

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33287-9

20/07/2020 A 24/07/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 166.173,79	SERVIÇOS MEDICOS MÊS 06/2020	R\$ 73.203,69
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 166.173,79	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 73.203,69
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 92.970,10

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 33287-9 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



LAUANA OLIVEIRA
SETOR FINANCEIRO



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5
20/07/2020 A 24/07/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
saldo anterior	R\$ 11.094,94	FORNECEDORES	R\$ 3.977,37
REC. PARTICULAR CIELO	R\$ 107,80	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 815,00
REC. CONVENIO RAIZEN	R\$ 50,00	ACORDO JUDICIAL	R\$ 5.000,00
REC. CONVENIO CASSI	R\$ 70,40	TARIFA	R\$ 41,80
		TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 683-1	R\$ 198,76
		TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 157-0	R\$ 250,44
		TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 185-6	R\$ 220,00
		TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 271-0	R\$ 477,90
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 11.323,14	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 10.981,27
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 341,87


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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



LAUANA OLIVEIRA
SETOR FINANCEIRO

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 683-1


20/07/2020 A 24/07/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 16.500,41	IMPOSTOS MÊS 06/2020	R\$ 32.748,88
REC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	R\$ 60.162,19	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 23.529,90
TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17-5	R\$ 198,76	TRANSFERENCIA PARA CONTA 271-0	R\$ 8.239,46
		TRANSFERENCIA PARA CONTA 271-0	R\$ 5.039,24
		TARIFAS	R\$ 83,60
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 76.861,36	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 69.641,08
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 7.220,28

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



LAUANA OLIVEIRA
SETOR FINANCEIRO



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 32397-7 SAUDE MENTAL			
13/07/2020 A 24/07/2020			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 13.926,62	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 9.385,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 13.926,62	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 9.385,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 4.541,62

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 32397-7 SM santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



LAUANA OLIVEIRA
SETOR FINANCEIRO

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0


20/07/2020 A 24/07/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 79.423,16	FGTS RESCISÓRIO COVID 19	R\$ 266,10
TRANSFERÊNCIA DA CONTA 683-1	R\$ 13.278,70	FORNECEDORES COVID 19	R\$ 6.487,10
TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17-5	R\$ 477,90	HONORÁRIO MÉDICOS COVID 19	R\$ 1.200,00
ESTORNO	R\$ 73,80	RESCISÃO COVID 19	R\$ 1.640,70
		TARIFAS	R\$ 40,00
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 93.253,56	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 9.633,90
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 83.619,66

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



LAUANA OLIVEIRA
SETOR FINANCEIRO


POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 185-6 MP
20/07/2020 A 24/07/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 158.707,20	FORNECEDOR COVID 19	R\$ 32.760,00
TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17-5	R\$ 220,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 158.927,20	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 32.760,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 126.167,20

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB185-6 MP anta Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



LAUANA OLIVEIRA
SETOR FINANCEIRO

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 34574-1 COVID 19
01/07/2020 A 24/07/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ -		
REC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	R\$ 132.768,54		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 132.768,54	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 132.768,54

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 34574-1 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



LAUANA OLIVEIRA
SETOR FINANCEIRO

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 157-0 MAC
20/07/2020 A 24/07/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.746,28	SERVIÇOS MEDICOS MÊS 05/2020	R\$ 2.669,60
TRANSFERENCIA DA CONTA 17-5	R\$ 250,44		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 2.996,72	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.669,60
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 327,12

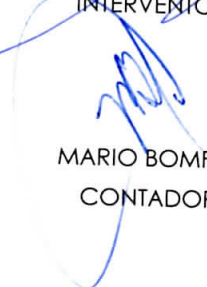
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 157-0 MAC Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



LAUANA OLIVEIRA
SETOR FINANCEIRO



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33522-3 EMENDAS

01/07/2020 A 24/07/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 116.330,72	SERVIÇOS MEDICOS MÊS 06/2020	R\$ 1.797,20
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 116.330,72	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.797,20
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 114.533,52

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



LAUANA OLIVEIRA
SETOR FINANCEIRO