


**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 34574-1**  
**12/10/2020 A 16/10/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 112.300,53	MEDICOS	R\$ 59.375,88
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 112.300,53	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 59.375,88
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 52.924,65

\*\*\* 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**  
**12/10/2020 A 16/10/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 62.170,39	MEDICOS	R\$ 34.086,08
		IMPOSTOS	R\$ 1.988,57
		UTILIDADE PUBLICA	R\$ 969,07
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 62.170,39	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 37.043,72
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 25.126,67

\*\*\* 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 17-5**

**12/10/2020 A 16/10/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 5.737,29	MEDICOS	R\$ 1.819,25
REC.CIELO	R\$ 435,00	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 1.500,00
DEPOSITO CAIXA	R\$ 4.600,00	TARIFAS	R\$ 35,08
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 10.772,29	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 3.354,33
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 7.417,96


\*\*\* 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**


**12/10/2020 A 16/10/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 20.915,76	FORNECEDORES	R\$ 1.006,08
REC. PREFEITURA DE IGARAPAVA	R\$ 200.000,00	TRANSF. P/ CONTA 271-0	R\$ 15.748,11
		TARIFAS	R\$ 10,45
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 220.915,76	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 16.764,64
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 204.151,12

\*\*\* 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 258-5 COVID-19****12/10/2020 A 16/10/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 622.297,00	CPFL	R\$ 12.803,54
		SABESP	R\$ 11.086,03
		FORNECEDORES	R\$ 7.288,36
		TARIFAS	R\$ 10,45
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 622.297,00	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 31.188,38
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 591.108,62

\*\*\* 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**  
**12/10/2020 A 16/10/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 9.943,04	TARIFAS	R\$ 102,00
		EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 8.307,87
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 9.943,04	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 8.409,87
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 1.533,17

\*\*\* 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**


**12/10/2020 A 16 /10/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 4.109,91	SEGURO DOS FUNCIONARIOS	R\$ 908,67
TRANSF. DA CONTA 683-1	R\$ 15.748,11	FÉRIAS REF AO MÊS 10/2020	R\$ 15.748,11
TRANSF. DA CONTA 191-8	R\$ 83,47	TARIFAS	R\$ 110,13
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 19.941,49	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 16.766,91
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 3.174,58

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR



LAUANA OLIVEIRA  
SETOR FINANCEIRO