

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5

01/09/2021 A 10/09/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 26.681,44	FORNECEDOR	R\$ 946,70
REC. UNIMED	R\$ 37.437,68	IMPOSTOS	R\$ 1.395,23
REC. METALURGICA GLOBAL	R\$ 60,00	ALUGUEL	R\$ 3.000,00
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 6.922,83
		UTILIDADE PUBLICA	R\$ 935,35
		TRANSF. DA 17-5 P/ 20101-4	R\$ 320,25
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 64.179,12	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 13.520,36
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 50.658,76

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO ROMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6			
01/09/2021 A 30/09/2021			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.545,88	TARIFA	R\$ 235,33
REC. CLIENTE	R\$ 1.600,00	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 115,76
TRANSF DA 32397-7 P/ 56-6	R\$ 805,59		
TRANSF DA 20105-7 P/ 56-6	R\$ 7.879,47		
TRANSF DA 20108-1 P/ 56-6	R\$ 629,32		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 12.460,26	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 351,09
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 12.109,17

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta SANT 56-6 Santa Casa de Igarapava

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMEM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 126-0 SINHA JUNQUEIRA

01/09/2021 A 10/09/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 6.592,18	FORNECEDOR	R\$ 28.342,41
REC. FUND SINHA JUNQUEIRA	R\$ 50.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 735,16
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 56.592,18	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 29.077,57
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 27.514,61

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

EXTRATO
CONCILIADO
DA CONTA
CORRENTE
Nº 126-0
SANTA CASA
DE IGARAPAVA
PERÍODO
01/09/2021
A
10/09/2021

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

01/09/2021 A 10/09/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 544,58	SALARIOS A PAGAR	R\$ 340.154,02
REC. SUS	R\$ 5.479,91	VALE REFEIÇÃO	R\$ 15.500,00
TRANSF. DA 20105-7 P/ 271-0	R\$ 230.091,98	TARIFA	R\$ 270,30
TRANSF. DA 20108-1 P/ 271-0	R\$ 36.170,62	SEGURO PREDIAL	R\$ 1.142,77
TRANSF. DA 20111-1 P/ 271-0	R\$ 86.691,42		
TRANSF. DA 32397-7 P/ 271-0	R\$ 1.600,00		
TRANSF. DA 33287-9 P/ 271-0	R\$ 1.100,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 361.678,51	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 357.067,09
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 4.611,42

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta CEF 271-0 - Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMEZE
INTERVENTOR



MARIO BONFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 683-1			
01/09/2021 A 10/09/2021			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 671,08	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 660,40
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 671,08	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 660,40
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 10,68

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 683-1 Santa Casa de Igarapava

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

EXTRATO Nº 683-1
A 09/2021
DESPESAS



SANTA CASA
DE IGARAPAVA

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 20101-4 COVID-19
01/09/2021 A 10/09/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 11.355,17		
TRANSF DA 17-5 P/ 20101-4	R\$ 320,25		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 11.675,42	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 11.675,42

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta COVID-19 -20101-4 Santa Casa de Igarapava

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

EXTRATO 20101-4 COVID-19
A 10/09/2021

DESPESAS
R\$ 11.675,42

EXTRATO 20101-4 COVID-19
A 10/09/2021

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7

01/09/2021 A 10/09/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 107.125,68	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 18.412,51
REC. PREF MUNIC IGARAPAVA	R\$ 400.000,00	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 31.195,63
		SALARIO	R\$ 6.464,14
		IMPOSTO	R\$ 47.046,38
		TRANSF 20105-7 P/ 271-0	R\$ 230.091,98
		TRANSF 20105-7 P/ 56-6	R\$ 7.879,47
		TARIFA	R\$ 186,66
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 507.125,68	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 341.276,77
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 165.848,91

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

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

EXTRATO BB
10/09/2021
DESP

MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5

01/09/2021 A 10/09/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 766,35	TARIFA	R\$ 54,95
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 766,35	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 54,95
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 711,40

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5
01/09/2021 A 10/09/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 766,35	TARIFA	R\$ 54,95
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 766,35	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 54,95
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 711,40

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20108-1

01/09/2021 A 10/09/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 394.365,52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 152,10
		TRANSF DA 20108-1 P/ 271-0	R\$ 36.170,62
		TRANSF DA 20108-1 P/ 56-6	R\$ 629,32
		IMPOSTOS	R\$ 8.595,55
		TARIFA	R\$ 60,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 394.365,52	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 45.607,59
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 348.757,93

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

MARCELO ORMEZEZ
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20109-X**01/09/2021 A 10/09/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 16.918,71	TARIFA	R\$ 60,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 16.918,71	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 60,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 16.858,71

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



MARCELO ORMENEZÉ
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20111-1

01/09/2021 A 10/09/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 550.963,51	FORNECEDOR	R\$ 29.929,53
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 2.500,00
		TARIFA	R\$ 73,45
		IMPOSTOS	R\$ 22.612,96
		TRANSF. DA 20111-1 P/ 271-0	R\$ 86.691,42
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 550.963,51	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 141.807,36
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 409.156,15

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

MARCELO ORMENZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 32397-7 SAUDE MENTAL
01/09/2021 A 10/09/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 13.729,27	FORNECEDOR	R\$ 113,14
		TRANSF. DA 32397-7 P/ 271-0	R\$ 1.600,00
		TRANSF. DA 32397-7 P/ 56-6	R\$ 805,59
		IMPOSTO	R\$ 6.355,38
		TARIFA	R\$ 10,45
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 13.729,27	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 8.884,56
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 4.844,71

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

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

DATA 10/09/2021

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33287-9


01/09/2021 A 10/09/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 107.109,63	IMPOSTOS	R\$ 9.657,46
PREF. MUNIC. CRISTAIS PAULISTA	R\$ 52.892,21	SALARIOS A PAGAR	R\$ 32.976,21
		TRANSF. DA 33287-9 P/ 271-0	R\$ 1.100,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 160.001,84	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 43.733,67
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 116.268,17

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR