

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5**

**11/05/2020 a 21/05/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
saldo anterior	R\$ 5.435,54	TRANSFERENCIA P/ CONTA BB 157-0	R\$ 17,28
TRANSFERENCIA DA CONTA BB 33287-9	R\$ 1.600,00	TRANSFERENCIA P/ CONTA SANT 56-6	R\$ 89,50
TRANSFERENCIA DA CONTA BB 124-4	R\$ 42,88	TRANSFERENCIA P / CONTA CEF -	R\$ 6.900,00
REC. PARTICULAR CIELO	R\$ 160,00	TARIFAS	R\$ 39,33
TRANSFERENCIA DA CONTA BB 1260	R\$ 83,00	FORNECEDOR DIA 12/05	R\$ 275,00
DEPOSITO DO CAIXA	R\$ 1.204,00	FORNECEDOR DIA 13/05	R\$ 732,70
REC. CONVENIO RN SAUDE	R\$ 1.847,83	TARIFA	R\$ 21,70
REC. PARTICULAR CIELO	R\$ 4.000,00	HONORARIOS MEDICOS	R\$ 750,00
REC. CONVENIO HB SAUDE	R\$ 2.098,72	TRANSFERENCIA P/ CONTA CEF 271-0	R\$ 219,42
REC. CONVENIO SANTA CASA	R\$ 26.453,05	TARIFA	R\$ 31,35
REC. PARTICULAR CIELO	R\$ 71,00	MENSALIDADE SINDICATO FUNC.	R\$ 476,00
REC. PARTICULAR CIELO	R\$ 35,00	TRANSFERENCIA P/ CONTA BB 683-1	R\$ 12.150,05
REC. CONVENI SÃO FRANCISCO	R\$ 32,44	TRANSFERENCIA P/ CONTA BB 683-1	R\$ 1.193,33
		TRANSFERENCIA P/ CONTA BB 683-1	R\$ 1.190,03
		TRANSFERENCIA P/ CONTA BB 157-0 MAC	R\$ 556,78
		HONORARIOS MEDICOS	R\$ 363,00
		FORNECEDORES DIA 18/05	R\$ 17.662,24
		TARIFAS	R\$ 1,75
		HONORARIOS MEDICOS	R\$ 228,14
		TARIFAS	R\$ 20,90
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 43.063,46	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 42.918,50
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 144,95

\*\*\* 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**

**11/05/2020 a 21/05/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 45.135,29	TRANSFERENCIA P/ CONTA CEF 271-0	R\$ 541,95
TRANSFERENCIA DA CONTA BB 17-5	R\$ 12.150,05	CONTA DE ENERGIA CPFL	R\$ 20.550,94
TRANSFERENCIA DA CONTA BB 17-5	R\$ 1.193,33	ACORDO PARCELAMENTO CPFL	R\$ 12.150,05
TRANSFERENCIA DA CONTA BB 17-5	R\$ 1.190,03	FORNECEDORES DIA 11/05	R\$ 10.688,57
		TARIFA	R\$ 10,45
		TRANSFERENCIA P/ CONTA CEF 271-0	R\$ 1.193,33
		COORDENACAO MEDICA MÊS 01/2020,02/2020 E 03/2020	R\$ 4.386,30
		FORNECEDORES DIA 18/05	R\$ 6.067,14
		TARIFA	R\$ 20,90
		GUIA DE FGTS RESCISORIO	R\$ 279,14
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 59.668,70	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 55.888,77
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 3.779,93

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



LARISSA JACOB  
SETOR FINANCEIRO



**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANT 56-6**

**11/05/2020 A 21/05/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.581,80	TARIFAS	R\$ 100,17
TRANSFERENCIA DA CONTA BB 17-5	R\$ 89,50	TRANSFERENCIA P/ BB 683-1	R\$ 1.570,00
TRANSFERENCIA DA CONTA BB 126-0	R\$ 10.702,97	PAGAMENTO EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	R\$ 10.702,97
RENDIMENTO DE APLICACAO	R\$ 0,30		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 12.374,57	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 12.373,14
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 1,43

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta SANT 56-6 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



LARISSA JACOB  
SETOR FINANCEIRO



**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0**

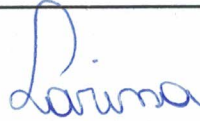
**11/05/2020 A 21/05/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 282.326,43	SEGURO DE VIDA FUNC	R\$ 908,67
TRANSFERENCIA DA CONTA BB 17/5	R\$ 6.900,00	SEGURO PATRIMONIAL	R\$ 706,58
126-0	R\$ 6.000,00	DIFERENCA DE SALARIO MÊS 04/2020	R\$ 541,95
TRANSFERENCIA DA CONTA BB 683-1	R\$ 541,95	TRANSFERENCIA P/ CONTA BB 157-0	R\$ 137.310,86
TRANSFERENCIA DA CONTA CEF 191-8	R\$ 137.310,86	TARIFA	R\$ 203,52
TRANSFERENCIA DA CONTA BB 683-1	R\$ 1.193,33	VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNC.	R\$ 13.800,00
TRANSFERENCIA DA CONTA BB 124-4	R\$ 1.321,92	TARIFA	R\$ 100,59
TRANSFERENCECIA DA CONTA BB 17-5	R\$ 219,42	FORNECEDOR DIA 19/05 - COVID 19	R\$ 515,00
		FORNECEDOR DIA 19/05 - COVID 19	R\$ 17.266,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 435.813,91	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 171.353,17
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 264.460,74

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



LARISSA JACOB  
SETOR FINANCEIRO



**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 191-8****01/05/2020 A 21/05/2020**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ -	TRANSFERENCIA P/ CEF 271-0	R\$ 100.000,00
REC. PREF. EMENDA	R\$ 100.000,00	TRANSFERENCIA P/ CEF 271-0	R\$ 25.619,09
REC. EMPRESTIMO	R\$ 25.619,09	TRANSFERENCIA P/ BB 271-0	R\$ 137.310,86
REC. PREF. MAC P.O 04/20	R\$ 137.310,86		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 262.929,95	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 262.929,95
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ -

MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR

LARISSA JACOB  
SETOR FINANCEIRO



**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 32397-7 SAUDE MENTAL**

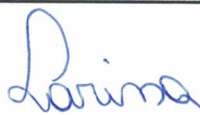
**11/05/2020 A 21/05/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 10.021,99	PRESTADOR DE SERVICOS	R\$ 628,40
		HONORARIOS MEDICO PSQUIATRA	R\$ 9.385,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 10.021,99	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 10.013,40
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 8,59

\*\*\* 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**

**11/05/2020 a 21/05/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 82.204,37	TRANSFERENCIA P/ CONTA BB 17-5	R\$ 1.600,00
REC. CONVENIO CRISTAIS	R\$ 73.170,00	FÉRIAS DE FUNC. LIS DE PAULA	R\$ 2.260,11
		HONORARIOS MEDICOS MÊS 04/2020	R\$ 69.817,02
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 155.374,37	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 73.677,13
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 81.697,24

\*\*\* 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 126-0 SINHA JUNQUEIRA**

**11/05/2020 A 21/05/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 6.353,63	CONTA DE AGUA MÊS 05/2020 - SALA DO ARQUIVO	R\$ 94,61
		TRANSFERENCIA P/ CEF 271-0	R\$ 6.000,00
		TRANSFERENCIA P/ BB 17-5	R\$ 83,00
		FORNECEDOR DIA 13/05	R\$ 110,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 6.353,63	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 6.287,61
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 66,02

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 126-0 Sinha junqueira Santa Casa de Igarapava

MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR

Larissa  
LARISSA JACOB  
SETOR FINANCEIRO





**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 157-0 MAC**

**11/05/2020 A 21/05/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 3.829,55	FORNECEDORES DIA 11/05	R\$ 3.846,83
TRANSFERENCIA DA CONTA BB 17*5	R\$ 17,28	HONORARIOS MEDICOS P.S MÊS 03/2020	R\$ 112.237,16
TRANSFERENCIA DA CONTA CEF 271-0	R\$ 137.310,86	HONORARIOS MEDICOS P.S MÊS 03/2020	R\$ 24.834,33
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 141.157,69	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 140.918,32
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 239,37

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



LARISSA JACOB  
SETOR FINANCEIRO




**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 34574-1****11/05/2020 A 21/05/2020**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 3.702,44	FORNECEDORES	R\$ 1.296,63
		FORNECEDORES	R\$ 2.351,44
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 3.702,44	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 3.648,07
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 54,37

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 345741 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



LARISSA JACOB  
SETOR FINANCEIRO



**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 185-6 MP****11/05/2020 A 21/05/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 218.103,00	FORNECEDORES COVID 19	R\$ 640,00
		FORNECEDORES COVID 19	R\$ 1.552,40
		FORNECEDORES COVID 19	R\$ 1.602,00
F		FORNECEDORES COVID 19	R\$ 4.830,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 218.103,00	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 8.624,40
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 209.478,60

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 185-6 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



LARISSA JACOB  
SETOR FINANCEIRO

