

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5

16/03/2020 a 27/03/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 31,27	TRANSFERENCIA P/ CONTA BB 683-1	R\$ 305,32
REC. CONVENIO POSTAL S.	R\$ 534,18	TARIFA BANCARIA	R\$ 10,45
REC. CONVENIO HB SAUDE	R\$ 549,89	TRANSFERENCIA P/ CONTA CEF 271-0	R\$ 196,63
DEPOSITO DO CAIXA	R\$ 1.600,00	TARIFA	R\$ 4,00
REC. PARTICULAR CIELO	R\$ 200,00	TRANSFERENCIA P/ BB 683-1 REEMBOLSO DE VLR DE PREST DE CONTAS	R\$ 26.602,63
REC. CONVENIO SANTA CASA SAUDE PSJB	R\$ 35.703,30	FORNECEDORES DIA 18/03	R\$ 1.502,86
REC. CONVENIO RAIZEN	R\$ 2.000,00	TARIFAS	R\$ 31,41
REC. PLANO OPERATIVO RECURSO DE GLOSA	R\$ 4.908,42	TRANSFERENCIA P/ CONTA BB 683-1	R\$ 5.634,62
REC. PARTICULAR CIELO	R\$ 695,90	TARIFA	R\$ 3,00
REC. PARTICULAR CIELO	R\$ 150,00	TRANSFERENCIA P/ CONTA BB 683-1	R\$ 4.908,42
REC. CONVENIO HB SAUDE	R\$ 59,15	TARIFAS	R\$ 16,94
TRANSFERENCIA DO BB 33287-9	R\$ 1.800,00	HONORARIOS MEDICOS MÊS 03/2020 DR RODRIGO DELFINO - PLANTAO A VISTA	R\$ 2.252,40
REC. PARTICULAR CIELO	R\$ 130,00	HONORARIOS MEDICOS CONVENIOS	R\$ 7.585,62
DEPOSITO DO CAIXA	R\$ 1.000,00	TARIFA	R\$ 20,90
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 49.362,11	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 49.075,20
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 286,91

Larissa Jacob
Larissa Jacob
 Financeiro
 Santa Casa de Igarapava

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

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 683-1

16/03/2020 A 27/03/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 131.808,52	HONORARIOS MEDICOS RETAGUARDA MEDICA E PRODUÇÃO MÊS 01-2020	R\$ 66.224,76
TRANSFERENCIA DO BB 17/5	R\$ 305,32	TARIFAS	R\$ 117,65
TRANSFERENCIA DO BB 17-5	R\$ 26.602,63	HONORARIOS MEDICOS MÊS 12/2019	R\$ 1.146,29
TRANSFERENCIA DO BB 17-5	R\$ 5.634,62	FORNECEDORES DIA 17/03	R\$ 13.855,82
TRANSFERENCIA DO BB 17-5	R\$ 4.908,42	HONORARIOS MEDICOS MÊS 01/2020	R\$ 19.951,37
RECEBIMENTO P.O MÊS 02-2020	R\$ 50.000,00	IMPOSTOS RETIDOS MÊS 02/2020	R\$ 49.055,20
		HONORARIOS MEDICOS MÊS 02/2020	R\$ 4.000,00
		GUIA FGTS RESCISORIO DE FUNC.	R\$ 10.341,71
		PARCELAMENTO DE FGTS	R\$ 3.200,21
		TARIFA	R\$ 10,45
		HONORARIOS MEDICOS MÊS 03/2020 DR THIAGO SANTOS - PLANTAO A VISTA	R\$ 1.126,20
		TARIFA	R\$ 10,45
		FORNECEDORES DIA 25/03	R\$ 24.736,47
		DOCUMENTOS DA AMBULANCIA	R\$ 145,39
		TARIFA	R\$ 20,90
		FORNECEDOR DIA 26/03	R\$ 196,36
		TRANSFERENCIA P/CEF 271-0	R\$ 2.391,54
		TARIFA	R\$ 10,45
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 219.259,51	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 196.541,22
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 22.718,29

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 126-0 SINHA JUNQUEIRA			
16/03/2020 A 27/03/2020			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.678,05	FORNECEDORES DIA 18/03	R\$ 292,80
		FORNECEDORES DIA 19/03	R\$ 1.396,76
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 2.678,05	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 1.689,56
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 988,49

Carissa Jacob
Carissa Jacob
 Financeiro
 Santa Casa de Igarapava

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

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0**16/03/2020 A 27/03/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 112,17	FÉRIAS DE FUNC. MÊS 03/2020	R\$ 2.391,54
TRANSFERENCIA DO BB 17-5	R\$ 2.391,54	TARIFA	R\$ 99,00
TRANSFERENCIA DO BB 17-5	R\$ 196,63	TARIFA	R\$ 1,59
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 2.700,34	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 2.492,13
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 208,21

Larissa Jacob
Larissa Jacob
Financeiro
Santa Casa de Igarapava

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

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 32397-7 SAUDE MENTAL

16/03/2020 A 27/03/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 11.339,88	HONORARIOS MEDICOS PSQUIATRA	R\$ 8.090,51
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 11.339,88	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 8.090,51
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 3.249,37

Larissa Jacob
Larissa Jacob
 Financeiro
 Santa Casa de Igarapava

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

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33287-9 CRISTAIS PAULISTA**16/03/2020 A 27/03/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 87.608,76	IMPOSTOS RETIDOS MÊS 02/2020	R\$ 10.850,68
REC. CONVENIO CRISTAIS	R\$ 77.440,00	HONORARIOS MEDICOS LARA GARCIA	R\$ 3.600,00
		TRANSFERENCIA P/ BB 17-5 (REEMBOLSO VALE ALIMENTACAO)	R\$ 1.800,00
		HONORARIOS MEDICOS MÊS 02/2020	R\$ 62.972,81
		HONORARIOS MEDICOS MÊS 02/2020	R\$ 6.971,77
		HONORARIOS MEDICOS MÊS 02/2020	R\$ 3.600,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 165.048,76	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 89.795,26
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 75.253,50

Larissa Jacob
Larissa Jacob
Financeiro
Santa Casa de Igarapava

Wlacielo Ormeneze
Wlacielo Ormeneze
CPF 138.756.698-94
Interventor
Santa Casa de Igarapava

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 157-0 MAC**16/03/2020 A 27/03/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 8.042,89	HONORARIOS MEDICOS MÊS 01/2020	R\$ 3.786,31
		HONORARIOS MEDICOS MÊS 01/2020	R\$ 593,73
		HONORARIOS MEDICOS MÊS 01/2020	R\$ 2.400,00
		HONORARIOS MEDICOS MÊS 01/2020	R\$ 1.126,20
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 8.042,89	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 7.906,24
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 136,65

Larissa Jacob
Larissa Jacob
Financeiro
Santa Casa de Igarapava

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

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33522-3 EMENDAS PARLAMENTARES**16/03/2020 A 27/03/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 138.904,49	HONORARIOS MEDICOS MÊS 02/2020	R\$ 4.249,56
		HONORARIOS MEDICOS MÊS 02/2020	R\$ 4.651,15
		HONORARIOS MEDICOS MÊS 02/2020	R\$ 4.041,43
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 138.904,49	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 12.942,14
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 125.962,35

Larissa Jacob
Larissa Jacob
Financeiro
Santa Casa de Igarapava

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