

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

**26/07/2021 A 30/07/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 57.895,14	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 30.713,71
TRANSF. DA CONTA 271-0	R\$ 72.060,84	FORNECEDOR	R\$ 46.770,34
DEVOLUÇÃO SUPERMED	R\$ 495,13	TARIFA	R\$ 62,70
CONVENIO ECONOMUS	R\$ 103,59	TRANSF. DA CONTA 683-1	R\$ 560,00
TRANSF. DA CONTA 271-0	R\$ 31.700,47	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	R\$ 31.700,47
APLICAÇÃO	R\$ 57,90		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 162.313,07	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 109.807,22
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 52.505,85

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 17-5 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

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

**26/07/2021 A 30/07/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.974,66	PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 2.722,84
REC. APLICAÇÃO	R\$ 3,48		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 2.978,14	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.722,84
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 255,30

\*\*\* 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**

**26/07/2021 A 30/07/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.864,47	FORNECEDOR	R\$ 1.572,56
APLICAÇÃO	R\$ 3,90		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 1.868,37	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.572,56
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 295,81

\*\*\* 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**

**26/07/2021 A 30/07/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.195,65		
APLICAÇÃO	R\$ 18,96		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 2.214,61	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.214,61

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



MARCELO ORMENEZÉ  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

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

**26/07/2021 A 30/07/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 55,17		
REF. APLICAÇÃO	R\$ 0,07		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 55,24	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 55,24

\*\*\* 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**

**26/07/2021 A 30/07/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 34.026,78		
APLICAÇÃO	R\$ 120,12		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 34.146,90	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 34.146,90

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

POI

EXTRATO 259-  
A 26/07 2021

COVID-19

POI

EXTRATO 259-  
A 26/07 2021

COVID-19

POI

EXTRATO 259-  
A 26/07 2021

COVID-19

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 356-5 COVID-19**  
**26/07/2021 A 30/07/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 68.198,73	TRANSFERENCIA PARA A CONTA 271-0	R\$ 34.562,17
PREFEITURA DE IGARAPAVA	R\$ 166.666,66	IMPOSTOS	R\$ 17.220,00
PREFEITURA DE IGARAPAVA	R\$ 480.000,00	TRANSFERENCIA PARA A CONTA 20111-1	R\$ 480.000,00
APLICAÇÃO	R\$ 243,13		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 715.108,52	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 531.782,17
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 183.326,35

\*\*\* 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****26/07/2021 A 30/07/2021**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 131,61		
APLICAÇÃO	R\$ 0,47		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 132,08	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 132,08

\*\*\* 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****26/07/2021 A 30/07/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 11.312,35		
REC PREF IGARAPAVA	R\$ 150.000,00		
APLICAÇÃO	R\$ 41,79		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 161.354,14	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 161.354,14

\*\*\* 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****26/07/2021 A 30/07/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 71.973,65		
APLICAÇÃO	R\$ 220,82		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 72.194,47	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 72.194,47

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7****26/07/2021 A 30/07/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 166.296,17	IMPOSTO	R\$ 9.807,18
APLICAÇÃO	R\$ 67,13	FORNECEDOR	R\$ 2.109,80
		TARIFA	R\$ 21,20
		TRANSF. P/ CONTA 20108-1	R\$ 150.000,00
		SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 3.215,87
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 166.363,30	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 165.154,05
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 1.209,25

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5****26/07/2021 A 30/07/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 53.891,78	IMPOSTO	R\$ 369,00
		TARIFA	R\$ 10,00
APLICAÇÃO	R\$ 62,81	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.200,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 53.954,59	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.579,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 52.375,59

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20108-1****26/07/2021 A 30/07/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ -		
TRANSF DA CONTA 20105-7	R\$ 150.000,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 150.000,00	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 150.000,00

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20109-X****26/07/2021 A 30/07/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ -		
REC PREF MUNIC IGARAPAVA	R\$ 100.000,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 100.000,00	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 100.000,00

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20111-1****26/07/2021 A 30/07/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ -	FORNECEDOR	R\$ 48.931,23
TRANSF DA CONTA 356-5	R\$ 480.000,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 480.000,00	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 48.931,23
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 431.068,77

\*\*\* 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**

**26/07/2021 A 30/07/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.996,16		
APLICAÇÃO	R\$ 5,42		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 3.001,58	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 3.001,58

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

MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM  
CONTADOR



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

**26/07/2021 A 30/07/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 10.841,16	IMPOSTO	R\$ 615,00
APLICAÇÃO	R\$ 16,56	FORNECEDOR	R\$ 1.012,41
		TARIFA	R\$ 10,45
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 10.857,72	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.637,86
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 9.219,86

\*\*\* 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**

**26/07/2021 A 30/07/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 90.887,84	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 80.699,49
REC. PREFEITURA CRISTAIS PAULISTA	R\$ 87.645,00		
APLICAÇÃO	R\$ 124,93		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 178.657,77	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 80.699,49
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 97.958,28

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR




MARIO BOMFIM  
CONTADOR

<b>POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33522-3 EMENDAS</b>			
<b>26/07/2021 A 30/07/2021</b>			
<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 50.812,53		
REC. DO CONVENIO	R\$ 109,94		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 50.922,47	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 50.922,47

\*\*\* 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**

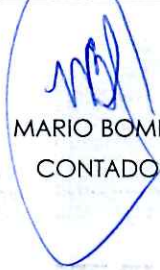
**26/07/2021 A 30/07/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 10,45		
APLICAÇÃO	R\$ 0,06		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 10,51	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 10,51

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR