

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5

08/02/2021 A 12/02/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 63.468,85	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 228,78
REC. CIELO	R\$ 740,00	FORNECEDOR	R\$ 19.198,12
DEPOSITO CAIXA	R\$ 4.300,00	SABESP	R\$ 1.308,62
		IMPOSTOS	R\$ 2.565,75
		SINDICATO DOS EMPREGADOS	R\$ 264,00
		TRANSF. P/ CONTA 271-0	R\$ 9.844,84
		TRANSF. P CONTA 13000056-6	R\$ 9.863,47
		TRANSF. P/ CONTA 683-1	R\$ 20.295,62
		TARIFA	R\$ 62,82
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 68.508,85	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 63.632,02
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 4.876,83

*** 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

08/02/2021 A 12/02/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 130.000,18	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 17.938,56
TRANSF. DA CONTA 17-5 REC. PROPRIO	R\$ 19.295,62	FORNECEDOR	R\$ 18.101,42
REC. PREFEITURA DE IGARAPAVA	R\$ 200.000,00	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 34,05
		RESCISÃO DE FUNCIONARIO	R\$ 17.331,37
		IMPOSTOS	R\$ 16.253,85
		TRANSF.P/ CONTA 271-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 139.563,39
		TARIFA	R\$ 31,35
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 349.295,80	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 209.253,99
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 140.041,81

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



PAULO PIMENTEL
SETOR FINANCEIRO



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

08/02/2021 A 12/02/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 51.156,44	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 253.281,72
TRANSF. DA CONTA 32397-7	R\$ 32.527,16	FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	R\$ 13.897,53
TRANSF. DA CONTA 683-1	R\$ 139.563,39	CAIXA SEGURADORA	R\$ 908,67
TRANSF. DA CONTA 20101-4	R\$ 35.568,20		
TRANSF. DA CONTA 33287-9	R\$ 1.400,00		
TRANSF. DA CONTA 17-5	R\$ 10.844,84	TARIFAS	R\$ 232,60
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 271.060,03	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 268.320,52
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.739,51

*** 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 SANTANDER 56-6

08/02/2021 A 12/02/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.984,96	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 186,47
TRANSF. DA CONTA 17-5	R\$ 9.863,47	EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 9.863,47
TRANSF. DA CONTA 17-5	R\$ 9.863,47	TARIFA	R\$ 102,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 11.848,43	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 10.151,94
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 1.696,49

*** 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			
08/02/2021 A 12/02/2021			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 138.502,53	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 119.123,70
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 138.502,53	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 119.123,70
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 19.378,83

*** 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 126-0 SINHA JUNQUEIRA

08/02/2021 A 12/02/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 26.340,16	FORNECEDOR	R\$ 18.805,91
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 26.340,16	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 18.805,91
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 7.534,25

*** 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

08/02/2021 A 12/02/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 54.205,00	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 9.385,00
		IMPOSTOS	R\$ 5.893,90
		TRANSF. P/CONTA 271-0	R\$ 32.527,16
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 54.205,00	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 47.806,06
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 6.398,94

*** 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


08/02/2021 A 12/02/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.108.351,83	FORNECEDORES	R\$ 16.420,39
		IMPOSTOS	R\$ 6.776,54
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 1.108.351,83	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 23.196,93
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 1.085.154,90

*** 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

08/02/2021 A 12/02/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 500.000,00	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 15.392,70
		IMPOSTOS	R\$ 6.996,27
		TRANSF. P/ CONTA 271-0	R\$ 35.568,20
		TARIFAS	R\$ 20,90
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 500.000,00	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 57.978,07
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 442.021,93
*** 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 259-3 COVID-19

08/02/2021 A 12/02/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 69.173,79	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 29.339,80
		TARIFA	R\$ 10,45
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 69.173,79	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 29.350,25
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 39.823,54

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



MARCELO ORMENEZE

INTERVENTOR



MARIO BOMFIM

CONTADOR



PAULO PIMENTEL

SETOR FINANCEIRO

08/02/2021 A 12/02/2021			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 85.992,31	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 34.385,48
REC. PREFEITURA DE CRISTAIS PAULISTA	R\$ 53.992,95	RESCISÃO DE FUNCIONARIO	R\$ 4.126,48
		IMPOSTOS	R\$ 5.444,71
		TRANSF. P/ CONTA 271-0	R\$ 1.400,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 139.985,26	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 45.356,67
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 94.628,59

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



PAULO PIMENTEL
SETOR FINANCEIRO

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33522-3 EMENDAS

08/02/2021 A 12/02/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 84.715,67	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 3.421,11
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 84.715,67	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 3.421,11
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 81.294,56

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 33522-3 EMENDAS Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



PAULO PIMENTEL
SETOR FINANCEIRO