

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

**01/07/2021 A 09/07/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 57.359,08	TARIFA	R\$ 73,15
TRANSF. DA CONTA 271-0	R\$ 194.989,63	ALUGUEL	R\$ 3.000,00
DEPOSITO DO CAIXA	R\$ 1.700,00	FORNECEDOR	R\$ 151.414,12
REC. UNIMED	R\$ 34.260,32	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 29.604,48
		CPFL	R\$ 819,10
		PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 14.437,50
		PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	R\$ 1.548,39
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 288.309,03	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 200.896,74
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 87.412,29

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

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

**01/07/2021 A 09/07/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 9.347,85	FORNECEDOR	R\$ 23.896,02
REC.SINHA JUNQUEIRA	R\$ 50.000,00	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 416,16
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 59.347,85	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 24.312,18
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 35.035,67

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



MARCELO CARMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 157-0 MAC**

**01/07/2021 A 09/07/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 22.238,77	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.689,30
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 22.238,77	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.689,30
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 20.549,47

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 356-5 COVID-19**  
**01/07/2021 A 09/07/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 446.068,77	FORNECEDOR	R\$ 24.843,21
		IMPOSTOS	R\$ 10.034,25
		TRANSF. P/ CONTA 271-0	R\$ 92.345,39
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 446.068,77	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 127.222,85
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 318.845,92

\*\*\* 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**  
**01/07/2021 A 09/07/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 71.542,12	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 1.129,41
		TRANSF. P/ CONTA 271-0	R\$ 48.166,17
		IMPOSTOS	R\$ 3.202,68
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 71.542,12	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 52.498,26
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 19.043,86

\*\*\* 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****01/07/2021 A 09/07/2021**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 344.371,84	FORNECEDOR	R\$ 84.315,88
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 344.371,84	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 84.315,88
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 260.055,96

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7****01/07/2021 A 09/07/2021**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ -	TRANSF. P/ CONTA 271-0	R\$ 186.271,90
REC. PREFEITURA DE IGARAPAVA	R\$ 400.000,00	TARIFA	R\$ 10,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 400.000,00	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 186.281,90
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 213.718,10

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 20105-7 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 21102-8 COVID-19****01/07/2021 A 09/07/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 4.117,66	FORNECEDOR	R\$ 1.121,50
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 4.117,66	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.121,50
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.996,16

\*\*\* 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**

**01/07/2021 A 09/07/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 8.845,10	IMPOSTO	R\$ 3.155,01
REC. PREFEITURA DE IGARAPAVA	R\$ 56.101,10	TRANSF. 271-0	R\$ 31.593,02
		TARIFA	R\$ 10,45
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 64.946,20	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 34.758,48
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 30.187,72

\*\*\* 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**

**01/07/2021 A 09/07/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 79.215,91	FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 3.975,03
REC. PREFEITURA DE CRISTAIS PAULISTA	R\$ 61.881,86	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 32.118,79
		IMPOSTOS	R\$ 7.292,10
		TRANSF. P/ CONTA 271-0	R\$ 1.312,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 141.097,77	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 44.697,92
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 96.399,85

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 33287-9 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR