


<b>POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 258-5 COVID-19</b>			
<b>26/10/2020 A 30/10/2020</b>			
<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 564.967,46	RESCISÃO DE FUNCIONARIO	R\$ 7.763,20
TRANSF. DA CONTA 17-5	R\$ 73,15	FORNECEDORES	R\$ 26.164,85
		TARIFAS	R\$ 20,90
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 565.040,61	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 33.948,95
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 531.091,66
*** 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 683-1**


**26/10/2020 A 30/10/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 116.287,49	IMPOSTOS	R\$ 27.605,62
TRANSF. DA CONTA 17-5	R\$ 21.457,41	FORNECEDORES	R\$ 37.680,76
		PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 145,33
		MEDICOS	R\$ 62.378,79
		TARIFAS	R\$ 261,25
		TRANSF. P/ CONTA 271-0	R\$ 3.641,34
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 137.744,90	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 131.713,09
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 6.031,81

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



PAULO PIMENTEL  
SETOR FINANCEIRO



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

<b>POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5</b>			
<b>26/10/2020 A 30/10/2020</b>			
<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 26.073,30	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 5.000,00
REC.CIELO	R\$ 1.001,88	MEDICOS	R\$ 844,25
DEPOSITO CAIXA	R\$ 2.700,00	TARIFAS	R\$ 64,23
		TRANSF. P/ CONTA 683-1	R\$ 21.457,41
		TRANSF. P/ CONTA 259-3	R\$ 131,93
		TRANSF. P/ CONTA 258-5	R\$ 73,15
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 29.775,18	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 27.570,97
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.204,21
*** 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 33522-3 EMENDAS**

**26/10/2020 A 30/10/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 120.249,51	MEDICOS	R\$ 2.394,30
APLICAÇÃO	R\$ 139,37		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 120.388,88	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.394,30
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 117.994,58


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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR



PAULO PIMENTEL  
SETOR FINANCEIRO

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33287-9**  
**26/10/2020 A 30/10/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 124.137,64	MEDICOS	R\$ 1.800,00
APLICAÇÃO	R\$ 8,19		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 124.145,83	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.800,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 122.345,83


\*\*\* 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 259-3 COVID-19**


**26/10/2020 A 30/10/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 337.136,55	FORNECEDORES	R\$ 154.252,03
TRANSF. DA CONTA 17-5	R\$ 131,93	TARIFAS	R\$ 31,35
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 337.268,48	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 154.283,38
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 182.985,10


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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR



PAULO PIMENTEL  
SETOR FINANCEIRO


<b>POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6</b>			
<b>26/10/2020 A 30/10/2020</b>			
<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.533,17	TARIFAS	R\$ 12,00
APLICAÇÃO	R\$ 0,08		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 1.533,25	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 12,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 1.521,25

\*\*\* 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 CEF 271-0**


**26/10/2020 A 30/10/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 3.174,58	RESCISÃO DE FUNCIONARIO	R\$ 3.599,26
TRANSF. DA CONTA 683-1	R\$ 3.641,34		
APLICAÇÃO	R\$ 0,24		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 6.816,16	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 3.599,26
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 3.216,90

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



PAULO PIMENTEL  
SETOR FINANCEIRO



MARIO BOMFIM  
CONTADOR