

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

**12/07/2021 A 16/07/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 87.412,29	EMPRESTIMO ITHALO BENTO	R\$ 7.000,00
REC. SANTA CASA SAUDE	R\$ 18.150,53	FORNECEDOR	R\$ 15.006,42
REC. RAIZEN	R\$ 1.500,00	IMPOSTO	R\$ 198,00
REC. HB SAUDE	R\$ 931,41	TARIFA	R\$ 52,25
		PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 5.920,74
		TRANSF. PARA A CONTA 271-0	R\$ 1.849,35
		TRANSF. PARA A CONTA 20105-7	R\$ 136,16
		RESCISAO DE CONTRATO	R\$ 6.652,81
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 107.994,23	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 36.815,73
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 71.178,50

\*\*\* 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**

**12/07/2021 A 16/07/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 35.035,67	FORNECEDOR	R\$ 32.081,20
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 35.035,67	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 32.081,20
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.954,47

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 356-5 COVID-19**  
**12/07/2021 A 16/07/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 318.845,92	SALARIOS	R\$ 8.192,53
		IMPOSTOS	R\$ 17.706,98
		TRANSF. P/ CONTA 13000056-6	R\$ 459,83
		TRANSF. P/ CONTA 271-0	R\$ 1.900,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 318.845,92	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 28.259,34
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 290.586,58

\*\*\* 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****12/07/2021 A 16/07/2021**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 19.043,86	IMPOSTO	R\$ 5.483,46
		TRANSF. P/ CONTA 56-6	R\$ 629,32
		TRANSF. P/ CONTA 271-0	R\$ 1.300,00
		TARIFA	R\$ 10,45
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 19.043,86	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 7.423,23
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 11.620,63

\*\*\* 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****12/07/2021 A 16/07/2021**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 260.055,96	FORNECEDOR	R\$ 104.496,09
		PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 2.500,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 260.055,96	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 106.996,09
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 153.059,87

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7****12/07/2021 A 16/07/2021**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 213.718,10	TRANSF P/ CONTA 271-0	R\$ 12.761,47
TRANSF DA CONTA 20105-7	R\$ 136,16	IMPOSTO	R\$ 22.185,53
		SALARIO A PAGAR	R\$ 7.662,72
		TARIFA	R\$ 71,35
		TRANSF P/ CONTA 56-6	R\$ 6.518,66
		PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 9.697,31
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 213.854,26</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 58.897,04</b>
		<b>VALOR FINAL - SALDO EXTRATO</b>	<b>R\$ 154.957,22</b>

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 32397-7 SAUDE MENTAL**

**12/07/2021 A 16/07/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 30.187,72	SALÁRIO A PAGAR	R\$ 1.905,51
		IMPOSTO	R\$ 3.778,00
		TRANF. P/ CONTA 56-6	R\$ 2.052,60
		TRANF. P/ CONTA 271-0	R\$ 1.600,00
		TARIFA	R\$ 10,45
		SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 9.385,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 30.187,72	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 18.731,56
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 11.456,16

\*\*\* 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**

**12/07/2021 A 16/07/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 96.399,85	IMPOSTOS	R\$ 885,67
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 96.399,85	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 885,67
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 95.514,18

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR