

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

**17/05/2021 A 21/05/2021**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 7.317,79	IMPOSTOS	R\$ 615,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 7.317,79	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 615,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 6.702,79

\*\*\* 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**

**17/05/2021 A 21/05/2021**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 23.849,75	FORNECEDOR	R\$ 16.800,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 23.849,75	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 16.800,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 7.049,75

\*\*\* 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****17/05/2021 A 21/05/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 1,53		
TRANSF. DA CONTA 17-5	R\$ 130,04		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 131,57	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 131,57

\*\*\* 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**

**17/05/2021 A 21/05/2021**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 178.797,63	FORNECEDORES	R\$ 16.386,02
		TARIFA	R\$ 52,25
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 178.797,63	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 16.438,27
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 162.359,36

\*\*\* 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**


**17/05/2021 A 21/05/2021**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 91.488,93	TRANSF. P/ CONTA 17-5	R\$ 7.500,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 91.488,93	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 7.500,00
		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 BB 33522-3 EMENDAS**

**17/05/2021 A 21/05/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 70.847,01	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 868,40
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 70.847,01	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 868,40
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 69.978,61

\*\*\* 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**

**17/05/2021 A 21/05/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 21.659,05	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 6.012,13
		IMPOSTOS	R\$ 959,40
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 21.659,05	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 6.971,53
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 14.687,52

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

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

**17/05/2021 A 21/05/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 53.800,30	FORNECEDORES	R\$ 19.803,94
TRANF. DA CONTA 17-5	R\$ 13.110,68	IMPOSTOS	R\$ 8.149,98
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 66.910,98	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 27.953,92
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 38.957,06

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR



**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 356-5 COVID-19**

**17/05/2021 A 21/05/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR		FORNECEDORES	R\$ 80.924,35
REC. PREFEITURA DE IGARAPAVA	R\$ 480.000,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 480.000,00	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 80.924,35
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 399.075,65

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta COVID-19 -356-5 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

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

**17/05/2021 A 21/05/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 964,37	TARIFA	R\$ 99,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 964,37	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 99,00
		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

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

**17/05/2021 A 21/05/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 16.346,28	CPFL	R\$ 12.150,05
DEPOSITO CAIXA	R\$ 3.170,00	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 140,96
REC. HB SAUDE	R\$ 374,83	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 889,95
REC. CASSI	R\$ 144,94	TRANSF. P/ CONTA 683-1	R\$ 13.110,68
REC. CIELO	R\$ 2.745,00	TRANSF. P/ CONTA 20100-6	R\$ 130,04
TRANSF. DA CONTA 33287-9	R\$ 7.500,00	TARIFAS	R\$ 105,51
REC. SANTA CASA SAUDE	R\$ 16.115,43		
REC. RN SAUDE	R\$ 277,98		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 46.674,46	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 26.527,19
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 20.147,27

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR