

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

**02/08/2021 A 06/08/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 295,81		
REC. SINHA JUNQUEIRA	R\$ 50.000,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 50.295,81	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 50.295,81

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 259-3 COVID-19**  
**02/08/2021 A 06/08/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 34.146,90		
TRANSF DA 17-5 P/ 259-3	R\$ 342,01		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 34.488,91	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 34.488,91

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 356-5 COVID-19**  
**02/08/2021 A 06/08/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 183.326,35	SALARIOS	R\$ 353,48
		TRANSF DA 356-5 P/ 20111-1	R\$ 166.666,66
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 183.326,35	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 167.020,14
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 16.306,21

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

EXTRATO 356-5 COVID-19  
A 06/08/2021

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 20101-4 COVID-19****02/08/2021 A 06/08/2021**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 161.354,14	TRANSF. P CONTA 20108-1	R\$ 150.000,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 161.354,14	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 150.000,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 11.354,14

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7****02/08/2021 A 06/08/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.209,25	IMPOSTO	R\$ 29.233,15
PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 468.022,81	SALARIO	R\$ 1.536,24
		TARIFA	R\$ 104,95
		SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 6.213,80
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 23.521,54
		TRANSFERENCIA P/ 271-0	R\$ 238.171,15
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 469.232,06	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 298.780,83
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 170.451,23

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5****02/08/2021 A 06/08/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 52.375,59	TARIFA	R\$ 66,15
		SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 6.757,20
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 52.375,59	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 6.823,35
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 45.552,24

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 20106-5 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20108-1****02/08/2021 A 06/08/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 150.000,00	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 168,89
TRANSF 20101-4 P/20108-1	R\$ 150.000,00	IMPOSTOS	R\$ 7.062,99
		FORNECEDOR	R\$ 2.616,00
		TRANSF 20108-1 P/ 271-0	R\$ 35.320,01
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 300.000,00	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 45.167,89
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 254.832,11

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 20108-1 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20111-1****02/08/2021 A 06/08/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 431.068,77	FORNECEDOR	R\$ 24.998,80
TRANSF. 356-5 P/ 20111-1	R\$ 166.666,66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 5.769,92
		IMPOSTOS	R\$ 18.704,51
		SALARIOS	R\$ 284,23
		TRANSF 20111-1 P/ 271-0	R\$ 82.871,94
		TARIFA	R\$ 2,81
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 597.735,43	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 132.632,21
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 465.103,22

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 20111-1 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR



<b>POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 32397-7 SAUDE MENTAL</b>			
<b>02/08/2021 A 06/08/2021</b>			
<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 9.219,86	IMPOSTO	R\$ 5.753,93
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 9.219,86	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 5.753,93
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 3.465,93

\*\*\* 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**

**02/08/2021 A 06/08/2021**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 97.958,28	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.900,46
REC. PREFEITURA CRISTAIS PAULISTA	R\$ 49.517,14	IMPOSTOS	R\$ 9.780,88
		SALARIOS	R\$ 30.629,45
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 147.475,42	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 42.310,79
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 105.164,63

\*\*\* 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**

**02/08/2021 A 06/08/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 50.922,47	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.336,98
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 50.922,47	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.336,98
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 49.585,49

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR