

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5			
24/05/2021 A 31/05/2021			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 20.147,27	PAGAMENTO CERTIFICADO DIGITAL CONTADOR	R\$ 260,00
REC. CIELO	R\$ 1.400,00	FORNECEDORES	R\$ 1.374,00
DEPOSITO CAIXA	R\$ 1.000,00	TRANSF. P/ CONTA 683-1	R\$ 7.781,86
APLICAÇÃO	R\$ 8,31	CPFL	R\$ 888,71
		PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 525,08
		TARIFA	R\$ 76,72
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 22.555,58	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 10.906,37
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 11.649,21

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

24/05/2021 A 31/05/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.330,93	TARIFAS	R\$ 12,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 2.330,93	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 12,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.318,93

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 124-4			
24/05/2021 A 31/05/2021			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.967,88	TARIFA	R\$ 1,32
REF.APLICAÇÃO	R\$ 3,41		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 2.971,29	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1,32
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.969,97
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 124-4 Santa Casa de Igarapava			



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 126-0 SINHA JUNQUEIRA

24/05/2021 A 31/05/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 7.049,75	TARIFA	R\$ 0,53
APLICAÇÃO	R\$ 3,57		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 7.053,32	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 0,53
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 7.052,79

*** 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

24/05/2021 A 31/05/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 14.687,52	TARIFA	R\$ 0,98
APLICAÇÃO	R\$ 7,33		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 14.694,85	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 0,98
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 14.693,87

*** 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

24/05/2021 A 31/05/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 55,01		
REF. APLICAÇÃO	R\$ 0,07		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 55,08	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 55,08

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 259-3 COVID-19

24/05/2021 A 31/05/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 34.002,09	TARIFA	R\$ 16,08
APLICAÇÃO	R\$ 40,77		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 34.042,86	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 16,08
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 34.026,78

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta COVID-19 259 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

24/05/2021 A 31/05/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 865,37	VR BENEFICIOS	R\$ 13.800,00
TRANSF. DA CONTA 683-1	R\$ 10.700,00		
TRANSF. DA CONTA 32397-7	R\$ 1.700,00		
TRANSF. DA CONTA 20101-4	R\$ 1.400,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 14.665,37	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 13.800,00
		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



SANTA CASA
DE IGARAPAVA

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 356-5 COVID-19

24/05/2021 A 31/05/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 399.075,65	FORNECEDORES	R\$ 65.022,83
REC. PREFEITURA DE IGARAPAVA	R\$ 190.508,20	TRANSF. P/ CONTA 21102-8	R\$ 157.358,20
APLICAÇÃO	R\$ 150,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 589.733,85	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 222.381,03
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 367.352,82

*** 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

24/05/2021 A 31/05/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 38.957,06	RESCISÃO DE FUNCIONARIO	R\$ 1.680,53
APLICAÇÃO	R\$ 9,42	IMPOSTOS	R\$ 4.903,09
TRANSF. DA CONTA 683-1	R\$ 7.781,86	FORNECEDORES	R\$ 7.509,30
		TRANSF. P/ CONTA 271-0	R\$ 10.700,00
		TARIFAS	R\$ 20,90
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 46.748,34	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 24.813,82
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 21.934,52

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 20100-6 COVID-19**24/05/2021 A 31/05/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 131,57	TARIFA	R\$ 0,02
APLICAÇÃO	R\$ 0,06		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 131,63	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 0,02
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 131,61

*** 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

24/05/2021 A 31/05/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 162.359,36	FORNECEDORES	R\$ 5.033,60
		PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 1.608,92
		TRANSF. P/ CONTA 271-0	R\$ 1.400,00
		TARIFA	R\$ 20,90
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 162.359,36	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 8.063,42
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 154.295,94

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 21102-8 COVID-19

24/05/2021 A 31/05/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR		FORNECEDORES	R\$ 29.917,76
TRANSF. DA CONTA 356-5	R\$ 157.358,20	TRANSF. P/ CONTA 356-5	R\$ 33.150,00
APLICAÇÃO	R\$ 11,45		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 157.369,65	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 63.067,76
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 94.301,89

*** 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			
24/05/2021 A 31/05/2021			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 6.702,79	TRANSF. P/ CONTA 271-0	R\$ 1.700,00
APLICAÇÃO	R\$ 2,11	TARIFA	R\$ 10,45
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 6.704,90	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.710,45
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 4.994,45

*** 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

24/05/2021 A 31/05/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 83.988,93	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 99.963,68
REC. PREFEITURA DE CRISTAIS PAULISTA	R\$ 104.745,00		
APLICAÇÃO	R\$ 77,07		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 188.811,00	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 99.963,68
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 88.847,32

*** 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

24/05/2021 A 31/05/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 69.978,61	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.302,99
APLICAÇÃO	R\$ 112,64		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 70.091,25	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.302,99
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 68.788,26

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR