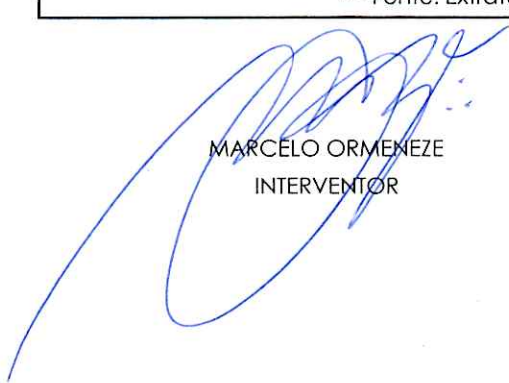


POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5

14/06/2021 A 18/06/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 43.077,15	TARIFA	R\$ 133,91
DEPOSITO DO CAIXA	R\$ 3.800,00	CPFL	R\$ 841,15
REC. CIELO	R\$ 2.465,90	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.289,74
REC. POSTAL SAÚDE	R\$ 711,36	ALUGUEL	R\$ 3.000,00
REC. RAIZEN	R\$ 900,00	SABESP	R\$ 506,45
REC. SANTA CASA SAUDE	R\$ 5.884,11	FORNECEDOR	R\$ 135,89
		SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.871,55
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 56.838,52	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 9.778,69
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 47.059,83

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

14/06/2021 A 18/06/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.062,84	TARIFAS	R\$ 260,37
TRANSF. DA CONTA 683-1	R\$ 9.619,89	EMPRÉSTIMO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 9.619,89
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 11.682,73	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 9.880,26
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 1.802,47

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSICÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 126-0 SINHA JUNQUEIRA

14/06/2021 A 18/06/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 31.703,16	FORNECEDOR	R\$ 14.256,38
		PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 140,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 31.703,16	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 14.396,38
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 17.306,78

*** 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

14/06/2021 A 18/06/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 39.522,69	SERVIÇO MEDICOS	R\$ 13.825,42
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 39.522,69	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 13.825,42
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 25.697,27

*** 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

14/06/2021 A 18/06/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 948,33	VR BENEFÍCIO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 13.600,00
TRANSF. DA CONTA 683-1	R\$ 77.748,11	RESCISÃO DE CONTRATO	R\$ 33.568,98
TRANSF. DA CONTA 356-5	R\$ 27.043,31	IMPOSTO	R\$ 61.940,46
TRANSF. DA CONTA 20101-4	R\$ 1.400,00	TARIFAS	R\$ 100,59
TRANSF. DA CONTA 33287-9	R\$ 1.200,00		
TRANSF. DA CONTA 32397-7	R\$ 1.800,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 110.139,75	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 109.210,03
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 929,72

*** 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

14/06/2021 A 18/06/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 263.953,11	IMPOSTO	R\$ 12.873,86
		FORNECEDOR	R\$ 600,00
		SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 183.946,00
		TRANSF. PARA CONTA 271-0	R\$ 27.043,31
		PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 3.500,00
		RESCISÃO DE CONTRATO	R\$ 838,16
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 263.953,11	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 228.801,33
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 35.151,78

*** 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

14/06/2021 A 18/06/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 48.538,27	FORNECEDORES	R\$ 945,00
REC. PREFEITURA DE IGARAPAVA	R\$ 63.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 9.707,04
		TRANSF. P/ CONTA 271-0	R\$ 77.748,11
		SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 12.100,00
		TRANSF. P/ CONTA 56-6	R\$ 9.619,89
		TARIFAS	R\$ 20,90
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 111.538,27	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 110.140,94
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 1.397,33

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 20101-4 COVID-19
14/06/2021 A 18/06/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 82.914,35	TARIFA	R\$ 10,45
		SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 7.652,40
		TRANSF. P/ CONTA 271-0	R\$ 1.400,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 82.914,35	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 9.062,85
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 73.851,50

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta COVID-19 -20101-4 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20103-0 COVID-19**14/06/2021 A 18/06/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 100.000,00	FORNECEDOR	R\$ 89.099,20
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 100.000,00	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 89.099,20
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 10.900,80

*** 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
14/06/2021 A 18/06/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 131.541,69	FORNECEDORES	R\$ 37.994,83
		PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 5.457,70
		SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 78.834,00
		IMPOSTO	R\$ 5.166,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 131.541,69	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 127.452,53
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 4.089,16

*** 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			
14/06/2021 A 18/06/2021			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 12.162,89	FORNECEDOR	R\$ 528,40
		TRANSF. P/ CONTA 271-0	R\$ 1.800,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 12.162,89	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.328,40
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 9.834,49

*** 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

14/06/2021 A 18/06/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 103.490,28	RESCISÃO DE CONTRATO	R\$ 12.216,23
		TRANSF. P/ CONTA 271-0	R\$ 1.200,00
		IMPOSTO	R\$ 3.630,88
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 103.490,28	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 17.047,11
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 86.443,17

*** 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			
14/06/2021 A 18/06/2021			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 52.300,99	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.577,28
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 52.300,99	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.577,28
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 50.723,71
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 33522-3 EMENDAS Santa Casa de Igarapava			



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR