

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5			
01/06/2021 A 11/06/2021			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 11.649,21	REGISTRO DE CONTRATOS	R\$ 7.584,94
REC. CIELO	R\$ 365,00	FORNECEDORES	R\$ 5.416,62
TRANF. DA CONTA 271-0	R\$ 5.541,78	TRANSF. P/ CONTA 271-0	R\$ 4.344,57
REC. UNIMED	R\$ 43.084,07	SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 198,00
		TARIFA	R\$ 18,78
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 60.640,06	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 17.562,91
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 43.077,15
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 17-5 Santa Casa de Igarapava			



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

01/06/2021 A 11/06/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.318,93	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 89,68
RECIBO DE DOAÇÃO	R\$ 0,98	TARIFAS	R\$ 167,39
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 2.319,91	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 257,07
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.062,84

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 126-0 SINHA JUNQUEIRA			
01/06/2021 A 11/06/2021			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 7.052,79	FORNECEDOR	R\$ 25.349,63
REC. SINHA JUNQUEIRA	R\$ 50.000,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 57.052,79	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 25.349,63
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 31.703,16

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 157-0 MAC

07/06/2021 A 11/06/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 14.693,87	SERVIÇO MEDICOS	R\$ 110.608,96
TRANSF P/ CONTA 271-0	R\$ 135.437,78		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 150.131,65	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 110.608,96
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 39.522,69

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

01/06/2021 A 11/06/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 865,37	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 239.787,33
TRANSF. DA CONTA 683-1	R\$ 218.385,67	RESCISÃO DE CONTRATO	R\$ 11.580,91
TRANSF. DA CONTA 356-5	R\$ 18.038,00	FÉRIAS	R\$ 15.155,03
TRANSF. DA CONTA 20101-4	R\$ 30.099,61	TRANF. PARA CONTA 17-5	R\$ 5.541,78
TRANSF. DA CONTA 191-8	R\$ 140.979,56	TRANF. PARA CONTA 157-0	R\$ 135.437,78
TRANSF. DA CONTA 17-5	R\$ 4.344,57	IMPOSTO	R\$ 2.364,57
		TARIFAS	R\$ 47,70
		CAIXA SEGURADORA	R\$ 1.849,35
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 412.712,78	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 411.764,45
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 948,33

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 356-5 COVID-19
01/06/2021 A 11/06/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 367.352,82	FORNECEDORES	R\$ 25.972,73
REC. PREFEITURA DE IGARAPAVA	R\$ 184.000,10	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS	R\$ 43.525,38
		PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 4.140,00
		TRANSF. PARA CONTA 271-0	R\$ 18.038,00
		TRANSF. PARA CONTA 21102-08	R\$ 84.000,10
		TRANSF. PARA CONTA 20103-0	R\$ 100.000,00
		IMPOSTO	R\$ 11.723,60
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 551.352,92	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 287.399,81
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 263.953,11

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

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 683-1

01/06/2021 A 11/06/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 21.934,52	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS	R\$ 20.071,17
REC. PREFEITURA DE IGARAPAVA	R\$ 357.928,03	RESCISÕES DE FUNCIONÁRIOS	R\$ 6.652,80
TRANSF. DA CONTA 32397-7	R\$ 31.105,07	FORNECEDORES	R\$ 12.523,32
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 104.723,24
		TRANSF. P/ CONTA 271-0	R\$ 218.385,67
		TARIFAS	R\$ 73,15
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 410.967,62	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 362.429,35
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 48.538,27

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



MARCELO ORMÊNEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 20101-4 COVID-19

01/06/2021 A 11/06/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 154.295,94	FORNECEDORES	R\$ 15.838,98
		SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 9.172,00
		SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 7.717,83
		TRANSF. P/ CONTA 271-0	R\$ 30.099,61
		IMPOSTO	R\$ 8.521,82
		TARIFA	R\$ 31,35
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 154.295,94	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 71.381,59
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 82.914,35

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20103-0 COVID-19**01/06/2021 A 11/06/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ -		
TRANSF DA CONTA 356-5	R\$ 100.000,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 100.000,00	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 100.000,00

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 20103-0 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 21102-8 COVID-19
01/06/2021 A 11/06/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 94.301,89	FORNECEDORES	R\$ 46.760,30
TRANSF. DA CONTA 356-5	R\$ 84.000,10		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 178.301,99	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 46.760,30
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 131.541,69

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta COVID-19 -21102-8 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 32397-7 SAUDE MENTAL

01/06/2021 A 11/06/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 4.994,45	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO	R\$ 2.684,45
REC. PREFEITURA DE IGARAPAVA	R\$ 56.101,10	RESCISÃO DE CONTRATO	R\$ 1.472,87
		TRANSF. P/ CONTA 683-1	R\$ 31.105,07
		SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 9.385,00
		IMPOSTOS	R\$ 4.264,37
		TARIFA	R\$ 20,90
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 61.095,55	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 48.932,66
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 12.162,89

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33287-9

01/06/2021 A 11/06/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 88.847,32	IMPOSTOS	R\$ 16.707,02
REC. PREFEITURA DE CRISTAIS PAULISTA	R\$ 57.456,59	SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 26.106,61
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 146.303,91	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 42.813,63
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 103.490,28

*** 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

01/06/2021 A 11/06/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 68.788,26	IMPOSTO	R\$ 43,80
		DEVOLUÇÃO DE RECURSO PREFEITURA DE IGARAPAVA	R\$ 16.443,47
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 68.788,26	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 16.487,27
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 52.300,99

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR