

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0**

**19/04/2021 A 23/04/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 4.263,61	TARIFA	R\$ 28,62
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 4.263,61	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 28,62
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 4.234,99

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 683-1**

**19/04/2021 A 23/04/2021**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 42.268,16	FORNECEDOR	R\$ 8.115,12
		PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$ 6.415,09
		RESCISÃO DE FUNCIONARIO	R\$ 4.598,71
		TARIFA	R\$ 20,90
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 42.268,16	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 19.149,82
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 23.118,34

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5**

**19/04/2021 A 23/04/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 27.701,50	FORNECEDOR	R\$ 1.803,00
REC. CIELO	R\$ 1.355,00	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 1.212,30
		CPFL	R\$ 952,22
		SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 469,25
		TARIFAS	R\$ 281,32
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 29.056,50	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 4.718,09
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 24.338,41

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 20101-4 COVID-19**

**19/04/2021 A 23/04/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 253.585,14	FORNECEDOR	R\$ 10.583,80
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 253.585,14	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 10.583,80
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 243.001,34

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 20100-6 COVID-19**

**19/04/2021 A 23/04/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 33.219,92	FORNECEDORES	R\$ 29,97
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 33.219,92	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 29,97
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 33.189,95

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR



<b>POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 126-0 SINHA JUNQUEIRA</b>			
<b>19/04/2021 A 23/04/2021</b>			
<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 3.266,09	FORNECEDOR	R\$ 495,64
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 3.266,09	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 495,64
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.770,45
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 126-0 Santa Casa de Igarapava			

  
MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR

  
MARIO BOMFIM  
CONTADOR