

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5

19/07/2021 A 23/07/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 71.178,50	CIA DE SANEAMENTO	R\$ 160,00
DEPOSITO DO CAIXA GERAL	R\$ 1.350,00	IMPOSTO	R\$ 11.806,30
		PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 1.900,00
		SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 756,61
		TARIFA	R\$ 10,45
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 72.528,50	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 14.633,36
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 57.895,14

*** 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

19/07/2021 A 23/07/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.954,47	FORNECEDOR	R\$ 1.090,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 2.954,47	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.090,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 1.864,47

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 157-0 MAC

19/07/2021 A 23/07/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 20.549,47	IMPOSTO	R\$ 1.697,40
		SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 16.656,42
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 20.549,47	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 18.353,82
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.195,65

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

EXTRATO BB 157-0 MAC
A 19/07/2021



POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 356-5 COVID-19
19/07/2021 A 23/07/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 290.586,58	FORNECEDOR	R\$ 197.085,00
		CIA DE SANEAMENTO BASICO	R\$ 13.648,76
		CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	R\$ 8.634,47
		IMPOSTO	R\$ 3.019,62
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 290.586,58	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 222.387,85
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 68.198,73

*** 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**19/07/2021 A 23/07/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 11.620,63	IMPOSTO	R\$ 308,28
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 11.620,63	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 308,28
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 11.312,35

*** 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**19/07/2021 A 23/07/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 153.059,87	FORNECEDOR	R\$ 13.891,22
		PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 1.500,00
		SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 65.695,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 153.059,87	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 81.086,22
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 71.973,65

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR


POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7**19/07/2021 A 23/07/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 154.957,22	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 90.413,78
REC PREF IGARAPAVA	R\$ 150.000,00	IMPOSTO	R\$ 26.702,47
		CIA DE SANEAMENTO BASICO	R\$ 14.847,26
		TARIFA	R\$ 135,40
		FORNECEDOR	R\$ 3.391,70
		RESCISAO DE CONTRATO	R\$ 3.170,44
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 304.957,22	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 138.661,05
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 166.296,17

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5**19/07/2021 A 23/07/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 64.490,38	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 10.578,60
		TARIFA	R\$ 20,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 64.490,38	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 10.598,60
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 53.891,78

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

EXTRATO BB 20106-5
19/07/2021 A 23/07/2021

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 32397-7 SAUDE MENTAL

19/07/2021 A 23/07/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 11.456,16	IMPOSTO	R\$ 615,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 11.456,16	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 615,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 10.841,16

*** 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

19/07/2021 A 23/07/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 95.514,18	IMPOSTOS	R\$ 4.626,34
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 95.514,18	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 4.626,34
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 90.887,84

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

EXTRA (1/2)
19/07/2021
RFB

EXTRA (1/2)
19/07/2021
RFB

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33522-3 EMENDAS

19/07/2021 A 23/07/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 50.840,33	IMPOSTO	R\$ 27,80
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 50.840,33	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 27,80
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 50.812,53

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

EXTRATO BB 33522-3 EMENDAS
19/07/2021 A 23/07/2021

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
IMPOSTO	27,80		
TOTAL DAS DESPESAS	27,80		
VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	50.812,53		