SANTA CASA
DE IGARAPAVA

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 32397-7 SAUDE MENTAL					
24/05/2021 A 31/05/2021					
RECEITAS	**VALOR**		**DESPESAS**	**VALOR**	
SALDO ANTERIOR	R$	6.702,79	TRANSF. P/ CONTA 271-0	R$	1.700,00
APLICAÇÃO	R$	2,11	TARIFA	R$	10,45
TOTAL DE RECEITAS	R$	6.704,90	TOTAL DAS DESPESAS	R$	1.710,45
			VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R$	4.994,45
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 32397-7 SM santa Casa de Igarapava					

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

SANTA CASA
DE IGARAPAVA

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 124-4					
24/05/2021 A 31/05/2021					
RECEITAS	**VALOR**		**DESPESAS**	**VALOR**	
SALDO ANTERIOR	R$	2.967,88			
REF.APLICAÇÃO	R$	3,41			
TOTAL DE RECEITAS	R$	2.971,29	TOTAL DAS DESPESAS	R$	-
			VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R$	2.971,29
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 124-4 Santa Casa de Igarapava					

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

SANTA CASA
DE IGARAPAVA

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 126-0 SINHA JUNQUEIRA					
24/05/2021 A 31/05/2021					
RECEITAS	**VALOR**		**DESPESAS**	**VALOR**	
SALDO ANTERIOR	R$	7.049,75			
APLICAÇÃO	R$	3,57			
TOTAL DE RECEITAS	R$	7.053,32	TOTAL DAS DESPESAS	R$	-
			VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R$	7.053,32
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 126-0 Santa Casa de Igarapava					

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

SANTA CASA
DE IGARAPAVA

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 20100-6 COVID-19					
24/05/2021 A 31/05/2021					
RECEITAS	**VALOR**		**DESPESAS**	**VALOR**	
SALDO ANTERIOR	R$	131,57			
APLICAÇÃO	R$	0,06			
TOTAL DE RECEITAS	R$	131,63	TOTAL DAS DESPESAS	R$	-
			VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R$	131,63
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta COVID-19 -20100-6 Santa Casa de Igarapava					

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

SANTA CASA
DE IGARAPAVA

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 20101-4 COVID-19			
24/05/2021 A 31/05/2021			
RECEITAS	**VALOR**	**DESPESAS**	**VALOR**
SALDO ANTERIOR	R$ 162.359,36	FORNECEDORES	R$ 5.033,60
		PRESTADOR DE SERVIÇO	R$ 1.608,92
		TRANSF. P/ CONTA 271-0	R$ 1.400,00
		TARIFA	R$ 20,90
TOTAL DE RECEITAS	R$ 162.359,36	TOTAL DAS DESPESAS	R$ 8.063,42
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R$ 154.295,94
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta COVID-19 -20100-4 Santa Casa de Igarapava			

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

SANTA CASA
DE IGARAPAVA

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 21102-8 COVID-19			
24/05/2021 A 31/05/2021			
RECEITAS	**VALOR**	**DESPESAS**	**VALOR**
SALDO ANTERIOR		FORNECEDORES	R$ 29.917,76
TRANSF. DA CONTA 356-5	R$ 157.358,20	TRANSF. P/ CONTA 356-5	R$ 33.150,00
APLICAÇÃO	R$ 11,45		
TOTAL DE RECEITAS	R$ 157.369,65	TOTAL DAS DESPESAS	R$ 63.067,76
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R$ 94.301,89
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta COVID-19 -21102-8 Santa Casa de Igarapava			

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

SANTA CASA
DE IGARAPAVA

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 259-3 COVID-19			
24/05/2021 A 31/05/2021			
RECEITAS	**VALOR**	**DESPESAS**	**VALOR**
SALDO ANTERIOR	R$ 34.002,09		
APLICAÇÃO	R$ 40,77		
TOTAL DE RECEITAS	R$ 34.042,86	TOTAL DAS DESPESAS	R$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R$ 34.042,86
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta COVID-19 259 Santa Casa de Igarapava			

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

SANTA CASA
DE IGARAPAVA

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33287-9					
24/05/2021 A 31/05/2021					
RECEITAS	**VALOR**		**DESPESAS**	**VALOR**	
SALDO ANTERIOR	R$	83.988,93	SERVIÇOS MEDICOS	R$	99.963,68
REC. PREFEITURA DE CRISTAIS PAULISTA	R$	104.745,00			
APLICAÇÃO	R$	96,39			
TOTAL DE RECEITAS	R$	188.830,32	TOTAL DAS DESPESAS	R$	99.963,68
			VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R$	88.866,64
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 33287-9 Santa Casa de Igarapava					

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

SANTA CASA
DE IGARAPAVA

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 157-0 MAC					
24/05/2021 A 31/05/2021					
RECEITAS	**VALOR**		**DESPESAS**	**VALOR**	
SALDO ANTERIOR	R$	14.687,52			
APLICAÇÃO	R$	7,33			
TOTAL DE RECEITAS	R$	14.694,85	TOTAL DAS DESPESAS	R$	-
			VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R$	14.694,85
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 157-0 MAC Santa Casa de Igarapava					

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

SANTA CASA
DE IGARAPAVA

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33522-3 EMENDAS					
24/05/2021 A 31/05/2021					
RECEITAS	**VALOR**		**DESPESAS**	**VALOR**	
SALDO ANTERIOR	R$	69.978,61	SERVIÇOS MEDICOS	R$	1.302,99
APLICAÇÃO	R$	85,53			
TOTAL DE RECEITAS	R$	70.064,14	TOTAL DAS DESPESAS	R$	1.302,99
			VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R$	68.761,15
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 33522-3 EMENDAS Santa Casa de Igarapava					

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

SANTA CASA
DE IGARAPAVA

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 185-6 MP			
24/05/2021 A 31/05/2021			
RECEITAS	**VALOR**	**DESPESAS**	**VALOR**
SALDO ANTERIOR	R$ 55,01		
REF. APLICAÇÃO	R$ 0,07		
TOTAL DE RECEITAS	R$ 55,08	TOTAL DAS DESPESAS	R$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R$ 55,08
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB185-6 MP anta Casa de Igarapava			

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

SANTA CASA
DE IGARAPAVA

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 356-5 COVID-19			
24/05/2021 A 31/05/2021			
RECEITAS	**VALOR**	**DESPESAS**	**VALOR**
SALDO ANTERIOR	R$ 399.075,65	FORNECEDORES	R$ 65.022,83
REC. PREFEITURA DE IGARAPAVA	R$ 190.508,20	TRANSF. P/ CONTA 21102-8	R$ 157.358,20
APLICAÇÃO	R$ 150,00		
TOTAL DE RECEITAS	R$ 589.733,85	TOTAL DAS DESPESAS	R$ 222.381,03
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R$ 367.352,82
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta COVID-19 -356-5 Santa Casa de Igarapava			

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

SANTA CASA
DE IGARAPAVA

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6			
24/05/2021 A 31/05/2021			
RECEITAS	**VALOR**	**DESPESAS**	**VALOR**
SALDO ANTERIOR	R$ 2.330,93	TARIFAS	R$ 12,00
TOTAL DE RECEITAS	R$ 2.330,93	TOTAL DAS DESPESAS	R$ 12,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R$ 2.318,93
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta SANT 56-6 Santa Casa de Igarapava			

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

SANTA CASA
DE IGARAPAVA

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0
24/05/2021 A 31/05/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R$ 865,37	VR BENEFICIOS	R$ 13.800,00
TRANSF. DA CONTA 683-1	R$ 10.700,00		
TRANSF. DA CONTA 32397-7	R$ 1.700,00		
TRANSF. DA CONTA 20101-4	R$ 1.400,00		
TOTAL DE RECEITAS	R$ 14.665,37	TOTAL DAS DESPESAS	R$ 13.800,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R$ 865,37

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

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

SANTA CASA
DE IGARAPAVA

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 683-1					
24/05/2021 A 31/05/2021					
RECEITAS	**VALOR**		**DESPESAS**	**VALOR**	
SALDO ANTERIOR	R$	38.957,06	RESCISÃO DE FUNCIONARIO	R$	1.680,53
APLICAÇÃO	R$	9,42	IMPOSTOS	R$	4.903,09
TRANSF. DA CONTA 683-1	R$	7.781,86	FORNECEDORES	R$	7.509,30
			TRANSF. P/ CONTA 271-0	R$	10.700,00
			TARIFAS	R$	20,90
TOTAL DE RECEITAS	R$	46.748,34	TOTAL DE DESPESAS	R$	24.813,82
			VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R$	21.934,52
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 683-1 Santa Casa de Igarapava					

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

SANTA CASA
DE IGARAPAVA

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5					
24/05/2021 A 31/05/2021					
RECEITAS	**VALOR**		**DESPESAS**	**VALOR**	
SALDO ANTERIOR	R$	20.147,27	PAGAMENTO CERTIFICADO DIGITAL CONTADOR	R$	260,00
REC. CIELO	R$	1.400,00	FORNECEDORES	R$	1.374,00
DEPOSITO CAIXA	R$	1.000,00	TRANSF. P/ CONTA 683-1	R$	7.781,86
APLICAÇÃO	R$	8,31	CPFL	R$	888,71
			PRESTADOR DE SERVIÇO	R$	525,08
			TARIFA	R$	76,72
TOTAL DE RECEITAS	R$	22.555,58	TOTAL DE DESPESAS	R$	10.906,37
			VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R$	11.649,21
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 17-5 Santa Casa de Igarapava					

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR