

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 683-1

15/02/2021 A 19/02/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 140.041,81	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 96.240,35
		IMPOSTO	R\$ 18.213,79
		TRANSF. P/ CONTA 271-0-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 2.304,58
		TARIFA	R\$ 94,05
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 140.041,81	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 116.852,77
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 23.189,04

*** 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 CEF 271-0


15/02/2021 A 19/02/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.739,51	VR BENEFICIOS	R\$ 1.912,00
TRANSF. DA CONTA 683-1 PLANO OPERATIVO	R\$ 2.304,58	RESCISÃO DE FUNCIONARIO	R\$ 2.304,58
		TARIFA	R\$ 106,95
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 5.044,09	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 4.323,53
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 720,56


*** 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

15/02/2021 A 19/02/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 4.876,83	FORNECEDOR	R\$ 2.740,95
DEPOSITO DO CAIXA	R\$ 4.300,00	IMPOSTOS	R\$ 472,21
REC. CIELO	R\$ 610,00	TRANSF. P CONTA 33522-3-EMENDAS	R\$ 145,60
REC. HB SAUDE	R\$ 921,18	TARIFAS	R\$ 32,30
REC. SANTA CASA SAUDE	R\$ 18.929,53		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 29.637,54	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 3.391,06
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 26.246,48

*** 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 32397-7 SAUDE MENTAL

15/02/2021 A 19/02/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 6.398,94	IMPOSTOS	R\$ 406,75
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 6.398,94	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 406,75
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 5.992,19


*** 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 126-0 SINHA JUNQUEIRA

15/02/2021 A 19/02/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 7.534,25	FORNECEDOR	R\$ 525,33
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 7.534,25	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 525,33
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 7.008,92


*** 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 20100-6 COVID-19
15/02/2021 A 19/02/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.085.154,90	FORNECEDORES	R\$ 64.141,37
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 1.085.154,90	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 64.141,37
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 1.021.013,53

*** 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**15/02/2021 A 19/02/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 442.021,93	FORNECEDOR	R\$ 490,00
		IMPOSTOS	R\$ 843,13
		TARIFAS	R\$ 10,45
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 442.021,93	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.343,58
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 440.678,35

*** 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 33287-9

15/02/2021 A 19/02/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 94.628,59	IMPOSTO	R\$ 1.172,01
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 94.628,59	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.172,01
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 93.456,58

*** 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 33522-3 EMENDAS

15/02/2021 A 19/02/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 81.294,56	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.730,69
TRANSF. DA CONTA 17-5- REC.PROPRIO	R\$ 145,60	IMPOSTO	R\$ 1.523,20
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 81.440,16	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 3.253,89
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 78.186,27

*** 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 157-0 MAC

15/02/2021 A 19/02/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 19.378,83	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 17.592,20
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 19.378,83	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 17.592,20
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 1.786,63

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



PAULO PIMENTEL
SETOR FINANCEIRO