


POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 259-3 COVID-19			
19/10/2020 A 23/10/2020			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 346.417,27	FORNECEDORES	R\$ 6.834,82
		PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$ 2.425,00
		TARIFAS	R\$ 20,90
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 346.417,27	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 9.280,72
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 337.136,55
*** 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 683-1

19/10/2020 A 23/10/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 204.151,12	RESCISÃO DE FUNCIONARIO	R\$ 1.789,69
REC. PREFEITURA DE IGARAPAVA	R\$ 194.618,16	IMPOSTOS	R\$ 39.136,35
		MEDICOS	R\$ 212.837,12
		PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 18.700,36
		FORNECEDORES	R\$ 9.327,52
		TARIFAS	R\$ 690,75
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 398.769,28	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 282.481,79
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 116.287,49

*** 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 17-5			
19/10/2020 A 23/10/2020			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 7.417,96	FORNECEDORES	R\$ 143,96
REC.CIELO	R\$ 687,00	MEDICOS	R\$ 4.119,27
REC. CONVENIO SANTA CASA SAUDE	R\$ 22.429,19	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 5.642,27
DEPOSITO CAIXA	R\$ 5.511,00	TARIFAS	R\$ 66,35
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 36.045,15	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 9.971,85
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 26.073,30

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



MARCELO ORMEMEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



LAUANA OLIVEIRA
SETOR FINANCEIRO

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 185-6 MP
19/10/2020 A 23/10/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.605,82	MEDICOS	R\$ 1.200,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 2.605,82	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.200,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 1.405,82

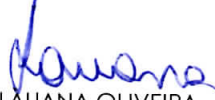
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB185-6 MP anta Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



LAUANA OLIVEIRA
SETOR FINANCEIRO

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 34574-1			
19/10/2020 A 23/10/2020			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 52.924,65	MEDICOS	R\$ 15.091,38
		IMPOSTOS	R\$ 590,40
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 52.924,65	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 15.681,78
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 37.242,87
*** 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
19/10/2020 A 23/10/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 25.126,67	MEDICOS	R\$ 16.834,68
		PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 4.520,74
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 25.126,67	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 21.355,42
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 3.771,25

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



MARCELO ORMEZEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



LAUANA OLIVEIRA
SETOR FINANCEIRO

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33287-9

19/10/2020 A 23/10/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 125.484,53	MEDICOS	R\$ 91.304,96
REC. PREFEITURA DE CRISTAIS PAULISTA	R\$ 98.524,00	IMPOSTOS	R\$ 8.565,93
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 224.008,53	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 99.870,89
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 124.137,64

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



LAUANA OLIVEIRA
SETOR FINANCEIRO

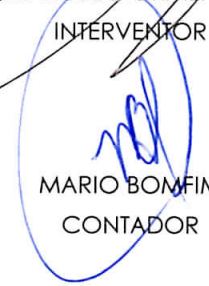
POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 126-0 SINHA JUNQUEIRA
19/10/2020 A 23/10/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 7.728,81	FORNECEDORES	R\$ 7.694,55
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 7.728,81	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 7.694,55
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 34,26

*** 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 258-5 COVID-19			
19/10/2020 A 23/10/2020			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 591.108,62	FORNECEDORES	R\$ 14.456,67
		IMPOSTOS	R\$ 11.684,49
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 591.108,62	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 26.141,16
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 564.967,46

*** 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 124-4

19/10/2020 A 23/10/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 165.628,72	IMPOSTOS	R\$ 5.542,54
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 165.628,72	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 5.542,54
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 160.086,18

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



LAUANA OLIVEIRA
SETOR FINANCEIRO



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 32397-7 SAUDE MENTAL			
01/10/2020 A 23/10/2020			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 15.061,93	MAT.USO E CONSUMO	R\$ 2.647,00
REC PREFEITURA DE IGARAPAVA	R\$ 56.101,10	MEDICOS	R\$ 9.385,00
		TARIFAS	R\$ 10,45
		IMPOSTOS	R\$ 8.256,61
		TRANSF. P/ CONTA 683-1	R\$ 35.976,69
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 71.163,03	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 56.275,75
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 14.887,28
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 32397-7 SM santa Casa de Igarapava			



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



LAUANA OLIVEIRA
SETOR FINANCEIRO