

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 32397-7 SAUDE MENTAL

11/01/2021 A 15/01/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 232,37	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 9.385,00
REC. PREFEITURA DE IGARAPAVA	R\$ 56.101,10	TRANSF. P/ CONTA 683-1	R\$ 13.894,81
		TRANSF. P/ CONTA 271-0	R\$ 23.726,89
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 56.333,47	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 47.006,70
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 9.326,77

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BÔMFIM
CONTADOR



PAULO PIMENTEL
SETOR FINANCEIRO

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 126-0 SINHA JUNQUEIRA

11/01/2021 A 15/01/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 22.469,37	FORNECEDORES	R\$ 18.324,39
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 22.469,37	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 18.324,39
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 4.144,98


*** 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 BB 33287-9

11/01/2021 A 15/01/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 87.941,93	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 34.828,86
REC. PREFEITURA DE CRISTAIS PAULISTA	R\$ 161.917,44	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 69.761,90
		TRANSF. P/ CONTA 271-0	R\$ 1.500,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 249.859,37	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 106.090,76
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 143.768,61

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



PAULO PIMENTEL
SETOR FINANCEIRO



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 157-0 MAC

11/01/2021 A 15/01/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 207,06	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 117.580,80
TRANSF. DA CONTA 271-0	R\$ 135.437,78		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 135.644,84	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 117.580,80
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 18.064,04

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



PAULO PIMENTEL
SETOR FINANCEIRO



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5

11/01/2021 A 15/01/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 35.503,98	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 6.479,87
REC. DEPOSITO CAIXA	R\$ 5.000,00	SABESP	R\$ 1.789,80
REC. CIELO	R\$ 120,00	CPFL	R\$ 2.646,89
REC. HB SAÚDE	R\$ 1.048,75	FORNECEDORES	R\$ 1.861,58
REC. POSTAL SAUDE	R\$ 85,17	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 19.577,37
REC. SANTA CASA SAUDE	R\$ 55.733,21	IMPOSTOS	R\$ 2.762,85
		TRANSF. P/ CONTA 683-1	R\$ 3.487,69
		TARIFA	R\$ 13,86
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 97.491,11	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 38.619,91
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 58.871,20

*** 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			
11/01/2021 A 15/01/2021			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 8.918,96	FORNECEDORES	R\$ 7.539,69
TRANSF. DA CONTA 17-5	R\$ 3.487,69	IMPOSTO	R\$ 935,09
TRANSF. DA CONTA 32397-7	R\$ 13.894,81	TRANSF. P/ CONTA 271-0	R\$ 10.180,33
		TARIFA	R\$ 10,45
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 26.301,46	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 18.665,56
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 7.635,90

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



PAULO PIMENTEL
SETOR FINANCEIRO



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6			
11/01/2021 A 15/01/2021			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 12.335,13	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	R\$ 10.282,47
		TARIFAS	R\$ 102,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 12.335,13	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 10.384,47
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 1.950,66

*** 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

11/01/2021 A 15/01/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 417,56	CAIXA SEGURADORA	R\$ 908,67
TRANSF. DA CONTA 683-1	R\$ 10.180,33	RESCISÃO DE FUNCIONARIOS	R\$ 9.099,94
TRANSF. DA CONTA 33287-9	R\$ 1.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 23.726,89
TRANSF. DA CONTA 32397-7	R\$ 23.726,89	TRANSF. P/ CONTA 157-0	R\$ 135.437,78
TRANSF. DA CONTA 191-8	R\$ 135.437,78	VR BENEFICIOS	R\$ 1.506,00
		TARIFA	R\$ 292,30
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 171.262,56	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 170.971,58
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 290,98

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR



PAULO PIMENTEL
SETOR FINANCEIRO