

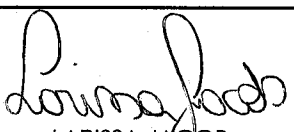
**POSICAO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5****20/04/2020 A 24/04/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ -	TARIFAS	R\$ 326,99
DEPOSITO DO CAIXA	R\$ 700,00	TRANSFERENCI P/ CEF 271-0	R\$ 4.891,88
REC. PARTICULAR CIELO	R\$ 315,00	FORNECEDOR DIA 20/04	R\$ 4.554,60
REC. CONVENIO CRISTAIS P.	R\$ 12.000,00	REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL	R\$ 699,33
REC. CONVENIO CASSI	R\$ 304,68		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 13.319,68	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 10.472,80
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.846,83

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



LARISSA JACOB
SETOR FINANCEIRO

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 683-1****20/04/2020 A 24/04/2020**

RECEITAS	VALOR		DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 53.764,21		FORNECEDORES DIA 20/04	R\$ 2.050,55
TRANSFEENCIA DA CONTA BB 17/5	R\$ 41,10		TARIFAS	R\$ 125,40
			HONORARIOS MEDICOS RETAGUARDA MÊS 02/2020	R\$ 42.072,23
			TRANSFERENCIA P/ CEF 271-0	R\$ 2.808,35
			GUIA DE FGTS E FGTS RESCISORIO DE FUNC	R\$ 5.447,02
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 53.805,31		TOTAL DE DESPESAS	R\$ 52.503,55
			VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 1.301,76

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



MARCELO ORMENZE
INTERVENTOR



LARISSA JACOB
SETOR FINANCEIRO

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

20/04/2020 A 24/04/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 287.231,33	FÉRIAS DE FUNCIONARIO	R\$ 2.584,61
TRANSFERENCIA DO BB 683-1	R\$ 2.808,35	FORNECEDOR COVID 19	R\$ 726,90
TRANSFERENCIA DO BB 17-5	R\$ 4.891,88	RESCISAO DE FUNCIONARIO	R\$ 7.700,23
TRANSFENCIA DO BB 17-5	R\$ 175,50	TARIFAS	R\$ 11,59
TRANSFERENCIA DO BB 157-0	R\$ 2.584,61		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 297.691,67	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 11.023,33
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 286.668,34

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



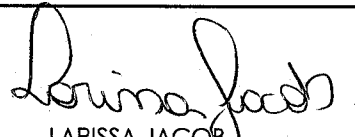
LARISSA JACOB
SETOR FINANCEIRO



POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 32397-7 SAUDE MENTAL			
20/04/2020 A 24/04/2020			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 11.369,34	HONORARIOS MEDICOS	R\$ 9.385,00
		FORNECEDOR DIA 20/04	R\$ 750,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 11.369,34	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 10.135,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 1.234,34
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 32397-7 SAUDE MENTAL Santa Casa de Igarapava			



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

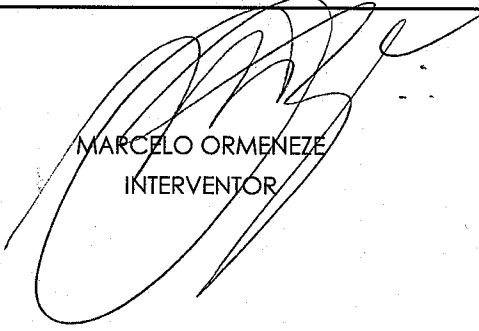


LARISSA JACOB
SETOR FINANCEIRO

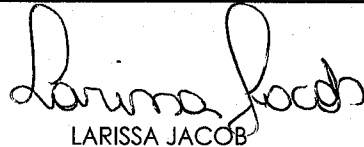
**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33287-9 CRISTAIS PAULISTA****20/04/2020 A 24/04/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 153.307,66	TRANSFERENCIA P/ BB 17-5	R\$ 12.000,00
REC. CONVENIO CRISTAIS P.	R\$ 12.000,00	HONORARIOS MEDICOS MÊS 03/2020	R\$ 87.267,48
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 165.307,66	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 99.267,48
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 66.040,18

*** 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 157-0 MAC

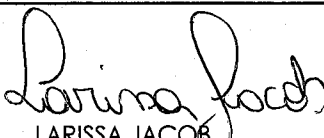
20/04/2020 A 24/04/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 11.542,00	HONORARIOS MEDICOS P.S MÊS 02/2020	R\$ 7.311,96
		TRANSFERENCIA P/ CEF 271-0	R\$ 2.584,61
		FORNECEDORES DIA 20/04	R\$ 272,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 11.542,00	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 10.168,57
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 1.373,43

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 157-0 MAC Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



LARISSA JACOB
SETOR FINANCEIRO

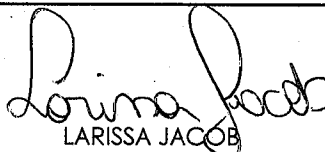


POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33522-3 EMENDAS PARLAMENTARES			
20/04/2020 A 24/04/2020			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 116.885,40	HONORARIOS MEDICOS MÊS 03/2020	R\$ 726,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 116.885,40	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 726,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 116.159,40

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



LARISSA JACOB
SETOR FINANCEIRO