


POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 683-1			
09/11/2020 A 13/11/2020			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.527,25	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 13.557,53
REC. PREFEITURA DE IGARAPAVA	R\$ 280.000,00	FORNECEDORES	R\$ 10.702,12
		TRANSF. P/ CONTA 271-0	R\$ 176.372,24
		TARIFAS	R\$ 62,70
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 281.527,25	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 200.694,59
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 80.832,66
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 683-1 Santa Casa de Igarapava			



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



PAULO PIMENTEL
SETOR FINANCEIRO

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5

09/11/2020 A 13/11/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 21.182,27	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 19.162,35
TRANSF. DA CONTA 33287-9	R\$ 7.500,00	SINDICATOS FUNCIONARIOS	R\$ 330,00
REC. UNIMED	R\$ 27.143,10	FORNECEDORES	R\$ 3.157,94
REC. CIELO	R\$ 915,00	TRANSF. P/ CONTA 13000056-6	R\$ 9.389,73
DEPOSITO DO CAIXA	R\$ 2.350,00	TRANSF. P/ CONTA 271-0	R\$ 25.830,79
REC. PREFEITURA DE IGARAPAVA	R\$ 25,00	TARIFAS	R\$ 532,66
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 59.115,37	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 58.403,47
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 711,90

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



PAULO PIMENTEL
SETOR FINANCEIRO




MARIO BOMFIM
CONTADOR


POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 126-0 SINHA JUNQUEIRA			
09/11/2020 A 13/11/2020			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 22.419,26	FORNECEDORES	R\$ 19.791,43
		PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 2.575,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 22.419,26	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 22.366,43
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 52,83
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 126-0 Santa Casa de Igarapava			



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



PAULO PIMENTEL
SETOR FINANCEIRO



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

09/11/2020 A 13/11/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 3.477,36	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 313.727,93
TRANSF. DA CONTA 683-1	R\$ 176.372,24	FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS	R\$ 36.718,98
TRANSF. DA CONTA 191-8	R\$ 135.437,78	SEGURO DOS FUNCIONARIOS	R\$ 908,67
TRANSF. DA CONTA 17-5	R\$ 25.830,79	VR BENEFICIOS	R\$ 15.400,00
TRANSF. DA CONTA 32397-7	R\$ 35.655,49	TARIFAS	R\$ 297,37
TRANSF. DA CONTA 124-4	R\$ 37.417,91	TRANSF. P/ CONTA 157-0	R\$ 135.437,78
TRANSF. DA CONTA 258-5	R\$ 90.570,48		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 504.762,05	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 502.490,73
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.271,32

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



PAULO PIMENTEL
SETOR FINANCEIRO

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 34574-1			
09/11/2020 A 13/11/2020			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 37.242,87	MEDICOS	R\$ 32.748,72
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 37.242,87	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 32.748,72
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 4.494,15


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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



PAULO PIMENTEL
SETOR FINANCEIRO

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 157-0 MAC

09/11/2020 A 13/11/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 688,00	MEDICOS	R\$ 120.641,76
TRANSF. DA CONTA 271-0	R\$ 135.437,78		
REC.	R\$ 220,15		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 136.345,93	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 120.641,76
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 15.704,17

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR



PAULO PIMENTEL
SETOR FINANCEIRO

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

09/11/2020 A 13/11/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.378,69	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	R\$ 8.330,47
REC. CABESP	R\$ 34,66	TARIFAS	R\$ 102,00
TRANSF. DA CONTA 17-5	R\$ 9.389,73		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 10.803,08	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 8.432,47
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.370,61

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



PAULO PIMENTEL
SETOR FINANCEIRO




MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33287-9			
09/11/2020 A 13/11/2020			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 178.635,21	FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MÊS 10	R\$ 33.818,23
		TRANSF. P/ CONTA 17-5	R\$ 7.500,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 178.635,21	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 41.318,23
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 137.316,98

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



PAULO PIMENTEL
SETOR FINANCEIRO



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 258-5 COVID-19


09/11/2020 A 13/11/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 302.807,24	FORNECEDORES	R\$ 2.054,36
REC. PREFEITURA DE IGARAPAVA	R\$ 480.000,00	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 3.750,00
		TARIFAS	R\$ 10,45
		TRANSF. P/ CONTA 271-0	R\$ 90.570,48
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 782.807,24	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 96.385,29
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 686.421,95

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



PAULO PIMENTEL
SETOR FINANCEIRO

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 124-4

09/11/2020 A 13/11/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 153.186,76	TRANSF. P/ CONTA 271-0	R\$ 37.417,91
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 153.186,76	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 37.417,91
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 115.768,85

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR




PAULO PIMENTEL
SETOR FINANCEIRO

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 32397-7 SAUDE MENTAL			
09/11/2020 A 13/11/2020			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 58.098,39	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 9.799,00
		TARIFAS	R\$ 20,90
		TRANSF. P/ CONTA 271-0	R\$ 35.655,49
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 58.098,39	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 45.475,39
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 12.623,00


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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



PAULO PIMENTEL
SETOR FINANCEIRO