

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 157-0 MAC**  
**10/05/2021 A 14/05/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 4.387,87	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 118.166,60
TRANSF. DA CONTA 271-0	R\$ 135.437,78		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 139.825,65	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 118.166,60
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 21.659,05

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

<b>POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33287-9</b>			
<b>10/05/2021 A 14/05/2021</b>			
<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 83.988,93		
REC.PREFEITURA DE CRISTAIS PAULISTA	R\$ 7.500,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 91.488,93	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 91.488,93

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 20101-4 COVID-19**  
**10/05/2021 A 14/05/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 238.400,78	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 15.194,10
		PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 1.447,20
		TRANSF. P/ CONTA 271-0	R\$ 29.076,78
		SALARIO DOS FUNCIONARIOS	R\$ 7.734,76
		IMPOSTOS	R\$ 6.118,96
		TARIFA	R\$ 31,35
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 238.400,78	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 59.603,15
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 178.797,63
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta COVID-19 -20100-4 Santa Casa de Igarapava			



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 126-0 SINHA JUNQUEIRA**

**10/05/2021 A 14/05/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 50.681,21	FORNECEDOR	R\$ 26.831,46
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 50.681,21	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 26.831,46
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 23.849,75

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

<b>POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 32397-7 SAUDE MENTAL</b>			
<b>10/05/2021 A 14/05/2021</b>			
<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 58.217,76	TRANSF. P/ CONTA 271-0	R\$ 29.021,75
		SALARIO DOS FUNCIONARIOS	R\$ 4.966,53
		TARIFA	R\$ 20,90
		SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 9.385,00
		IMPOSTO	R\$ 7.261,13
		FORNECEDOR	R\$ 244,66
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 58.217,76	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 50.899,97
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 7.317,79

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

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

**10/05/2021 A 14/05/2021**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.432,93	EMPRESTIMO DOS FUNCIONARIOS	R\$ 9.590,98
TRANSF. DA CONTA 683-1	R\$ 9.590,98	TARIFA	R\$ 102,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 12.023,91	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 9.692,98
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.330,93

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

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

**10/05/2021 A 14/05/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 368.800,88	FORNECEDORES	R\$ 34.386,03
TRANSF. DA CONTA 271-0	R\$ 700,00	IMPOSTOS	R\$ 3.275,05
		RESCISÃO DE FUNCIONARIOS	R\$ 15.295,77
		SALARIO DOS FUNCIONARIOS	R\$ 66.317,02
		TRANSF. P/ CONTA 271-0	R\$ 186.480,43
		TRANSF. P/ CONTA 56-6	R\$ 9.590,98
		TARIFA	R\$ 355,30
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 369.500,88	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 315.700,58
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 53.800,30

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

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

**10/05/2021 A 14/05/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 40.264,84	CPFL	R\$ 643,33
REC. CIELO	R\$ 825,00	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 12.466,75
		IMPOSTOS	R\$ 5.912,30
		FORNECEDORES	R\$ 599,71
		SINDICATO DOS EMPREGADOS	R\$ 220,00
		ALUGUEL	R\$ 3.000,00
		TRANSF. P/ CONTA 271-0	R\$ 1.849,35
		TARIFA	R\$ 52,12
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 41.089,84	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 24.743,56
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 16.346,28

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR