

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 258-5 COVID-19**12/09/2020 A 30/09/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 480.000,00	MEDICOS	R\$ 26.655,00
REC. PREFEITURA DE IGARAPAVA	R\$ 480.000,00	FORNECEDOR	R\$ 39.721,55
TRANSF. DA CONTA 17-5	R\$ 12.489,58	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 189.327,75
		IMPOSTOS	R\$ 7.857,40
		TRANSF. P/ CONTA 271-0	R\$ 86.547,28
		TARIFA	R\$ 83,60
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 972.489,58	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 350.192,58
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 622.297,00

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta COVID-19 258 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



LAUANA OLIVEIRA
SETOR FINANCEIRO

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6
12/09/2020 A 30/09/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 135,52	EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 9.444,28
REC. CESP	R\$ 186,20	TARIFA	R\$ 234,13
REC. SABESPREV	R\$ 116,16		
TRANSF. DA CONTA 17-5	R\$ 9.585,32		
APLICAÇÃO	R\$ 0,01		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 10.023,21	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 9.678,41
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 344,80

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



LAUANA OLIVEIRA
SETOR FINANCEIRO


POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0
12/09/2020 A 30/09/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 137.377,54	RESCISÃO DE FUNCIONARIOS	R\$ 15.633,87
TRANSF DA CONTA 683-1	R\$ 22.485,39	FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	R\$ 6.893,60
TRANSF DA CONTA 191-8	R\$ 16.483,79	TRANSF P/ CONTA 17-5	R\$ 16.483,79
APLICAÇÃO	R\$ 0,41	TRANSF. P/ CONTA 157-0	R\$ 135.437,78
		TARIFAS	R\$ 140,42
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 176.347,13	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 174.589,46
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 1.757,67

*** 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 17-5
12/09/2020 A 30/09/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 44.572,71	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 7.712,50
REC. CONVENIO HB SAUDE	R\$ 447,89	TARIFAS	R\$ 334,53
REC. CONVENIO POSTAL SAUDE	R\$ 30,00	PARC. CPFL	R\$ 12.150,05
REC.PARTICULAR CIELO	R\$ 2.737,18	MEDICOS	R\$ 26.888,31
REC. CONVENIO SANTA CASA SAUDE	R\$ 43.288,76	FORNECEDORES	R\$ 3.208,15
REC.CONVENIO SÃO FRANCISCO	R\$ 15.346,15	TRANSF P/ CONTA 683-1	R\$ 27.000,00
REC. CONVENIO RN	R\$ 1.047,73	TRANSF P/ CONTA 185-6	R\$ 220,00
TRANSF. DA CONTA 33287-9	R\$ 4.337,64	TRANSF P CONTA 56-6	R\$ 9.585,32
DEPOSITO CAIXA	R\$ 1.400,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 113.208,06	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 87.098,86
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 26.109,20

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



LAUANA OLIVEIRA
SETOR FINANCEIRO



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 126-0 SINHA JUNQUEIRA

12/09/2020 A 30/09/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.297,01	FORNECEDORES	R\$ 2.163,88
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 2.297,01	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.163,88
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 133,13

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



MARCELO ORMEMEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



LAUANA OLIVEIRA
SETOR FINANCEIRO

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33287-9

12/09/2020 A 30/09/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 114.618,83	TRANSF. P/ CONTA 17-5	R\$ 3.200,00
REC. PREFEITURA DE CRISTAIS PAULISTA	R\$ 95.460,00	MEDICOS	R\$ 90.561,51
APLICAÇÃO	R\$ 6,26	IMPOSTO	R\$ 6.672,27
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 210.085,09	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 100.433,78
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 109.651,31

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



MARCELO ORMENEZE

INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



LAUANA OLIVEIRA

SETOR FINANCEIRO

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 259-3 COVID-19**12/09/2020 A 30/09/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 668.007,99	FORNECEDORES	R\$ 259.510,66
		TARIFAS	R\$ 114,95
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 668.007,99	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 259.625,61
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 408.382,38

*** 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 157-0 MAC
12/09/2020 A 30/09/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 6.074,97	MEDICOS	R\$ 139.284,12
REC. PREFEITURA DE IGARAPAVA	R\$ 135.437,78		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 141.512,75	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 139.284,12
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.228,63

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



LAUANA OLIVEIRA
SETOR FINANCEIRO

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 185-6 MP
12/09/2020 A 30/09/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 58.467,22	MEDICOS	R\$ 34.122,60
TRANSF. DA CONTA 17-5	R\$ 220,00	FORNECEDOR	R\$ 21.958,80
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 58.687,22	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 56.081,40
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.605,82

*** 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 258-5 COVID-19**12/09/2020 A 30/09/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ -		
REC. PREFEITURA DE IGARAPAVA	R\$ 480.000,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 480.000,00	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 480.000,00

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta COVID-19 258 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



LAUANA OLIVEIRA
SETOR FINANCEIRO

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 34574-1

12/09/2020 A 30/09/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 119.784,53	FORNECEDOR	R\$ 7.484,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 119.784,53	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 7.484,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 112.300,53

*** 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 32397-7 SAUDE MENTAL			
12/09/2020 A 30/09/2020			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 21.622,22	FORNECEDORES	R\$ 6.539,39
		TARIFAS	R\$ 20,90
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 21.622,22	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 6.560,29
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 15.061,93

*** 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 BB 683-1

12/09/2020 A 30/09/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 123.907,98	TARIFAS	R\$ 303,05
REC. PREFEITURA DE IGARAPAVA	R\$ 271.618,16	FORNECEDORES	R\$ 30.082,74
		UTILIDADE PUBLICA	R\$ 2.103,46
		PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 18.376,65
		MEDICOS	R\$ 102.600,78
		IMPOSTOS	R\$ 44.777,14
		TRANSF. P/ CONTA 271-0	R\$ 22.485,39
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 395.526,14	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 220.729,21
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 174.796,93

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



LAUANA OLIVEIRA
SETOR FINANCEIRO

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 124-4			
12/09/2020 A 30/09/2020			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 244.237,86	FORNECEDORES	R\$ 31.263,59
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 244.237,86	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 31.263,59
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 212.974,27

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



LAUANA OLIVEIRA
SETOR FINANCEIRO