

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5

13/09/2021 A 17/09/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 50.658,76	TRANSF. DA 17-5 P/ 32397-7	R\$ 495,84
REC. METALURGICA GLOBAL	R\$ 360,00	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.846,93
REC. SANTA CASA SAUDE	R\$ 37.245,42	TARIFA	R\$ 31,35
REC. PARTICULAR	R\$ 3.700,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 20.545,88
REC. RAIZEN	R\$ 1.350,00	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 690,51
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 230,76
		IMPOSTOS	R\$ 4.088,32
		TRANSF. DA 17-5 P/ 20105-7	R\$ 147,65
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 93.314,18	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 28.077,24
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 65.236,94

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

13/09/2021 A 17/09/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 12.109,17	TARIFA	R\$ 100,50
REC. CLIENTE	R\$ 1.580,00	EMPRES. CONSIGNADO	R\$ 9.313,38
REFEIÇÃO FUNCIONARIOS	R\$ 16,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 13.705,17	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 9.413,88
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 4.291,29

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

RECEITAS
DESPESAS

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 126-0 SINHA JUNQUEIRA

13/09/2021 A 17/09/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 27.514,61	FORNECEDOR	R\$ 5.603,52
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 27.514,61	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 5.603,52
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 21.911,09

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

ATM 1124-0 01 11/20
13/09/2021

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

13/09/2021 A 17/09/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 4.611,42	TARIFA	R\$ 75,84
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 4.611,42	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 75,84
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 4.535,58

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 20101-4 COVID-19
13/09/2021 A 17/09/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 11.675,42		
REC. PREF MUNIC IGARAPAVA	R\$ 45.489,12		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 57.164,54	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 57.164,54

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

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7**13/09/2021 A 17/09/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 165.848,91	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 168.794,74
TRANSF DA 32397-7 P/ 20105-7	R\$ 35.030,45	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 13.120,75
TRANSF DA 17-5 P/ 20105-7	R\$ 147,65	IMPOSTO	R\$ 11.628,17
		TARIFA	R\$ 1,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 201.027,01	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 193.544,66
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 7.482,35

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR


POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5**13/09/2021 A 17/09/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 711,40	TARIFA	R\$ 165,76
REC. PREF MUNIC IGARAPAVA	R\$ 135.438,69	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 106.688,23
		IMPOSTO	R\$ 5.753,54
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 136.150,09	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 112.607,53
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 23.542,56

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20108-1**13/09/2021 A 17/09/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 348.757,93	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 27.831,80
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 348.757,93	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 27.831,80
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 320.926,13

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR




MARIO BONTIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20109-X**13/09/2021 A 17/09/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 16.858,71		
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 150.000,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 166.858,71	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 166.858,71

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20110-3**13/09/2021 A 17/09/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ -		
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 30.000,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 30.000,00	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 30.000,00

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 20110-3 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20111-1**13/09/2021 A 17/09/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 409.156,15	FORNECEDOR	R\$ 27.485,30
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 2.690,00
		TARIFA	R\$ 65,04
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 409.156,15	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 30.240,34
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 378.915,81

*** 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
13/09/2021 A 17/09/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 4.844,71	FORNECEDOR	R\$ 572,00
TRANSF. DA 17-5 P/ 32397-7	R\$ 495,84	TRANSF. DA 32397-7 P/ 20105-7	R\$ 35.030,45
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 56.101,10	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 9.385,00
		IMPOSTOS	R\$ 615,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 61.441,65	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 45.602,45
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 15.839,20

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

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

EXTRATO BB 32397-7 SAUDE MENTAL
13/09/2021 A 17/09/2021

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33287-9
13/09/2021 A 17/09/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 116.268,17	IMPOSTOS	R\$ 3.827,89
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 116.268,17	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 3.827,89
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 112.440,28

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR