

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

**26/04/2021 A 30/04/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 24.338,41	FORNECEDOR	R\$ 6.780,25
REC. CIELO	R\$ 740,00	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 636,60
DEP. CAIXA	R\$ 3.600,00	CPFL	R\$ 12.150,05
TRANSF. DA CONTA 271-0 CAIXA FEDERAL	R\$ 5.045,01	TARIFAS	R\$ 35,14
APLICAÇÃO	R\$ 0,20		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 33.723,62	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 19.602,04
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 14.121,58

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 32397-7 SAUDE MENTAL**

**26/04/2021 A 30/04/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.711,58		
APLICAÇÃO	R\$ 0,08		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 2.711,66	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.711,66

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 124-4**

**26/04/2021 A 30/04/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.966,01		
REF.APLICAÇÃO	R\$ 1,87		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 2.967,88	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.967,88

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

<b>POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 126-0 SINHA JUNQUEIRA</b>			
<b>26/04/2021 A 30/04/2021</b>			
<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.770,45	FORNECEDOR	R\$ 1.800,00
APLICAÇÃO	R\$ 0,76		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 2.771,21	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.800,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 971,21

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

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

**26/04/2021 A 30/04/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 33.189,95	RESCISÃO DE FUNCIONARIO	R\$ 2.448,34
APLICAÇÃO	R\$ 24,50		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 33.214,45	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.448,34
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 30.766,11

\*\*\* 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**

**26/04/2021 A 30/04/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 243.001,34	FORNECEDOR	R\$ 1.307,60
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 243.001,34	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.307,60
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 241.693,74

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

MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM  
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 258-5 COVID-19			
26/04/2021 A 30/04/2021			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 200.417,56		
APLICAÇÃO	R\$ 134,99		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 200.552,55	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 200.552,55

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

<b>POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 259-3 COVID-19</b>			
<b>26/04/2021 A 30/04/2021</b>			
<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 33.979,21		
APLICAÇÃO	R\$ 22,88		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 34.002,09	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 34.002,09

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR



**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33287-9**

**26/04/2021 A 30/04/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 113.081,68	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 100.875,98
REC.PREFEITURA DE CRISTAIS PAULISTA	R\$ 105.143,35	FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS	R\$ 32.277,64
APLICAÇÃO	R\$ 63,40		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 218.288,43	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 133.153,62
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 85.134,81

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

<b>POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33522-3 EMENDAS</b>			
<b>26/04/2021 A 30/04/2021</b>			
<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 70.754,45		
APLICAÇÃO	R\$ 92,56		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 70.847,01	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 70.847,01

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

  
MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR

  
MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 157-0 MAC**

**26/04/2021 A 30/04/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 4.387,10		
APLICAÇÃO	R\$ 0,77		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 4.387,87	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 4.387,87

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 185-6 MP**

**26/04/2021 A 30/04/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 54,98		
REF. APLICAÇÃO	R\$ 0,03		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 55,01	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 55,01

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6**

**26/04/2021 A 30/04/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.534,61	TARIFA	R\$ 12,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 2.534,61	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 12,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.522,61

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

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

**26/04/2021 A 30/04/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 4.234,99	TRANSF. P/ CONTA 17-5 RECURSO PROPRIO	R\$ 5.045,01
TRANSF. DA CONTA 191-8 CAIXA FEDERAL	R\$ 5.045,01		
APLICAÇÃO	R\$ 2,22		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 9.282,22	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 5.045,01
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 4.237,21

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR