

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 32397-7 SAUDE MENTAL

01/02/2021 A 05/02/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 145,33	IMPOSTOS	R\$ 2.041,43
REC. PREFEITURA DE IGARAPAVA	R\$ 56.101,10		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 56.246,43	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.041,43
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 54.205,00

*** 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 BB 124-4

01/02/2021 A 05/02/2021


RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.777,20		
TRANSF. DA CONTA 17-5	R\$ 187,50		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 2.964,70	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.964,70

*** 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

01/02/2021 A 05/02/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 4.145,06	FORNECEDOR	R\$ 189,90
REC. FUND. SINHA JUNQUEIRA	R\$ 22.385,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 26.530,06	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 189,90
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 26.340,16

*** 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 157-0 MAC

01/02/2021 A 05/02/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 3.064,75		
TRANSF. DA CONTA 271-0	R\$ 135.437,78		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 138.502,53	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 138.502,53

*** 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 33522-3 EMENDAS

01/02/2021 A 05/02/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 90.680,42	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 5.964,75
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 90.680,42	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 5.964,75
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 84.715,67

*** 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			
01/02/2021 A 05/02/2021			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 92.866,98	IMPOSTOS	R\$ 6.874,67
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 92.866,98	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 6.874,67
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 85.992,31

*** 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 CEF 271-0

01/02/2021 A 05/02/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.737,53	RESCISÃO DE FUNCIONARIO	R\$ 2.483,95
TRANSF. DA CONTA 683-1	R\$ 517,13	SALARIO DE FUNCIONARIOS	R\$ 17.026,99
TRANSF. DA CONTA 20100-6	R\$ 67.450,43	TRANSF. P/ CONTA 271-0	R\$ 135.437,78
REC. PREFEITURA DE IGARAPAVA	R\$ 135.437,78	TARIFA	R\$ 37,71
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 206.142,87	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 154.986,43
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 51.156,44

*** 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 17-5

01/02/2021 A 05/02/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 7.740,17	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 2.035,71
REC. CIELO	R\$ 185,00	RESCISÃO DE FUNCIONARIO	R\$ 2.174,73
REC. CASSI	R\$ 266,14	CPFL	R\$ 1.245,14
REC. RAIZEN	R\$ 950,00	ALUGUEL	R\$ 3.000,00
REC. LABORATORIO STA RITA	R\$ 15.261,37	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 1.057,53
REC. UNIMED	R\$ 50.187,52	TRANSF. P/ CONTA 453002-8	R\$ 142,00
		TRANSF. P CONTA 124-4	R\$ 187,50
		TRANSF. P/ CONTA 683-1	R\$ 1.248,61
		TARIFA	R\$ 30,13
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 74.590,20	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 11.121,35
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 63.468,85

*** 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 20100-6 COVID-19

01/02/2021 A 05/02/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.324.487,11	FORNECEDORES	R\$ 65.268,50
		SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 73.775,28
		IMPOSTOS	R\$ 6.141,07
		PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 3.500,00
		TRANSF. P/ CONTA 271-0	R\$ 67.450,43
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 1.324.487,11	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 216.135,28
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 1.108.351,83

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta COVID-19 -20100-6 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BÔMFIM
CONTADOR



PAULO PIMENTEL
SETOR FINANCEIRO

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 683-1

01/02/2021 A 05/02/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 18.211,45	IMPOSTOS	R\$ 18.942,75
TRANSF. DA CONTA 17-5	R\$ 1.248,61	TRANSF. P/ CONTA 271-0	R\$ 517,13
REC. PREFEITURA DE IGARAPAVA	R\$ 130.000,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 149.460,06	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 19.459,88
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 130.000,18

*** 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 20101-4 COVID-19
01/02/2021 A 05/02/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ -		
REC. PREFEITURA DE IGARAPAVA	R\$ 500.000,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 500.000,00	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 500.000,00

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta COVID-19 -20100-6 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMÊNEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



PAULO PIMENTEL
SETOR FINANCEIRO