

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 126-0 SINHA JUNQUEIRA

16/08/2021 A 20/08/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 30.390,94	FORNECEDOR	R\$ 6.815,47
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 30.390,94	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 6.815,47
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 23.575,47

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7**16/08/2021 A 20/08/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 68.907,97	FORNECEDORES	R\$ 347,60
PREF. MUNIC. DE IGARAPAVA	R\$ 220.638,95	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 103.086,77
TRANSF DA 271-0 P/ 20105-7	R\$ 200,00	IMPOSTO	R\$ 9.723,90
		TARIFA	R\$ 144,79
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 289.746,92	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 113.303,06
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 176.443,86

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

EXTRATO BB 20105-7
16/08/2021

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5**16/08/2021 A 20/08/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 12.247,43	IMPOSTOS	R\$ 11.500,50
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 12.247,43	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 11.500,50
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 746,93

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20108-1**16/08/2021 A 20/08/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 252.031,68	FORNECEDOR	R\$ 4.067,25
		TARIFA	R\$ 10,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 252.031,68	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 4.077,25
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 247.954,43

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20109-X**16/08/2021 A 20/08/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 99.940,00	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 65.038,05
		UTILIDADE PUBLICA	R\$ 13.831,88
		IMPOSTOS	R\$ 4.261,95
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 99.940,00	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 83.131,88
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 16.808,12

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20111-1**16/08/2021 A 20/08/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 372.555,91	FORNECEDOR	R\$ 28.652,21
		SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 195.114,15
		IMPOSTOS	R\$ 16.434,93
		TARIFA	R\$ 75,88
		TRANSF DA 20111-1 P/ 271-0	R\$ 37.977,02
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 372.555,91	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 278.254,19
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 94.301,72

*** 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			
16/08/2021 A 20/08/2021			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 15.587,15	IMPOSTO	R\$ 615,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 15.587,15	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 615,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 14.972,15

*** 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			
16/08/2021 A 20/08/2021			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 102.295,29	IMPOSTOS	R\$ 124,54
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 102.295,29	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 124,54
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 102.170,75
*** 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			
16/08/2021 A 20/08/2021			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 49.585,49	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 2.891,01
		IMPOSTOS	R\$ 87,62
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 49.585,49	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.978,63
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 46.606,86
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 33522-3 EMENDAS Santa Casa de Igarapava			



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR