



POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 20100-6 COVID-19			
18/01/2021 A 22/01/2021			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ -	FORNECEDORES	R\$ 56.891,13
REC. PREFEITURA DE IGARAPAVA	R\$ 1.440.000,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 1.440.000,00	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 56.891,13
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 1.383.108,87

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



PAULO PIMENTEL
SETOR FINANCEIRO

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

18/01/2021 a 22/01/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 290,98	VR BENEFICIOS	R\$ 11.200,00
TRANSF. DA CONTA 17-5	R\$ 11.200,00	SALARIO DE FUNCIONARIO	R\$ 1.585,14
TRANSF. DA CONTA 68-1	R\$ 1.585,14	TARIFAS	R\$ 27,03
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 13.076,12	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 12.812,17
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 263,95


*** 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 157-0 MAC

18/01/2021 A 22/01/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 18.064,04	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 10.650,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 18.064,04	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 10.650,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 7.414,04

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



PAULO PIMENTEL
SETOR FINANCEIRO

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 32397-7 SAUDE MENTAL			
18/01/2021 A 22/01/2021			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 9.326,77	IMPOSTOS	R\$ 9.181,44
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 9.326,77	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 9.181,44
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 145,33
*** 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 258-5 COVID-19			
18/01/2021 A 22/01/2021			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 200.245,65		
DEVOLUÇÃO DE TARIFA	R\$ 73,15		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 200.318,80	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 200.318,80
*** 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

18/01/2021 A 22/01/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 143.768,61	IMPOSTOS	R\$ 14.212,07
		RESCISÃO DE FUNCIONARIOS	R\$ 15.232,75
		SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 21.462,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 143.768,61	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 50.906,82
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 92.861,79

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



PAULO FIMENTEL
SETOR FINANCEIRO

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5

18/01/2021 A 22/01/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 58.871,20	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 4.202,89
DEP. CAIXA	R\$ 3.720,00	FORNECEDORES	R\$ 2.438,40
REC. CIELO	R\$ 870,00	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 1.298,71
REC. CASSI	R\$ 587,78	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS	R\$ 330,00
		IMPOSTOS	R\$ 1.079,85
		TRANSF. P/ CONTA 271-0	R\$ 11.200,00
		TRANSF. P/ CONTA 683-1	R\$ 39.390,94
		DEVOLUÇÃO DE TARIFA	R\$ 73,15
		TARIFAS	R\$ 96,05
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 64.048,98	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 60.109,99
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 3.938,99

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

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

PAULO PIMENTEL
SETOR FINANCEIRO

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 683-1

18/01/2021 A 22/01/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 7.635,90	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 39.390,94
TRANSF. DA CONTA 17-5	R\$ 39.390,94	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 63.419,15
REC. PREFEITURA DE IGARAPAVA	R\$ 250.000,00	IMPOSTOS	R\$ 49.537,17
		TRANSF. P/ CONTA 271-0	R\$ 1.585,14
		TARIFAS	R\$ 94,05
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 297.026,84	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 154.026,45
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 143.000,39

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



PAULO PIMENTEL
SETOR FINANCEIRO