

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 683-1**


**07/09/2020 A 11/09/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 55.385,13	TARIFAS	R\$ 177,65
REC. PREFEITURA DE IGARAPAVA	R\$ 187.125,70	FORNECEDOR	R\$ 37.615,74
		MEDICOS	R\$ 69.181,04
		PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$ 11.628,42
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 242.510,83	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 118.602,85
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 123.907,98

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR



LAUANA OLIVEIRA  
SETOR FINANCEIRO

<b>POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 32397-7 SAUDE MENTAL</b>			
<b>07/09/2020 A 11/09/2020</b>			
<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 12.899,67	FORNECEDORES	R\$ 857,40
REC. PREFEITURA DE IGARAPAVA	R\$ 56.101,10	MEDICOS	R\$ 9.385,00
		TRANSF. P/CONTA 683-1	R\$ 37.125,70
		TARIFA	R\$ 10,45
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 69.000,77	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 47.378,55
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 21.622,22
*** 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 259-3 COVID-19****07/09/2020 A 11/09/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ -		
REC. PREFEITURA DE IGARAPAVA	R\$ 668.007,99		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 668.007,99	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 668.007,99

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta COVID-19 259 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR



LAUANA OLIVEIRA  
SETOR FINANCEIRO

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 124-4**

**07/09/2020 A 11/09/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 244.237,86	FORNECEDORES	R\$ 410,22
TRANSF. DA CONTA 126-0	R\$ 410,22		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 244.648,08	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 410,22
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 244.237,86

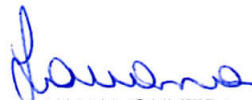
\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 124-4 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR



LAUANA OLIVEIRA  
SETOR FINANCEIRO

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6**

**07/09/2020 A 11/09/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 375,97	FORNECEDOR	R\$ 138,45
		TARIFA	R\$ 102,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 375,97	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 240,45
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 135,52


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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



LAUANA OLIVEIRA  
SETOR FINANCEIRO



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 185-6 MP**

**07/09/2020 A 11/09/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 62.036,90	MEDICOS	R\$ 3.569,68
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 62.036,90	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 3.569,68
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 58.467,22


\*\*\* 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 CEF 271-0**


**07/09/2020 A 11/09/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 33.452,31	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 18.978,34
REC. DA CONTA 191	R\$ 135.437,78	FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	R\$ 11.410,89
TRANSF. DA CONTA 17-5	R\$ 14.000,00	FORNECEDORES	R\$ 14.000,00
		PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 908,67
		TARIFA	R\$ 214,65
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 182.890,09	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 45.512,55
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 137.377,54


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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR



LAUANA OLIVEIRA  
SETOR FINANCEIRO

<b>POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 126-0 SINHA JUNQUEIRA</b>			
<b>07/09/2020 A 11/09/2020</b>			
<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 22.426,85	FORNECEDORES	R\$ 19.719,62
		TRANSF. P/ CONTA 124-4	R\$ 410,22
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 22.426,85	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 20.129,84
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.297,01
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 126-0 Santa Casa de Igarapava			



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM  
CONTADOR



LAUANA OLIVEIRA  
SETOR FINANCEIRO