

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

**21/06/2021 A 30/06/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 47.059,83	TARIFA	R\$ 80,68
REC. CIELO	R\$ 810,00	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 72.320,48
DEPOSITO DO CAIXA	R\$ 13.350,00	FORNECEDOR	R\$ 47.191,96
TRANSF. DA CONTA 683-1	R\$ 388.869,73	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 164.287,36
TRANSF. DA CONTA 33287-9	R\$ 12.000,00	IMPOSTO	R\$ 37.262,40
TRANSF. DA CONTA 271-0	R\$ 186.061,65	RESCISÃO DE CONTRATO	R\$ 3.077,41
APLICAÇÃO	R\$ 36,70	CPFL	R\$ 265.419,73
		DEVOLUÇÃO DE RECURSO PREFEITURA DE IGARAPAVA	R\$ 1.188,81
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 648.187,91	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 590.828,83
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 57.359,08

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 124-4**

**21/06/2021 A 30/06/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.969,97		
REF.APLICAÇÃO	R\$ 4,69		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 2.974,66	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.974,66

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 124-4 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOLFIM  
CONTADOR

EXTRATO 124-4  
30/06/2021  
R\$ -

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

**21/06/2021 A 30/06/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 17.306,78	FORNECEDOR	R\$ 7.975,63
APLICAÇÃO	R\$ 16,70		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 17.323,48	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 7.975,63
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 9.347,85

\*\*\* 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**

**28/06/2021 A 30/06/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 25.697,27	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 3.489,30
APLICAÇÃO	R\$ 30,80		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 25.728,07	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 3.489,30
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 22.238,77

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 185-6 MP**

**21/06/2021 A 30/06/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 55,08		
REF. APLICAÇÃO	R\$ 0,09		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 55,17	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 55,17

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta BB185-6 MP anta Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR



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

**21/06/2021 A 30/06/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 35.151,78	TRANSF. P/ CONTA 20103-0	R\$ 333.333,34
REC. PREFEITURA DE IGARAPAVA	R\$ 813.333,34	FORNECEDOR	R\$ 63.461,92
REF. APLICAÇÃO	R\$ 243,06	IMPOSTOS	R\$ 5.864,15
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 848.728,18	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 402.659,41
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 446.068,77

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 20101-4 COVID-19**  
**21/06/2021 A 30/06/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 73.851,50	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 2.373,47
REF. APLICAÇÃO	R\$ 64,09		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 73.915,59	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.373,47
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 71.542,12

\*\*\* 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****21/06/2021 A 30/06/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 10.900,80		
TRANSF. DA CONTA 356-5	R\$ 333.333,34		
REF. APLICAÇÃO	R\$ 137,70		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 344.371,84	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 344.371,84

\*\*\* 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**  
**21/06/2021 A 30/06/2021**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 4.089,16		
REF. APLICAÇÃO	R\$ 28,50		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 4.117,66	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 4.117,66

\*\*\* 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**

**21/06/2021 A 30/06/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 9.834,49	FORNECEDOR	R\$ 1.000,00
REF. APLICAÇÃO	R\$ 10,61		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 9.845,10	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.000,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 8.845,10

\*\*\* 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**

**21/06/2021 A 30/06/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 86.443,17	RESCISÃO DE CONTRATO	R\$ 8.775,90
REC. PREFEITURA DE CRISTAIS PAULISTA	R\$ 118.125,00	IMPOSTO	R\$ 3.296,97
APLICAÇÃO	R\$ 99,27	TRANF. P/ CONTA 17-5	R\$ 12.000,00
		SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 101.378,66
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 204.667,44	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 125.451,53
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 79.215,91

\*\*\* 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**

**21/06/2021 A 30/06/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 50.723,71		
REF. APLICAÇÃO	R\$ 116,62		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 50.840,33	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 50.840,33

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR