

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5

27/04/2020 A 30/04/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.846,83	TRANSFERENCIA P/ BB 33287-9 ***	R\$ 1.465,37
REC. CONVENIO SÃO FRANCISCO	R\$ 46,75	FORNECEDOR DIA 27/04	R\$ 1.530,74
REEMBOLSO VALE ALIMENTACAO CRISTAIS PAULISTA	R\$ 1.600,00	TRANSFERENCIA P/ BB 683-1 ***	R\$ 1.097,20
DEPOSITO DO CAIXA	R\$ 190,00	FORNECEDOR DIA 28/04	R\$ 190,00
TRANSFERENCIA DA CONTA BB 683-1	R\$ 390,00	TRANSFERENCIA P/ CEF 271-0 ***	R\$ 11,59
REC. PARTICULAR CIELO	R\$ 609,00	TARIFAS	R\$ 31,35
REC. CONVENIO SÃO FRANCISCO	R\$ 22.863,36	TRANSFERENCIA P/ CEF 271-0 ***	R\$ 3,18
TRANSFERENCIA DA CONTA SANT 56-6	R\$ 1.570,00	FORNECEDOR DIA 29/04	R\$ 381,53
		TARIFAS	R\$ 37,16
		TRANSFERENCIA P/ BB 124-4	R\$ 21.666,66
		TRANSFERENCIA P/ CEF 271-0 ***	R\$ 12,67
		HONORARIOS PRESTADORES DE SERVIÇO FISIO	R\$ 1.215,27
		TARIFAS	R\$ 41,80
TOTAL	R\$ 30.115,94	TOTAL	R\$ 27.684,52
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.431,42

*** As transferencias de uma conta para outra conta de mesma titularidade se refere a reembolso de tarifas e ou despesas bancarias

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

27/04/2020 A 30/04/2020

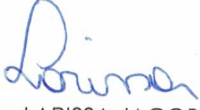
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.301,76	TRANSFERENCIA P/ BB 17-5	R\$ 390,00
REC. PREF. REEMBOLSO EXAMES LABORATORIO	R\$ 390,00	TRANSFERENCIA P/ CEF 271-0 PARA PGTO DE FÉRIAS DE FUNC.	R\$ 12.023,90
TRANSFERENCIA DA CONTA BB 17-5	R\$ 1.097,20	TARIFAS	R\$ 10,45
REC. PREF. P.O MÊS 03/2020	R\$ 244.618,16		
TOTAL	R\$ 247.407,12	TOTAL	R\$ 12.424,35
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 234.982,77

*** As transferencias de uma conta para outra conta de mesma titularidade se refere a reembolso de tarifas e ou despesas bancarias

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

27/04/2020 A 30/04/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.581,80	TARIFAS	R\$ 10,67
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	R\$ 0,30	TRANSFERENCIA P/ BB 17-5	R\$ 1.570,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 1.582,10	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 1.580,67
		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


27/04/2020 A 30/04/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 286.668,34	FORNECEDOR COVID 19	R\$ 5.075,04
TRANSFERENCIA DA CONTA BB 17-5	R\$ 11,59	FÉRIAS DE FUNCIONARIOS MÊS 05/2020	R\$ 12.023,90
TRANSFERENCIA DA CONTA BB 17-5	R\$ 3,18		
TRANSFERENCIA DA CONTA BB 17-5	R\$ 12,67		
TRANSFERENCIA DA CONTA BB 683-1	R\$ 12.023,90		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 298.719,68	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 17.098,94
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 281.620,74

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



LARISSA JACOB
SETOR FINANCEIRO

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33287-9 CRISTAIS PAULISTA

27/04/2020 A 30/04/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 66.040,18	TRANSFERENCIA P/ BB 17-5 VALE ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS	R\$ 1.600,00
TRANSFERENCIA DA CONTA BB 17-5	R\$ 1.465,37	TARIFAS	R\$ 20,37
RENDIMENTO DE APLICACAO	R\$ 39,37		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 67.544,92	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 1.620,37
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 65.924,55

*** 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

27/04/2020 A 30/04/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 116.159,40		
RENDIMENTO DE APLICACAO	R\$ 433,76		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 116.593,16	TOTAL DE DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 116.593,16

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



LARISSA JACOB
SETOR FINANCEIRO

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 124-4

27/04/2020 A 30/04/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
VALOR ANTERIOR	R\$ 42,88	PGTO CONTRATO MUTUO PARC 4/6	R\$ 21.666,66
REC. PREF RECURSO FISIOTERAPIA	R\$ 34.000,00	PRESTADORES DE SERVIÇO FISIOTERAPIA	R\$ 18.263,65
TRANSFERENCIA DA CONTA BB 17-5	R\$ 21.666,66		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 55.709,54	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 39.930,31
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 15.779,23

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 124-0 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



LARISSA JACOB
SETOR FINANCEIRO

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 126-0 SINHA JUNQUEIRA

27/04/2020 A 30/04/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 539,79	FORNECEDOR DIA 27/04	R\$ 283,57
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 539,79	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 283,57
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 256,22

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



LARISSA JACOB
SETOR FINANCEIRO

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 157-0 MAC

27/04/2020 A 30/04/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.373,43		
REC. PREF. CIRURGIAS	R\$ 2.724,31		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 4.097,74	TOTAL DE DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 4.097,74

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



LARISSA JACOB
SETOR FINANCEIRO

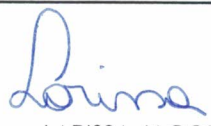
POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 185-6 MP**06/04/2020 A 17/04/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
REC. MP - COVID 19	R\$ 230.000,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 230.000,00	TOTAL DE DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 230.000,00

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



LARISSA JACOB
SETOR FINANCEIRO