

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

22/03/2021 A 31/03/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 3.535,08		
APLICAÇÃO	R\$ 1,45		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 3.536,53	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 3.536,53

*** 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 33287-9


22/03/2021 A 31/03/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 107.095,75	IMPOSTO	R\$ 8.114,31
REC.PREFEITURA DE CRISTAIS PAULISTA	R\$ 102.120,00	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 98.145,87
APLICAÇÃO	R\$ 37,05		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 209.252,80	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 106.260,18
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 102.992,62

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



PAULO PIMENTEL
SETOR FINANCEIRO

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 32397-7 SAUDE MENTAL

22/03/2021 A 31/03/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 4.372,91	IMPOSTOS	R\$ 615,00
APLICAÇÃO	R\$ 0,05		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 4.372,96	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 615,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 3.757,96

*** 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 BB 124-4

22/03/2021 A 31/03/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.964,93		
REF.APLICAÇÃO	R\$ 1,08		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 2.966,01	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.966,01

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 124-4 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR



PAULO PIMENTEL
SETOR FINANCEIRO

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 126-0 SINHA JUNQUEIRA

22/03/2021 A 31/03/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.248,97		
APLICAÇÃO	R\$ 0,61		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 1.249,58	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 1.249,58

*** 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 258-5 COVID-19			
22/03/2021 A 31/03/2021			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 200.339,70		
APLICAÇÃO	R\$ 77,86		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 200.417,56	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 200.417,56

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta COVID-19 258 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR



PAULO PIMENTEL
SETOR FINANCEIRO

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 259-3 COVID-19

22/03/2021 A 31/03/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 33.965,96		
APLICAÇÃO	R\$ 13,25		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 33.979,21	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 33.979,21

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR



PAULO PIMENTEL
SETOR FINANCEIRO

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33522-3 EMENDAS			
22/03/2021 A 31/03/2021			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 73.483,44	IMPOSTOS	R\$ 42,39
APLICAÇÃO	R\$ 87,31		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 73.570,75	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 42,39
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 73.528,36
*** 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 157-0 MAC

22/03/2021 A 31/03/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 4.746,36	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 3.045,00
APLICAÇÃO	R\$ 0,58	IMPOSTOS	R\$ 553,80
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 4.746,94	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 3.598,80
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 1.148,14

*** 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 185-6 MP

22/03/2021 A 31/03/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 54,96		
REF. APLICAÇÃO	R\$ 0,02		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 54,98	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 54,98

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB185-6 MP anta Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



PAULO PIMENTEL
SETOR FINANCEIRO


POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 20101-4 COVID-19**22/03/2021 A 31/03/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 352.555,51	FORNECEDOR	R\$ 2.040,00
REC. DIFERENÇA PGTO	R\$ 0,01	IMPOSTOS	R\$ 1.057,72
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 352.555,52	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 3.097,72
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 349.457,80

*** 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 20100-6 COVID-19
22/03/2021 A 31/03/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 428.542,63	IMPOSTO	R\$ 7.172,25
APLICAÇÃO	R\$ 147,12	FORNECEDORES	R\$ 93.304,65
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 428.689,75	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 100.476,90
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 328.212,85
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta COVID-19 -20100-6 Santa Casa de Igarapava			



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BÔMFIM
CONTADOR



PAULO PIMENTEL
SETOR FINANCEIRO

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 683-1
22/03/2021 A 31/03/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 49.593,40	FORNECEDORES	R\$ 25.386,59
TRANSF.DA CONTA 17-5-REC. PROPRIO	R\$ 2.297,04	IMPOSTOS	R\$ 26.482,95
		TARIFA	R\$ 20,90
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 51.890,44	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 51.890,44
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ -

*** 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 BB 17-5

22/03/2021 A 31/03/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 22.987,31	FORNECEDORES	R\$ 4.069,21
REC.RAIZEN	R\$ 450,00	PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$ 318,30
DEP. DO CAIXA	R\$ 1.900,00	REC. HUMANOS	R\$ 52,20
REC. CIELO	R\$ 3.090,00	REEMBOLSO DE VIAGEM	R\$ 970,52
APLICAÇÃO	R\$ 0,11	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 990,00
		IMPOSTOS	R\$ 2.483,42
		CPFL	R\$ 13.038,28
		TRANSF. P/ CONTA 683-1 -PLANO OPERATIVO	R\$ 2.297,04
		TARIFA	R\$ 713,87
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 28.427,42	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 24.932,84
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 3.494,58

*** 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 SANTANDER 56-6			
22/03/2021 A 31/03/2021			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.529,95	TARIFA	R\$ 12,00
REC. CAASP-OAB	R\$ 18,00		
APLICAÇÃO	R\$ 0,27		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 2.548,22	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 12,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.536,22
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta SANT 56-6 Santa Casa de Igarapava			



MARCELO CARMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



PAULO PIMENTEL
SETOR FINANCEIRO