

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5

22/02/2021 A 28/02/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 26.246,48	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 889,95
TRANSF. DA CONTA 33522-3-EMENDAS	R\$ 2.291,20	FORNECEDOR	R\$ 2.719,45
DEPOSITO DO CAIXA	R\$ 1.650,00	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 6.671,12
REC. CIELO	R\$ 330,00	IMPOSTO	R\$ 3.311,61
REF. APLICAÇÃO	R\$ 0,03	CPFL	R\$ 13.478,96
TRANSF. DA CONTA 271-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 8.184,90	TRANSF. P/ CONTA 683-1 -PLANO OPERATIVO	R\$ 1.080,39
		TARIFA	R\$ 47,82
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 38.702,61	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 28.199,30
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 10.503,31

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BONFIM
CONTADOR



PAULO PIMENTEL
SETOR FINANCEIRO

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 20100-6 COVID-19
22/02/2021 A 28/02/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.021.013,53	FORNECEDORES	R\$ 27.275,51
REF. APLICAÇÃO	R\$ 84,32		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 1.021.097,85	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 27.275,51
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 993.822,34

*** 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 20101-4 COVID-19

22/02/2021 A 28/02/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 440.678,35	FORNECEDOR	R\$ 4.769,50
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 440.678,35	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 4.769,50
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 435.908,85

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



PAULO FIMENTEL
SETOR FINANCEIRO

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33522-3 EMENDAS

22/02/2021 A 28/02/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 78.186,27	TRANSF. P/ CONTA 17-5- RECURSO PROPRIO	R\$ 2.291,20
REF. APLICAÇÃO	R\$ 98,89		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 78.285,16	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.291,20
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 75.993,96

*** 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 683-1

22/02/2021 A 28/02/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 23.189,04	FORNECEDOR	R\$ 4.727,00
TRANSF. DA CONTA 17-5 RECURSO PROPRIO	R\$ 1.080,39	TARIFA	R\$ 10,63
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 24.269,43	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 4.737,63
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 19.531,80

*** 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 SANTANDER 56-6

22/02/2021 A 28/02/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.696,49	TARIFA	R\$ 12,00
REF.APLICAÇÃO	R\$ 0,18		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 1.696,67	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 12,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 1.684,67

*** 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

22/02/2021 A 28/02/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 720,56	TRANSF. P/ CONTA 17-5- RECURSO PROPRIO	R\$ 8.184,90
TRANSF. DA CONTA 191-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 8.184,90	TARIFA	R\$ 10,45
REF. APLICAÇÃO	R\$ 0,15		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 8.905,61	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 8.195,35
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 710,26

*** 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 258-5 COVID-19

22/02/2021 A 28/02/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 200.322,87		
REC. APLICAÇÃO	R\$ 16,83		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 200.339,70	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 200.339,70

*** 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 259-3 COVID-19

22/02/2021 A 28/02/2021


RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 39.823,54		
REF.APLICAÇÃO	R\$ 3,32		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 39.826,86	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 39.826,86

*** 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 BB 33287-9

22/02/2021 A 28/02/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 93.456,58		
REF.APLICAÇÃO	R\$ 6,52		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 93.463,10	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 93.463,10

*** 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 157-0 MAC

22/02/2021 A 28/02/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.786,63		
REF.APLICAÇÃO	R\$ 0,20		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 1.786,83	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 1.786,83

*** 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 185-6 MP

22/02/2021 A 28/02/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 54,95		
REF. APLICAÇÃO	R\$ 0,01		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 54,96	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 54,96

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB185-6 MP anta Casa de Igarapava



MARCELO ORMÊNEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



PAULO PIMENTEL
SETOR FINANCEIRO

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 124-4

22/02/2021 A 28/02/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.964,70		
REF.APLICAÇÃO	R\$ 0,23		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 2.964,93	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.964,93

*** 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

22/02/2021 A 28/02/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 7.008,92		
REF. APLICAÇÃO	R\$ 0,34		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 7.009,26	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 7.009,26

*** 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 32397-7 SAUDE MENTAL

22/02/2021 A 28/02/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 5.992,19		
REF. APLICAÇÃO	R\$ 0,02		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 5.992,21	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 5.992,21

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



PAULO FIMENTEL
SETOR FINANCEIRO