

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 126-0 SINHA JUNQUEIRA

09/08/2021 A 13/08/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 50.295,81	FORNECEDOR	R\$ 19.904,87
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 50.295,81	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 19.904,87
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 30.390,94

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7**09/08/2021 A 13/08/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 170.451,23	FORNECEDORES	R\$ 30.162,02
TRANSF DA 32397-7 P/ 20105-7	R\$ 32.251,14	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 23.094,17
		IMPOSTO	R\$ 28.641,06
		PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 43.547,06
		TARIFA	R\$ 250,09
		TRANSF DA 20105-7 P/ 271-0	R\$ 8.100,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 202.702,37	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 133.794,40
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 68.907,97

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5**09/08/2021 A 13/08/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 45.552,24	TARIFA	R\$ 1,20
PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 135.438,69	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 168.742,30
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 180.990,93	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 168.743,50
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 12.247,43

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20108-1**09/08/2021 A 13/08/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SÁLDO ANTERIOR	R\$ 254.832,11	IMPOSTO	R\$ 1.440,43
		TRANSF DA 20108-1 P/ 271-0	R\$ 1.300,00
		TARIFA	R\$ 60,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 254.832,11	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.800,43
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 252.031,68

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR




MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20109-X**09/08/2021 A 13/08/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 100.000,00	TARIFA	R\$ 60,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 100.000,00	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 60,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 99.940,00

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 20109-X Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20111-1**09/08/2021 A 13/08/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 455.103,22	FORNECEDOR	R\$ 61.593,12
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 7.250,00
		IMPOSTOS	R\$ 11.260,75
		UTILIDADE PUBLICA	R\$ 8.559,32
		TARIFA	R\$ 184,12
		TRANSF 20111-1 P/ 271-0	R\$ 3.700,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 465.103,22	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 92.547,31
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 372.555,91

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 32397-7 SAUDE MENTAL

09/08/2021 A 13/08/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 3.465,93	FORNECEDOR	R\$ 9.951,65
REC. PREF IGARAPAVA	R\$ 56.101,10	TRANSF. P/ CONTA 271-0	R\$ 33.651,14
		IMPOSTO	R\$ 377,09
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 59.567,03	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 43.979,88
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 15.587,15

*** 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			
09/08/2021 A 13/08/2021			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 105.164,63	TRANSF. 33287-9 P/ 17-5	R\$ 24.000,00
REC. PREFEITURA CRISTAIS PAULISTA	R\$ 24.000,00	IMPOSTOS	R\$ 1.769,34
		TRANSF. 33287-9 P/ 271-0	R\$ 1.100,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 129.164,63	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 26.869,34
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 102.295,29

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR