

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5

01/12/2020 A 11/12/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 8.320,35	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 14.636,58
DEPOSITO CAIXA	R\$ 6.350,00	FORNECEDORES	R\$ 7.845,62
REC. CIELO	R\$ 1.220,00	MEDICOS	R\$ 7.581,17
REC. RN SAUDE	R\$ 1.347,17	ALUGUEL	R\$ 3.000,00
REC. UNIMED	R\$ 34.166,46	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS	R\$ 2.930,00
REC. RAIZEN	R\$ 650,00	TRANSF. P/ CONTA 185-6	R\$ 54,95
TRANSF. DA CONTA 271-0	R\$ 13.102,10	TRANSF. P/ CONTA 683-1	R\$ 23.190,27
TRANSF. DA CONTA 33287-9	R\$ 7.500,00	TRANSF. P/ CONTA 32397-7	R\$ 5.166,46
REC. LABORATORIO STA RITA	R\$ 24.334,80	TRANSF. P/ CONTA 126-0	R\$ 2,12
		TRANSF. P/ CONTA 271-0	R\$ 1.872,26
		TRANSF. P/ CONTA 13000056-6	R\$ 9.822,45
		TARIFAS	R\$ 276,76
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 96.990,88	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 76.378,64
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 20.612,24

*** 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 683-1

01/12/2020 A 11/12/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 40.998,75	MEDICOS	R\$ 95.955,24
REC. PREFEITURA DE IGARAPAVA	R\$ 364.378,69	FORNECEDORES	R\$ 4.324,00
TRANSF. DA CONTA 17-5	R\$ 23.190,27	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 53.292,61
		IMPOSTOS	R\$ 1.543,54
		TRANSF. P/ CONTA 271-0	R\$ 249.796,63
		TRANSF. P/ CONTA 32397-7	R\$ 13.894,81
		TARIFAS	R\$ 313,50
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 428.567,71	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 419.120,33
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 9.447,38

*** 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 126-0 SINHA JUNQUEIRA			
01/12/2020 A 11/12/2020			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 52,83	FORNECEDORES	R\$ 20.750,24
TRANSF. DA CONTA 17-5	R\$ 2,12	TARIFAS	R\$ 189,95
REC. FUNDAÇÃO SINHA JUNQUEIRA	R\$ 22.385,00		
REC. DEVOLUÇÃO DE TARIFAS	R\$ 189,95		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 22.629,90	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 20.940,19
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 1.689,71
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 126-0 Santa Casa de Igarapava			



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



PAULO PIMENTEL
SETOR FINANCEIRO

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6			
01/12/2020 A 11/12/2020			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.576,42	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 325,36
TRANSF. DA CONTA 17-5	R\$ 9.822,45	TARIFAS	R\$ 102,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 12.398,87	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 427,36
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 11.971,51
*** 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
01/12/2020 A 11/12/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 40.623,06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 251.411,17
TRANSF. DA CONTA 683-1	R\$ 249.796,63	13º SALARIO	R\$ 132.381,24
TRANSF. DA CONTA 32397-7	R\$ 57.514,71	CAIXA SEGURADORA	R\$ 908,67
TRANSF. DA CONTA 124-4	R\$ 38.008,42	RESCISÃO DE FUNCIONARIO	R\$ 1.872,26
TRANSF. DA CONTA 191-8	R\$ 13.102,10	TRANSF. P/ CONTA 17-5	R\$ 13.102,10
TRANSF. DA CONTA 17-5	R\$ 1.872,26	TRANSF. P/ CONTA 157-0	R\$ 135.437,78
REC. PREFEITURA DE IGARAPAVA	R\$ 135.437,78	TARIFAS	R\$ 349,38
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 536.354,96	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 535.462,60
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 892,36

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



MARCELO ORMÊNEZE
INTERVENTOR



PAULO PIMENTEL
SETOR FINANCEIRO



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 157-0 MAC

01/12/2020 A 11/12/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 15.790,53	MEDICOS	R\$ 151.021,25
TRANSF. DA CONTA 271-0	R\$ 135.437,78	TARIFAS	R\$ 149,00
REC. DEVOLUÇÃO DE TARIFAS	R\$ 149,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 151.377,31	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 151.170,25
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 207,06

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMPIM
CONTADOR



PAULO PIMENTEL
SETOR FINANCEIRO

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 258-5 COVID-19			
01/12/2020 A 11/12/2020			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 368.252,18	RESCISÃO DE FUNCIONARIOS	R\$ 84.936,99
		13º SALARIO E FÉRIAS	R\$ 21.132,59
		IMPOSTOS	R\$ 11.563,08
		SALARIO DE FUNCIONARIO	R\$ 1.001,23
		FORNECEDORES	R\$ 4.487,98
		TARIFAS	R\$ 407,55
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 368.252,18	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 123.529,42
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 244.722,76

*** 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 33287-9

01/12/2020 A 11/12/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 131.714,79	FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	R\$ 5.880,83
REC. PREFEITURA DE CRISTAIS PAULISTA	R\$ 61.652,64	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 56.499,75
REC. DEVOLUÇÃO DE TARIFAS	R\$ 337,45	13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS	R\$ 16.530,65
		IMPOSTO	R\$ 4.730,54
		TRANSF. P/ CONTA 17-5	R\$ 7.500,00
		TARIFAS	R\$ 337,45
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 193.704,88	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 91.479,22
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 102.225,66

*** 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 33522-3 EMENDAS


01/12/2020 A 11/12/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 113.786,70	MEDICOS	R\$ 23.318,71
REC. DEVOLUÇÃO DE TARIFAS	R\$ 56,15	TARIFAS	R\$ 56,15
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 113.842,85	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 23.374,86
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 90.467,99

*** 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 124-4

01/12/2020 A 11/12/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 103.576,29	FORNECEDORES	R\$ 1.522,50
REC. DEVOLUÇÃO DE TARIFA	R\$ 86,30	IMPOSTOS	R\$ 8.488,41
		TRANSF. P/ CONTA 271-0	R\$ 38.008,42
		TARIFAS	R\$ 86,30
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 103.662,59	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 48.105,63
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 55.556,96

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMPIM
CONTADOR



PAULO PIMENTEL
SETOR FINANCEIRO

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 32397-7 SAUDE MENTAL			
01/12/2020 A 11/12/2020			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 7.376,33	IMPOSTOS	R\$ 5.739,59
TRANSF. DA CONTA 683-1	R\$ 13.894,81	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 9.635,68
TRANSF. DA CONTA 17-5	R\$ 5.166,46	MEDICOS	R\$ 9.385,00
REC. PREFEITURA DE IGARAPAVA	R\$ 56.101,10	TRANSF. P/ CONTA 271-0	R\$ 57.514,71
		TARIFAS	R\$ 31,35
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 82.538,70	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 82.306,33
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 232,37
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 32397-7 SM santa Casa de Igarapava			



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



PAULO PIMENTEL
SETOR FINANCEIRO

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 259-3 COVID-19			
01/12/2020 A 11/12/2020			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 157.740,08	FORNECEDORES	R\$ 38.707,91
		PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 13.890,00
		TARIFAS	R\$ 10,45
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 157.740,08	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 52.608,36
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 105.131,72
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta COVID-19 259 Santa Casa de Igarapava			



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



PAULO PIMENTEL
SETOR FINANCEIRO



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 185-6 MP

01/12/2020 A 11/12/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ -	TARIFAS	R\$ 54,95
REC. DEVOLUÇÃO DE TARIFA	R\$ 54,95		
TRANSF. DA CONTA 17-5	R\$ 54,95		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 109,90	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 54,95
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 54,95

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



PAULO PIMENTEL
SETOR FINANCEIRO