

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33522-3 EMENDAS PARLAMENTARES**30/03/2020 A 31/03/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 125.962,35		
RENDIMENTO DE APLICACAO	R\$ 357,86		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 126.320,21		
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 126.320,21

Larissa Jacob
Larissa Jacob
Financeiro
Santa Casa de Igarapava

Marcelo Ormenezze
Marcelo Ormenezze
CPF 138.756.898-94
Interventor
Santa Casa de Igarapava

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0**30/03/2020 A 31/03/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 208,21	RESCISAO DE FUNCIONARIO	R\$ 1.179,45
TRANSFERENCIA DO BB 683-1	R\$ 1.179,45	TARIFA	R\$ 1,59
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 1.387,66	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 1.181,04
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 206,62

Larissa Jacob
Larissa Jacob
Financeiro
Santa Casa de Igarapava

Marcelo Ormeneze
Marcelo Ormeneze
CPF 138.756.698-94
Interrentor
Santa Casa de Igarapava

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANT 56-6**14 /03/2020 A 31/03/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 166,46	TARIFA	R\$ 0,01
REC. CONVENIO CABESP	R\$ 223,32	TARIFA	R\$ 10,50
RENDIMENTO DE APLICACAO	R\$ 0,06		
REC. CONVENIO SABESPREV	R\$ 213,78		
REC. CONVENIO CESP	R\$ 140,12		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 743,74	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 10,51
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 733,23

Larissa
Larissa Jacob
Financeiro
Santa Casa de Igarapava

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

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5**30/03/2020 a 31/03/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 286,91	TRANSFERENCIA P/ BB 124-4	R\$ 21.666,66
REC. CONVENIO CASSI	R\$ 198,72	HONORARIOS MEDICOS MÊS 02/2020	R\$ 1.169,79
REC CONVENIO SF	R\$ 27.843,81	FORNECEDORES DIA 30	R\$ 3.944,73
REC. CONVENIO ARAMINA	R\$ 600,00	TARIFAS	R\$ 31,35
TRANSFERENCIA DO BB 26-0	R\$ 200,00	TRANSFERENCIA P/ BB 157-0 MAC	R\$ 111,80
REC. CONVENIO ECONOMUS	R\$ 26,40		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 29.155,84	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 26.924,33
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.231,51

Larissa
Larissa Jacob
Financeiro
Santa Casa de Igarapava

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

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 683-1

30/03/2020 A 31/03/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 22.718,29	HONORARIOS MEDICOS PRONTO SOCORRO MÊS 03/2020 MURIELE PLANTAO A VISTA	R\$ 1.200,00
RECCEBIMENTO P.O MÊS 02/2020	R\$ 192.291,25	FORNECEDOR DIA 30	R\$ 797,64
		TARIFA	R\$ 41,80
		HONORARIOS MEDICOS INFECTOLOGISTA MÊS 02/2020	R\$ 2.815,50
		HONORARIOS MEDICOS PRONTO SOCORRO MÊS 03/2020 RODRIGO PLANTAO A VISTA	R\$ 3.378,60
		FORNECEDORES DIA 31	R\$ 2.167,44
		TRANSFERENCIA P/CEF 271-0	R\$ 1.179,45
		FORNECEDORES DIA 31	R\$ 773,84
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 215.009,54	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 12.354,27
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 202.655,27

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 157-0 MAC**30/03/2020 A 31/03/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 136,65	FORNECEDOR DIA 31/03	R\$ 240,00
TRANSFERENCIA DO BB 17-5	R\$ 111,80		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 248,45	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 240,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 8,45

Larissa
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 33287-9 CRISTAIS PAULISTA**30/03/2020 A 31/03/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 75.253,50		
RENDIMENTO DE APLICACAO	R\$ 44,78		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 75.298,28	TOTAL DE DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 75.298,28

Lowma
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 126-0 SINHA JUNQUEIRA**30/03/2020 A 31/03/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 988,49	HONORARIOS MEDICOS MÊS 02/2020	R\$ 489,95
		HONORARIOS MEDICOS CONVENIOS	R\$ 121,70
		TRANSFERENCIA P/ BB 17-5	R\$ 200,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 988,49	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 811,65
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 176,84

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 124-4**30/03/2020 A 31/03/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 10,45	PAGAMENTO DE CONTRATO DE MUTUO PARC 3/6	R\$ 21.666,66
TRANSFERENCIA BB 17-5	R\$ 21.666,66		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 21.677,11	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 21.666,66
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 10,45

Larissa
Larissa Jacob
Financeiro
Santa Casa de Igarapava

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