

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33287-9

01/04/2021 A 09/04/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 102.992,62	IMPOSTO	R\$ 7.816,22
REC.PREFEITURA DE CRISTAIS PAULISTA	R\$ 54.121,39	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 34.916,11
		TRANSF. P/ CONTA 271-0 -CAIXA FEDERAL	R\$ 1.300,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 157.114,01	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 44.032,33
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 113.081,68

*** 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 BB 32397-7 SAUDE MENTAL			
01/04/2021 A 09/04/2021			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 3.757,96	IMPOSTOS	R\$ 3.643,52
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 3.757,96	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 3.643,52
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 114,44

*** 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 SANTANDER 56-6			
01/04/2021 A 09/04/2021			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.536,22	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 91,37
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 2.536,22	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 91,37
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.444,85
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta SANT 56-6 Santa Casa de Igarapava			



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



PAULO FIMENTEL
SETOR FINANCEIRO

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 126-0 SINHA JUNQUEIRA			
01/04/2021 A 09/04/2021			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.249,58	FORNECEDOR	R\$ 38.010,36
REC. SINHA JUNQUEIRA	R\$ 50.000,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 51.249,58	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 38.010,36
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 13.239,22

*** 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

01/04/2021 A 09/04/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 328.212,85	FORNECEDOR	R\$ 17.233,02
		IMPOSTOS	R\$ 24.256,40
		SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 140.000,00
		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 64.929,15
		TRANSF. P/ CONTA 271-0 CAIXA FEDERAL	R\$ 25.608,94
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 328.212,85	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 272.027,51
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 56.185,34

*** 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 20101-4 COVID-19

01/04/2021 A 09/04/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 349.457,80	FORNECEDOR	R\$ 14.878,03
		IMPOSTOS	R\$ 10.463,89
		SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 15.083,40
		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 11.232,37
		TRANSF. P/ CONTA 271-0 CAIXA FEDERAL	R\$ 34.230,33
		TARIFA	R\$ 98,19
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 349.457,80	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 85.986,21
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 263.471,59

*** 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 17-5

01/04/2021 A 09/04/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 3.494,58	FORNECEDOR	R\$ 5.051,71
REC. VITAE SAUDE	R\$ 447,50	ALUGUEL	R\$ 3.000,00
REC. CIELO	R\$ 3.081,91	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.128,32
TRANSF. DA CONTA 271-0 CAIXA FEDERAL	R\$ 6.444,20	SINDICATO DOS EMPREGADOS	R\$ 198,00
DEPOSITO DO CAIXA	R\$ 2.800,00	CARTORIO	R\$ 200,00
REC. UNIMED	R\$ 33.557,97	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 11.163,75
REC. DESBLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 99,53	SABESP	R\$ 680,73
		TRANSF. P/CONTA 683-1	R\$ 7.285,12
		TARIFA	R\$ 319,83
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 49.925,69	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 29.027,46
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 20.898,23

*** 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			
01/04/2021 A 09/04/2021			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ -	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 22.273,13
REC. PREFEITURA DE IGARAPAVA	R\$ 300.000,00	IMPOSTOS	R\$ 55.567,69
REC. DESBLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 16.338,35	FORNECEDOR	R\$ 6.090,86
TRANSF. DA CONTA 17-5 RECURSO PROPRIO	R\$ 7.285,12	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 1.194,26
		RESCISÃO DE FUNCIONARIOS	R\$ 6.652,81
		TRANSF. P/ CONTA 271-0 CAIXA FEDERAL	R\$ 213.950,45
		TARIFAS	R\$ 165,85
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 323.623,47	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 305.895,05
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 17.728,42
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 683-1 Santa Casa de Igarapava			

MARCELO ORMEZEZE
INTERVENTOR

PAULO PIMENTEL
SETOR FINANCEIRO

MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

01/04/2021 A 09/04/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 3.536,53	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 227.179,27
TRANSF. DA CONTA 191-8 CAIXA FEDERAL	R\$ 6.444,20	FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS	R\$ 31.355,57
TRANSF. DA CONTA 20100-6 UTI COVID	R\$ 26.908,94	VR ALIMENTAÇÃO	R\$ 16.400,00
TRANSF. DA COTA 683-1 PLANO OPERATIVO	R\$ 213.950,45	TRANSF. P/ CONTA 17-5 RECURSO PROPRIO	R\$ 6.444,20
TRANSF. DA CONTA 20101-4	R\$ 34.230,33	TARIFA	R\$ 12,72
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 285.070,45	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 281.391,76
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 3.678,69

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta CEF 271-0 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



PAULO PIMENTEL
SETOR FINANCEIRO