


POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 683-1			
16/11/2020 A 20/11/2020			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 80.832,66	IMPOSTOS	R\$ 48.284,85
TRANSF. DA CONTA 17-5	R\$ 233,32	MEDICOS	R\$ 2.940,00
		TRANSF. P/ CONTA 271-0	R\$ 7.412,68
		TARIFAS	R\$ 41,80
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 81.065,98	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 58.679,33
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 22.386,65
*** 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
16/11/2020 A 20/11/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 711,90	FORNECEDORES	R\$ 698,00
REC. HB SAUDE	R\$ 906,91	MEDICOS	R\$ 411,92
REC. POSTAL SAUDE	R\$ 82,52	CPFL	R\$ 12.150,05
REC. CIELO	R\$ 1.250,00	TRANSF. P/ CONTA 259-3	R\$ 131,93
REC. SANTA CASA SAUDE	R\$ 19.694,84	TRANSF. P/ CONTA 157-0	R\$ 86,36
DEP. DO CAIXA	R\$ 4.000,00	TRANSF. P/ CONTA 683-1	R\$ 233,32
		TARIFAS	R\$ 23,12
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 26.646,17	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 13.734,70
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 12.911,47


*** 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 33287-9

16/11/2020 A 20/11/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 137.316,98	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 92.719,09
		IMPOSTOS	R\$ 7.687,71
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 137.316,98	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 100.406,80
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 36.910,18

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



PAULO PIMENTEL
SETOR FINANCEIRO

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 34574-1


16/11/2020 A 20/11/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 4.494,15	IMPOSTOS	R\$ 1.126,49
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 4.494,15	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.126,49
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 3.367,66


*** 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

16/11/2020 A 20/11/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 15.704,17		
TRANSF. DA CONTA 17-5	R\$ 86,36		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 15.790,53	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 15.790,53


*** 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 CEF 271-0


16/11/2020 A 20/11/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.271,32	TARIFAS	R\$ 118,08
TRANSF. DA CONTA 683-1	R\$ 7.412,68		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 9.684,00	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 118,08
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 9.565,92

*** 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 SANTANDER 56-6


16/11/2020 A 20/11/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.370,61		
REC. CESP	R\$ 28,80		
REC. SABESPREV	R\$ 110,48		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 2.509,89	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.509,89


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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



PAULO PIMENTEL
SETOR FINANCEIRO

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 258-5 COVID-19


16/11/2020 A 20/11/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 686.421,95	FORNECEDORES	R\$ 7.180,63
		IMPOSTOS	R\$ 20.551,02
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 686.421,95	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 27.731,65
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 658.690,30

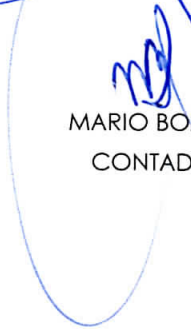
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta COVID-19 258 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



PAULO PIMENTEL
SETOR FINANCEIRO



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 124-4


16/11/2020 A 20/11/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 115.768,85	IMPOSTOS	R\$ 5.366,34
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 115.768,85	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 5.366,34
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 110.402,51

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



PAULO PIMENTEL
SETOR FINANCEIRO



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 32397-7 SAUDE MENTAL

16/11/2020 A 20/11/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 12.623,00	IMPOSTOS	R\$ 5.246,67
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 12.623,00	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 5.246,67
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 7.376,33


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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



PAULO PIMENTEL
SETOR FINANCEIRO



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 259-3 COVID-19			
16/11/2020 A 20/11/2020			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 179.828,14	PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$ 14.299,09
TRANSF. DA CONTA 17-5	R\$ 131,93	FORNECEDORES	R\$ 7.900,00
		TARIFAS	R\$ 20,90
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 179.960,07	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 22.219,99
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 157.740,08

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



PAULO PIMENTEL
SETOR FINANCEIRO

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33522-3 EMENDAS

16/11/2020 A 20/11/2020


RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 118.069,39	IMPOSTOS	R\$ 136,23
		MEDICOS	R\$ 2.438,88
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 118.069,39	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.575,11
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 115.494,28

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 33522-3 EMENDAS Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR



PAULO PIMENTEL
SETOR FINANCEIRO