

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 124-4
21/12/2020 A 31/12/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 46.245,10	FORNECEDORES	R\$ 1.350,00
		PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 3.500,00
		TRANSF. DA CONTA 271-0	R\$ 9.830,52
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 46.245,10	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 14.680,52
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 31.564,58

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



PAULO PIMENTEL
SETOR FINANCEIRO


POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 126-0 SINHA JUNQUEIRA
21/12/2020 A 31/12/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.421,71	FORNECEDOR	R\$ 1.337,34
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 1.421,71	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.337,34
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 84,37

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 126-0 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



PAULO PIMENTEL
SETOR FINANCEIRO



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 258-5 COVID-19			
21/12/2020 A 31/12/2020			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 200.832,37	13º SALARIO	R\$ 186,04
		RESCISÃO DE FUNCIONARIO	R\$ 400,68
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 200.832,37	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 586,72
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 200.245,65


*** 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 259-3 COVID-19

21/12/2020 A 31/12/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 83.118,67	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 1.600,00
		FORNECEDORES	R\$ 4.898,25
		TARIFAS	R\$ 20,90
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 83.118,67	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 6.519,15
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 76.599,52

*** 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 33522-3 EMENDAS
21/12/2020 A 31/12/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 90.467,99		
APLICAÇÃO	R\$ 182,44		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 90.650,43	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 90.650,43


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



MARCELO ORMÊNEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



PAULO PIMENTEL
SETOR FINANCEIRO

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 683-1

21/12/2020 A 31/12/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 6.014,10	MEDICOS	R\$ 6.000,00
REC. PREFEITURA DE IGARAPAVA	R\$ 135.000,00	TRANSF. P/ CONTA 271-0	R\$ 98.966,44
		TARIFAS	R\$ 10,45
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 141.014,10	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 104.976,89
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 36.037,21

*** 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			
21/12/2020 A 31/12/2020			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.359,76	TARIFAS	R\$ 12,00
APLICAÇÃO	R\$ 0,07		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 2.359,83	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 12,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.347,83


*** 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
21/12/2020 A 31/12/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 674,11	VR BENEFICIOS	R\$ 13.300,00
TRANSF. DA CONTA 17-5	R\$ 14.615,14	13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	R\$ 110.112,10
TRANSF. DA CONTA 124-4	R\$ 9.830,52	TARIFAS	R\$ 70,67
TRANSF. DA CONTA 683-1	R\$ 98.966,44		
APLICAÇÃO	R\$ 0,16		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 124.086,37	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 123.482,77
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 603,60

*** 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 BB 33287-9


21/12/2020 A 31/12/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 89.707,54	MEDICOS	R\$ 94.136,87
REC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS PAULISTA	R\$ 105.250,00		
APLICAÇÃO	R\$ 7,47		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 194.965,01	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 94.136,87
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 100.828,14

*** 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 17-5			
21/12/2020 A 31/12/2020			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 16.265,66	FORNECEDORES	R\$ 6.997,26
REC.CIELO	R\$ 945,69	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 1.614,77
DEPOSITO CAIXA	R\$ 13.450,00	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 500,00
REC. ECONOMUS	R\$ 128,08	IMPOSTO	R\$ 90,44
REC. DOAÇÃO	R\$ 5,00	TRANSF. P/ CONTA 271-0	R\$ 14.615,14
		TARIFAS	R\$ 70,05
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 30.794,43	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 23.887,66
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 6.906,77

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

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

PAULO PIMENTEL
SETOR FINANCEIRO