

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

08/03/2021 A 12/03/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 93.508,61	FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	R\$ 6.443,00
TRANSF. DA CONTA 17-5 REC. PROPRIO	R\$ 9.187,61	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 226.768,87
TRANSF. DA CONTA 683-1- PLANO OPERATIVO	R\$ 163.650,14	VR BENEFICIOS	R\$ 27.712,00
TRANSF. DA CONTA 33287-9- CRISTAIS PAULISTA	R\$ 1.200,00	CAIXA SEGURADORA	R\$ 908,67
		TRANSF. P/CONTA 17-5 REC PROPRIO	R\$ 1.637,46
		TARIFA	R\$ 440,69
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 267.546,36	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 263.910,69
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 3.635,67

*** 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			
08/03/2021 A 12/03/2021			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.684,67	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 89,68
TRANSF. DA CONTA 683-1- PLANO OPERATIVO	R\$ 11.788,69	EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS	R\$ 11.788,69
		TARIFA	R\$ 102,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 13.473,36	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 11.980,37
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 1.492,99
*** 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 32397-7 SAUDE MENTAL

08/03/2021 A 12/03/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 4.799,64	IMPOSTOS	R\$ 426,73
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 4.799,64	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 426,73
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 4.372,91

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



PAULO PIMENTEL
SETOR FINANCEIRO



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 259-3 COVID-19

08/03/2021 A 12/03/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 38.216,41	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 4.240,00
		TARIFA	R\$ 10,45
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 38.216,41	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 4.250,45
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 33.965,96

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



PAULO PIMENTEL
SETOR FINANCEIRO



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33287-9

08/03/2021 A 12/03/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 155.734,85	IMPOSTO	R\$ 7.621,82
		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 32.317,28
		TRANSF.P/ CONTA 17-5 -REC.PROPRIO	R\$ 7.500,00
		TRANSF.P/ CONTA 271-0- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 1.200,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 155.734,85	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 48.639,10
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 107.095,75

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



PAULO PIMENTEL
SETOR FINANCEIRO



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 20101-4 COVID-19

08/03/2021 A 12/03/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 377.290,27	IMPOSTOS	R\$ 786,04
		FORNECEDORES	R\$ 6.010,41
		SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 15.016,26
		PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 2.600,70
		TARIFA	R\$ 31,35
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 377.290,27	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 24.444,76
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 352.845,51

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta COVID-19 -20100-4 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



PAULO PIMENTEL
SETOR FINANCEIRO



MARIO BOMEIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 20100-6 COVID-19

08/03/2021 A 12/03/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 619.423,89	FORNECEDORES	R\$ 108.828,62
		IMPOSTOS	R\$ 1.304,25
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 619.423,89	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 110.132,87
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 509.291,02

*** 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

08/03/2021 A 12/03/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 29.394,26	FORNECEDORES	R\$ 24.851,59
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 29.394,26	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 24.851,59
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 4.542,67


*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 126-0 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



PAULO PIMENTEL
SETOR FINANCEIRO



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 683-1

08/03/2021 A 12/03/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 45.206,21	IMPOSTOS	R\$ 8.245,74
REC.PREFEITURA DE IGARAPAVA	R\$ 150.000,00	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 7.412,47
TRANSF.DA CONTA 683-1-PLANO OPERATIVO	R\$ 1.637,46	SALARIO DE FUNCIONARIO	R\$ 1.637,46
		FORNECEDORES	R\$ 2.848,64
		TRANSF. P/CONTA 56-6-SANTANDER	R\$ 11.788,69
		TRANSF. P/CONTA 271-0- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 163.650,14
		TARIFA	R\$ 41,80
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 196.843,67	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 195.624,94
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 1.218,73


*** 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 BB 17-5

08/03/2021 A 12/03/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 51.382,54	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 26.311,52
REC. RAIZEN	R\$ 600,00	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 7.250,25
TRANSF. DA CONTA 332287-9 CRISTAIS PAULISTA	R\$ 7.500,00	IMPOSTOS	R\$ 2.133,25
REC. RN SAUDE	R\$ 1.255,58	SINDICATO DOS EMPREGADOS	R\$ 220,00
		UTILIDADE PUBLICA	R\$ 636,73
		SABESP	R\$ 905,87
		TRANSF. P/ CONTA 271-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 9.187,61
		TARIFA	R\$ 41,80
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 60.738,12	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 46.687,03
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 14.051,09

*** 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 157-0 MAC

08/03/2021 A 12/03/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 137.224,61	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 127.973,45
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 137.224,61	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 127.973,45
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 9.251,16

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



PAULO PIMENTEL
SETOR FINANCEIRO



MARIO BOMFIM
CONTADOR