

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 683-1			
25/01/2021 A 31/01/2021			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 143.000,39	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 118.089,97
REC. APLICAÇÃO	R\$ 0,43	TRANSF. P/ CONTA 271-0	R\$ 6.584,45
		TARIFAS	R\$ 114,95
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 143.000,82	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 124.789,37
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 18.211,45

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



PAULO FIMENTEL
SETOR FINANCEIRO

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5

25/01/2021 A 31/01/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 3.938,99	FORNECEDORES	R\$ 7.556,94
DEP. CAIXA	R\$ 1.900,00	SABESP	R\$ 80,00
REC. CIELO	R\$ 320,00	CPFL	R\$ 12.150,05
TRANSF. DA CONTA 271-0	R\$ 8.882,95	TRANSF. P/ CONTA 271-0	R\$ 2.483,95
TRANSF. DA CONTA 33287-9	R\$ 15.000,00	TARIFAS	R\$ 30,87
REC. APLICAÇÃO	R\$ 0,04		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 30.041,98	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 22.301,81
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 7.740,17


*** 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 CEF 271-0

25/01/2021 A 31/01/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 263,95	RESCISÃO DE FUNCIONARIO	R\$ 6.584,45
TRANSF. DA CONTA 683-1	R\$ 6.584,45	TRANSF. P/ CONTA 17-5	R\$ 8.882,95
TRANSF. DA CONTA 17-5	R\$ 2.483,95	TARIFAS	R\$ 10,45
TRANSF. DA CONTA 191-8	R\$ 8.882,95		
REC. APLICAÇÃO	R\$ 0,08		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 18.215,38	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 15.477,85
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.737,53

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



PAULO PIMENTEL
SETOR FINANCEIRO

MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

25/01/2021 A 31/01/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.950,66	TARIFA	R\$ 12,00
REC. APLICAÇÃO	R\$ 0,27		
REC. CABESP	R\$ 46,03		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 1.996,96	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 12,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 1.984,96

*** 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 BB 157-0 MAC


25/01/2021 A 31/01/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 7.414,04	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 4.349,36
REC. APLICAÇÃO	R\$ 0,07		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 7.414,11	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 4.349,36
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 3.064,75

*** 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 33522-3 EMENDAS

25/01/2021 A 31/01/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 90.650,43		
APLICAÇÃO	R\$ 29,99		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 90.680,42	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 90.680,42

*** 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			
25/01/2021 A 31/01/2021			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 92.861,79	TRANSF. P/ CONTA 17-5	R\$ 15.000,00
REC. PREFEITURA DE CRISTAIS PAULISTA	R\$ 15.000,00		
REC. APLICAÇÃO	R\$ 5,19		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 107.866,98	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 15.000,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 92.866,98

*** 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 259-3 COVID-19

25/01/2021 A 31/01/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 74.399,52	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 5.216,68
REC. APLICAÇÃO	R\$ 1,40	TARIFA	R\$ 10,45
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 74.400,92	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 5.227,13
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 69.173,79

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta COVID-19 259 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR



PAULO PIMENTEL
SETOR FINANCEIRO

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 258-5 COVID-19

25/01/2021 A 31/01/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 200.318,80		
REC. APLICAÇÃO	R\$ 4,07		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 200.322,87	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 200.322,87

*** 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 20100-6 COVID-19
25/01/2021 A 31/01/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.383.108,87	FORNECEDORES	R\$ 58.648,71
REC.APLICAÇÃO	R\$ 26,95		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 1.383.135,82	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 58.648,71
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 1.324.487,11

*** 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 BB 126-0 SINHA JUNQUEIRA			
25/01/2021 A 31/01/2021			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 4.144,98		
REC. APLICAÇÃO	R\$ 0,08		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 4.145,06	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 4.145,06

*** 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 124-4			
25/01/2021 A 31/01/2021			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.777,14		
REC.APLICAÇÃO	R\$ 0,06		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 2.777,20	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.777,20


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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



PAULO PIMENTEL
SETOR FINANCEIRO