

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

01/03/2021 A 05/03/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 710,26	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 132.483,09
TRANSF. DA CONTA 683-1 PLANO OPERATIVO	R\$ 27.530,92	FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	R\$ 16.189,22
TRANSF. DA CONTA 32397-7 SAÚDE MENTAL	R\$ 38.463,35		
TRANSF. DA CONTA 20100-6- UTI COVID	R\$ 135.604,02		
TRANSF. DA CONTA 20101-4- ENFERMARIA COVID	R\$ 39.872,37		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 242.180,92	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 148.672,31
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 93.508,61

*** 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 BB 157-0 MAC

01/03/2021 A 05/03/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.786,83		
TRANSF.DA CONTA 17-5 - REC.PROPRIO	R\$ 135.437,78		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 137.224,61	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 137.224,61

*** 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


01/03/2021 A 05/03/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 75.993,96	IMPOSTOS	R\$ 663,30
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 75.993,96	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 663,30
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 75.330,66

*** 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 259-3 COVID-19

01/03/2021 A 05/03/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 39.826,86	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 1.600,00
		TARIFA	R\$ 10,45
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 39.826,86	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.610,45
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 38.216,41

*** 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 20101-4 COVID-19
01/03/2021 A 05/03/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 435.908,85	IMPOSTOS	R\$ 8.245,76
		FORNECEDORES	R\$ 10.490,00
		TRANSF. P/CONTA 271-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 39.872,37
		TARIFA	R\$ 10,45
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 435.908,85	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 58.618,58
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 377.290,27

*** 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

01/03/2021 A 05/03/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 7.009,26		
REC. FUNDAÇÃO SINHA JUNQUEIRA	R\$ 22.385,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 29.394,26	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 29.394,26

*** 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

01/03/2021 A 05/03/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 5.992,21	FORNECEDORES	R\$ 2.257,90
REC.PREFEITURA DE IGARAPAVA	R\$ 56.101,10	IMPOSTOS	R\$ 7.176,97
		SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 9.385,00
		TRANSF. P/ CONTA 271-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 38.463,35
		TARIFAS	R\$ 10,45
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 62.093,31	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 57.293,67
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 4.799,64

*** 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 20100-6 COVID-19
01/03/2021 A 05/03/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 993.822,34	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 189.327,75
TRANSF. DA CONTA 17-5- REC.PROPRIO	R\$ 0,01	FORNECEDORES	R\$ 19.540,32
		IMPOSTOS	R\$ 29.926,37
		TRANSF. P/ CONTA 271-0- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 135.604,02
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 993.822,35	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 374.398,46
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 619.423,89

*** 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

01/03/2021 A 05/03/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 93.463,10	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 93.179,82
REC.PREFEITURA DE CRISTAIS PAULISTA	R\$ 155.451,57		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 248.914,67	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 93.179,82
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 155.734,85

*** 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 17-5


01/03/2021 A 05/03/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 10.503,31	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 123,04
DEPOSITO DO CAIXA	R\$ 2.750,00	FORNCEDORES	R\$ 4.387,31
REC. CIELO	R\$ 135,00	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 489,95
REC. PREFEITURA DE IGARAPAVA	R\$ 135.437,78	ALUGUEL	R\$ 3.000,00
REC. LABORATORIO STA RITA	R\$ 12.382,70	TRANSF. P/ CONTA 20100-6 UTI COVID	R\$ 0,01
REC. UNIMED	R\$ 33.645,88	TRANSF. P/ CONTA 157-0- MAC	R\$ 135.437,78
		TARIFA	R\$ 34,04
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 194.854,67	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 143.472,13
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 51.382,54

*** 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 BB 683-1


01/03/2021 A 05/03/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 19.531,80	IMPOSTOS	R\$ 44.417,44
REC. PREFEITURA DE IGARAPAVA	R\$ 165.000,00	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 58.287,74
		SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 2.252,40
		FORNECEDORES	R\$ 6.826,64
		TRANSF. P/ CONTA 271- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 27.530,92
		TARIFA	R\$ 10,45
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 184.531,80	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 139.325,59
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 45.206,21


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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



PAULO PIMENTEL
SETOR FINANCEIRO



MARIO BOMFIM
CONTADOR