

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 20100-6 COVID-19

15/03/2021 A 19/03/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 509.291,02	FORNECEDORES	R\$ 80.748,39
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 509.291,02	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 80.748,39
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 428.542,63

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



PAULO PIMENTEL
SETOR FINANCEIRO



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 683-1

15/03/2021 A 19/03/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.218,73	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 168.999,75
REC. PREFEITURA DE IGARAPAVA	R\$ 230.879,63	IMPOSTOS	R\$ 13.311,16
		TRANSF.P/ CONTA 271-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 100,00
		TARIFA	R\$ 94,05
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 232.098,36	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 182.504,96
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 49.593,40

*** 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

15/03/2021 A 19/03/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.492,99		
REC. FUNDAÇÃO CESP	R\$ 1.000,00		
REC. SABESPREV	R\$ 36,96		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 2.529,95	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.529,95

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta SANT 56-6 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



PAULO PIMENTEL
SETOR FINANCEIRO



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 126-0 SINHA JUNQUEIRA

15/03/2021 A 19/03/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 4.542,67	FORNECEDORES	R\$ 3.293,70
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 4.542,67	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 3.293,70
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 1.248,97

*** 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 20101-4 COVID-19			
15/03/2021 A 19/03/2021			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 352.845,51	FORNECEDOR	R\$ 290,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 352.845,51	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 290,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 352.555,51

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



PAULO PIMENTEL
SETOR FINANCEIRO

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 157-0 MAC

15/03/2021 A 19/03/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 9.251,16	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 4.504,80
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 9.251,16	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 4.504,80
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 4.746,36

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



PAULO PIMENTEL
SETOR FINANCEIRO



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

15/03/2021 A 19/03/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 3.635,67	VR BENEFICIOS	R\$ 100,00
TRANSF.DA CONTA 683-1 PLANO OPERATIVO	R\$ 100,00	TARIFAS	R\$ 100,59
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 3.735,67	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 200,59
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 3.535,08

*** 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 33522-3 EMENDAS

15/03/2021 A 19/03/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 75.330,66	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.847,22
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 75.330,66	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.847,22
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 73.483,44

*** 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 17-5

15/03/2021 A 19/03/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 14.051,09	FORNECEDORES	R\$ 183,67
REC. ECONOMUS	R\$ 46,34	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.359,20
REC. POSTAL SAUDE	R\$ 168,34	TARIFA	R\$ 10,45
REC. VITAE SAUDE	R\$ 688,39		
DEP. DO CAIXA	R\$ 5.100,00		
REC.SANTA CASA SAUDE	R\$ 4.486,47		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 24.540,63	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 1.553,32
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 22.987,31

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



PAULO PIMENTEL
SETOR FINANCEIRO