

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 124-4**

**23/08/2021 A 31/08/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 255,30		
REF. APLICAÇÃO	R\$ 0,66		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 255,96	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 255,96

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 124-4 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

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

**23/08/2021 A 31/08/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 23.575,47	FORNECEDOR	R\$ 16.471,44
REF. APLICAÇÃO	R\$ 34,31	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 546,16
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 23.609,78	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 17.017,60
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 6.592,18

\*\*\* 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**

**23/08/2021 A 31/08/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.214,61		
APLICAÇÃO	R\$ 5,73		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 2.220,34	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.220,34

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 185-6 MP**

**23/08/2021 A 31/08/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 55,24		
REF. APLICAÇÃO	R\$ 0,15		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 55,39	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 55,39

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta BB185-6 MP anta Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 259-3 COVID-19**  
**23/08/2021 A 31/08/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 34.488,91		
APLICAÇÃO	R\$ 88,51		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 34.577,42	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 34.577,42

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR



SANTA CASA  
DE IGARAPAVA

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 356-5 COVID-19**

**23/08/2021 A 31/08/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 16.306,21		
APLICAÇÃO	R\$ 46,20		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 16.352,41	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 16.352,41

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

  
MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR

  
MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 20100-6 COVID-19**

**23/08/2021 A 31/08/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 132,08		
APLICAÇÃO	R\$ 0,33		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 132,41	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 132,41

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta COVID-19 -20100-6 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 20101-4 COVID-19**  
**23/08/2021 A 31/08/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 11.354,14	PREF MUNIC IGARAPAVA	R\$ 150.000,00
PREF MUNIC IGARAPAVA	R\$ 150.000,00	TARIFA	R\$ 10,45
REF. APLICAÇÃO	R\$ 11,48		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 161.365,62	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 150.010,45
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 11.355,17

\*\*\* 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****23/08/2021 A 31/08/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 72.194,47		
APLICAÇÃO	R\$ 186,51		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 72.380,98	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 72.380,98

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



MARCELO ORMÊNEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7****23/08/2021 A 31/08/2021**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 176.443,86	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 29.073,91
APLICAÇÃO	R\$ 174,07	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 28.815,70
		SALARIO	R\$ 2.044,87
		IMPOSTO	R\$ 2.606,92
		TRANSF 20105-7 P/ 56-6	R\$ 6.813,63
		TARIFA	R\$ 137,22
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 176.617,93	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 69.492,25
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 107.125,68

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMEFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5****23/08/2021 A 31/08/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 746,93		
APLICAÇÃO	R\$ 19,42		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 766,35	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 766,35

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20108-1****23/08/2021 A 31/08/2021**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 247.954,43	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 215,25
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 150.000,00	TRANSF DA 20108-1 P/56-6	R\$ 629,32
APLICAÇÃO	R\$ 675,32	TARIFA	R\$ 20,45
		TRANSF DA 20108-1 P/ 271-0	R\$ 3.399,21
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 398.629,75	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 4.264,23
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 394.365,52

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20109-X****23/08/2021 A 31/08/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 16.808,12		
APLICAÇÃO	R\$ 110,59		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 16.918,71	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 16.918,71

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20111-1****23/08/2021 A 31/08/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 94.301,72	FORNECEDOR	R\$ 18.580,18
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 480.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 4.780,96
APLICAÇÃO	R\$ 520,44	TARIFA	R\$ 37,68
		TRANSF DA 20111-1 P/ 56-6	R\$ 459,83
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 574.822,16	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 23.858,65
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 550.963,51

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR



SANTA CASA  
DE IGARAPAVA

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 21102-8 COVID-19**  
**23/08/2021 A 31/08/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 3.001,58		
APLICAÇÃO	R\$ 7,76		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 3.009,34	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 3.009,34

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta COVID-19 -21102-8 Santa Casa de Igarapava

  
MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR

  
MARIO BOMFIM  
CONTADOR

EXTRATO  
21102-8  
23/08/2021  
31/08/2021  
COVID-19

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

**23/08/2021 A 31/08/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 14.972,15	TRANSFERENCIA P/ CONTA 56-6	R\$ 1.261,49
APLICAÇÃO	R\$ 29,06	TARIFA	R\$ 10,45
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 15.001,21	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.271,94
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 13.729,27

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 32397-7 SM santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOLFIM  
CONTADOR



**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33287-9**

**23/08/2021 A 31/08/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 102.170,75	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 95.832,93
PREF. MUNIC. CRISTAIS PAULISTA	R\$ 100.576,67		
APLICAÇÃO	R\$ 195,14		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 202.942,56	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 95.832,93
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 107.109,63

\*\*\* 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**

**23/08/2021 A 31/08/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 46.606,86	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.877,99
APLICAÇÃO	R\$ 124,56		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 46.731,42	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.877,99
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 44.853,43

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 34574-1**

**23/08/2021 A 31/08/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 10,51		
APLICAÇÃO	R\$ 0,03		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 10,54	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 10,54

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 34574-1 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

EXTRATO BB 34574-1  
23/08/2021 A 31/08/2021