

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 20101-4 COVID-19

12/04/2021 A 16/04/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 263.471,59	FORNECEDOR	R\$ 9.876,00
		TARIFA	R\$ 10,45
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 263.471,59	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 9.886,45
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 253.585,14

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



ROSANA PEREIRA
SETOR FINANCEIRO



MARIO BOMBIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

12/04/2021 A 16/04/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.444,85	EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 10.299,37
TRANSF. DA CONTA 17-5 RECURSO PROPRIO	R\$ 10.299,37	TARIFA	R\$ 102,00
REC. CAASP-OAB	R\$ 191,76		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 12.935,98	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 10.401,37
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.534,61

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



MARCELO ORMÊNEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



ROSANA PEREIRA
SETOR FINANCEIRO

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 157-0 MAC

12/04/2021 A 16/04/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.148,14	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 132.198,82
TRANSF. DA CONTA 271-0 CAIXA FEDERAL	R\$ 135.437,78		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 136.585,92	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 132.198,82
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 4.387,10

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



ROSANA PEREIRA
SETOR FINANCEIRO

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33287-9

12/04/2021 A 16/04/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 113.081,68	TRANSF. P/ CONTA 17-5 RECURSO PROPRIO	R\$ 7.500,00
REC.PREFEITURA DE CRISTAIS PAULISTA	R\$ 7.500,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 120.581,68	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 7.500,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 113.081,68

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR



ROSANA PEREIRA
SETOR FINANCEIRO

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 126-0 SINHA JUNQUEIRA

12/04/2021 A 16/04/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 13.239,22	FORNECEDOR	R\$ 9.973,13
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 13.239,22	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 9.973,13
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 3.266,09

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR



ROSANA PEREIRA
SETOR FINANCEIRO

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 32397-7 SAUDE MENTAL

12/04/2021 A 16/04/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 114,44	SALARIO DE FUNCIONARIO	R\$ 4.883,67
REC. PREFEITURA DE IGARAPAVA	R\$ 56.101,10	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 9.385,00
		IMPOSTOS	R\$ 4.282,44
		TRANSF. P/ CONTA 271-0 CAIXA FEDERAL	R\$ 34.911,95
		TARIFA	R\$ 40,90
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 56.215,54	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 53.503,96
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.711,58

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



ROSANA FERREIRA
SETOR FINANCEIRO

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33522-3 EMENDAS

12/04/2021 A 16/04/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 73.528,36	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 2.773,91
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 73.528,36	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.773,91
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 70.754,45

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR



ROSANA PEREIRA
SETOR FINANCEIRO

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 683-1

12/04/2021 A 16/04/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 17.728,42		
REC. PREFEITURA DE IGARAPAVA	R\$ 24.539,74		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 42.268,16	TOTAL DE DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 42.268,16

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



ROSANA PEREIRA
SETOR FINANCEIRO



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 20100-6 COVID-19

12/04/2021 A 16/04/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 56.185,34	FORNECEDORES	R\$ 22.965,42
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 56.185,34	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 22.965,42
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 33.219,92

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



ROSANA PEREIRA
SETOR FINANCEIRO



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

12/04/2021 A 16/04/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 3.678,69	CAIXA SEGURADORA	R\$ 1.142,77
TRANSF. DA CONTA 191-8 CAIXA FEDERAL	R\$ 135.437,78	TRANSF. P/ CONTA 157-0 -MAC	R\$ 135.437,78
TRANSF. DA CONTA 32397-7- SAUDE MENTAL	R\$ 34.911,95	SALARIO DOS FUNCIONARIOS	R\$ 32.911,95
		TARIFAS	R\$ 272,31
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 174.028,42	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 169.764,81
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 4.263,61

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR



ROSANA PEREIRA
SETOR FINANCEIRO

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5

12/04/2021 A 16/04/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 20.898,23	FORNECEDOR	R\$ 2.387,53
DEPOSITO DO CAIXA	R\$ 2.300,00	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 140,00
REC. CIELO	R\$ 480,00	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 649,82
TRANSF DA CONTA 33287-9	R\$ 7.500,00	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 2.824,62
REC. CLINICA RAD. LAURO FIOD	R\$ 2.340,00	TRANSF. P/ CONTA 56-6 SANTANDER	R\$ 10.299,37
REC. HB SAÚDE	R\$ 348,73	TARIFAS	R\$ 56,68
REC. SANTA CASA SAUDE	R\$ 10.192,56		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 44.059,52	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 16.358,02
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 27.701,50

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



ROSANA PEREIRA
SETOR FINANCEIRO

MARIO BOMFIM
CONTADOR