

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 683-1

01/05/2021 A 07/05/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 23.118,34	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 125.545,77
REC. PREFEITURA DE IGARAPAVA	R\$ 490.000,00	IMPOSTO	R\$ 10.831,73
REC. BANCO DO BRASIL	R\$ 30,00	TRANSF. P/ CONT5A 20100-6	R\$ 7.781,86
		TARIFA	R\$ 188,10
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 513.148,34	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 144.347,46
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 368.800,88

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BÔMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

01/05/2021 A 07/05/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 4.237,21	TRANSF. P/ CONTA 17-5 RECURSO PROPRIO	R\$ 3.036,00
TRANSF. DA CONTA 33287-9	R\$ 1.300,00	TARIFA	R\$ 36,50
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 5.537,21	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 3.072,50
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.464,71

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMPIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

01/05/2021 A 07/05/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.522,61	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 89,68
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 2.522,61	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 89,68
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.432,93

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5

01/05/2021 A 07/05/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 14.121,59	FORNECEDORES	R\$ 6.079,43
REC. CIELO	R\$ 1.560,00	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 777,60
REC. DEVOLUÇÃO BB	R\$ 13,46	TRANSF. P/ CONTA 20100-6	R\$ 10.786,18
TRANSF. DA CONTA 271-0 CAIXA FEDERAL	R\$ 3.036,00	TARIFA	R\$ 359,25
REC. RAIZEN	R\$ 800,00		
REC. UNIMED	R\$ 38.736,25		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 58.267,30	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 18.002,46
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 40.264,84

*** 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

01/05/2021 A 07/05/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.711,66	IMPOSTOS	R\$ 615,00
REC. BB DEVOLUÇÃO	R\$ 20,00		
REC. PREFEITURA DE IGARAPAVA	R\$ 56.101,10		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 58.832,76	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 615,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 58.217,76

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 126-0 SINHA JUNQUEIRA

01/05/2021 A 07/05/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 971,21	FORNECEDOR	R\$ 290,00
REC. SINHA JUNQUEIRA	R\$ 50.000,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 50.971,21	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 290,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 50.681,21

*** 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

01/05/2021 A 07/05/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 30.766,11	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 49.327,75
TRANSF. DA CONTA 17-5 REC. PROPRIO	R\$ 10.786,18	TARIFA	R\$ 4,87
TRANSF. DA CONTA 683-1 PLANO OPERATIVO	R\$ 7.781,86		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 49.334,15	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 49.332,62
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 1,53

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 20101-4 COVID-19

01/05/2021 A 07/05/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 241.693,74	IMPOSTOS	R\$ 3.338,90
REC. DEVOLUÇÃO BB	R\$ 45,94		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 241.739,68	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 3.338,90
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 238.400,78

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33287-9

01/05/2021 A 07/05/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 85.134,81	IMPOSTOS	R\$ 11.523,49
REC.PREFEITURA DE CRISTAIS PAULISTA	R\$ 51.079,73	FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS	R\$ 6.421,85
		SALARIO DOS FUNCIONARIOS	R\$ 32.980,27
		TRANSF. P/ CONTA 271-0 CAIXA FEDERAL	R\$ 1.300,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 136.214,54	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 52.225,61
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 83.988,93

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 258-5 COVID-19

01/05/2021 A 07/005/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 200.552,55	DEVOLUÇÃO PREEITURA DE IGARAPAVA	R\$ 200.510,84
		TARIFA	R\$ 41,71
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 200.552,55	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 200.552,55
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ -

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BÔMFIM
CONTADOR