

<b>POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6</b>			
<b>01/10/2020 A 09/10/2020</b>			
<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 344,80	UTILIDADE PUBLICO	R\$ 240,77
TRANSF. DA CONTA 17-5	R\$ 9.839,01		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 10.183,81	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 240,77
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 9.943,04


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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR



LAJANA OLIVEIRA  
SETOR FINANCEIRO

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

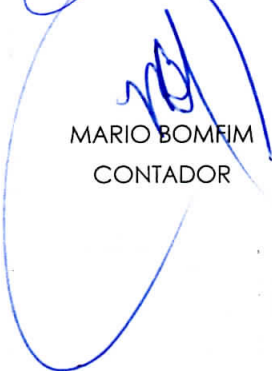
**01/10/2020 A 09 /10/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.757,67	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 314.556,77
TRANSF. DA CONTA 683-1	R\$ 319.913,87	RESCISÃO FUNCIONARIO	R\$ 6.746,82
ESTORNO	R\$ 4.113,07	TRANSF. P/ CONTA 157-0	R\$ 135.437,78
TRANSF. DA CONTA 17-5	R\$ 14.600,00	VR BENEFICIOS	R\$ 14.600,00
TRANSF. DA CONTA 191-8	R\$ 135.437,78	TARIFA	R\$ 371,11
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 475.822,39	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 471.712,48
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 4.109,91

\*\*\* 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 124-4**  
**01/10/2020 A 09/10/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 212.974,27	PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$ 3.500,00
		FORNECEDOR	R\$ 70,63
		IMPOSTOS	R\$ 3.637,01
		TRANSF. DA CONTA 271-0	R\$ 40.137,91
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 212.974,27	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 47.345,55
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 165.628,72

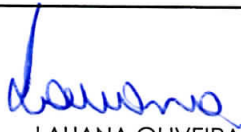
\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 124-4 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR



LAUANA OLIVEIRA  
SETOR FINANCEIRO

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 126-0 SINHA JUNQUEIRA**

**01/10/2020 A 09/10/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 133,13	FORNECEDORES	R\$ 14.789,32
REC FUNDAÇÃO SINHA JUNQUEIRA	R\$ 22.385,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 22.518,13	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 14.789,32
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 7.728,81

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM  
CONTADOR



LAUANA OLIVEIRA  
SETOR FINANCEIRO

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

**01/10/2020 A 09/10/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.228,63	MEDICOS	R\$ 75.496,02
TRANSF. DA CONTA 271-0	R\$ 135.437,78		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 137.666,41	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 75.496,02
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 62.170,39

\*\*\* 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 259-3 COVID-19****01/10/2020 A 09/10/2020**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 408.382,38	FORNECEDORES	R\$ 46.675,30
		PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$ 15.216,66
		TARIFAS	R\$ 73,15
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 408.382,38	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 61.965,11
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 346.417,27

\*\*\* 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 17-5**

**01/10/2020 A 09/10/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 26.109,20	MEDICOS	R\$ 7.864,17
REC. CIELO	R\$ 1.185,00	ALUGUEL-ARQUIVO/COZINHA	R\$ 3.000,00
REC. RAIZEN	R\$ 1.200,00	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 3.879,96
REC UNIMED	R\$ 36.450,03	CPFL	R\$ 1.105,06
TRANSF. DA CONTA 33287-9	R\$ 9.100,00	SABESP	R\$ 1.142,13
DEPOSITO CAIXA	R\$ 2.885,00	TRANSF. P/ CONTA 56-6	R\$ 9.839,01
		TRANSF. P/ CONTA 271-0	R\$ 14.600,00
		TRANSF. P/ CONTA 683-1	R\$ 16.921,91
		TRANSF.P/ CONTA 258-5	R\$ 12.489,58
		TARIFAS	R\$ 350,12
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 76.929,23	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 71.191,94
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 5.737,29

\*\*\* 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**  
**01/10/2020 A 09/10/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 174.796,93	PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$ 12.223,27
TRANSF. DA CONTA 17-5	R\$ 31.983,84	IMPOSTO	R\$ 1.265,12
TRANSF. DA CONTA 32397-7	R\$ 20.914,76	TRANSF. P CONTA 271-0	R\$ 193.228,68
		TARIFAS	R\$ 62,70
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 227.695,53	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 206.779,77
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 20.915,76

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR



LAUANA OLIVEIRA  
SETOR FINANCEIRO