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 9.622,81
REC. APLICAÇÃO	R\$ 40,21	TARIFA	R\$ 17,13
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 81.737,45	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 9.639,94
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 72.097,51

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 33287-9 Cristais Paulista Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



LARISSA JACOB
SETOR FINANCEIRO



POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33522-3 EMENDAS PARLAMENTARES

26/05/2020 A 29/05/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 116.159,40		
REC. APLICACAO	R\$ 112,28		
REC. APLICACAO	R\$ 433,76		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 116.705,44	TOTAL DE DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 116.705,44

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR



LARISSA JACOB
SETOR FINANCEIRO