

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5

20/09/2021 A 24/09/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 65.236,94	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 5.879,22
REC. METALURGICA GLOBAL	R\$ 960,00	IMPOSTOS	R\$ 153,52
2º VIA CARTAO VR	R\$ 6,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 4.667,63
REC. PARTICULAR	R\$ 5.600,00	FORNECEDOR	R\$ 2.928,44
		TARIFA	R\$ 31,35
		UTILIDADE PUBLICA	R\$ 649,05
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 71.802,94	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 14.309,21
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 57.493,73

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



MARCELO ORMIZEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6			
20/09/2021 A 24/09/2021			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 4.291,29	TARIFA	R\$ 49,22
REC. CLIENTE	R\$ 1.030,00		
REFEIÇÃO FUNCIONARIOS	R\$ 24,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 5.345,29	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 49,22
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 5.296,07

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 126-0 SINHA JUNQUEIRA			
20/09/2021 A 24/09/2021			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 21.911,09	FORNECEDOR	R\$ 1.719,16
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 21.911,09	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.719,16
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 20.191,93

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

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR


EXTRATO
CONTABILIZADO
DE
20/09/2021
A
24/09/2021
BANCO
BRASIL
AGÊNCIA
SINHA JUNQUEIRA

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

20/09/2021 A 24/09/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 4.535,58	IMPOSTOS	R\$ 24,08
TRANSF. DA 20105-7 P/ 271-0	R\$ 1.543,45	RESCISAO DE CONTRATO	R\$ 48.832,28
TRANSF. DA 20106-5 P/ 271-0	R\$ 7.920,62	TARIFA	R\$ 34,98
TRANSF. DA 20111-1 P/ 271-0	R\$ 39.368,21		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 53.367,86	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 48.891,34
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 4.476,52

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



MARCELO ORMENEZÉ
INTERVENTOR




MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 20101-4 COVID-19
20/09/2021 A 24/09/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 57.164,54	TRANSF. DA 20101-4 P/ 20108-1	R\$ 45.489,12
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 57.164,54	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 45.489,12
		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

COPIA

EXTRATO 20101-4
A 2 24/09/2021

VALOR

R\$ 11.675,42

VALOR

R\$ 11.675,42

VALOR

R\$ 11.675,42

VALOR

R\$ 11.675,42

VALOR

R\$ 11.675,42

VALOR

R\$ 11.675,42

VALOR

R\$ 11.675,42

VALOR

R\$ 11.675,42

VALOR

R\$ 11.675,42

VALOR

R\$ 11.675,42

VALOR

R\$ 11.675,42

VALOR

R\$ 11.675,42

VALOR

R\$ 11.675,42

VALOR

R\$ 11.675,42

VALOR

R\$ 11.675,42

VALOR

R\$ 11.675,42

VALOR

R\$ 11.675,42

VALOR

R\$ 11.675,42


POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7**20/09/2021 A 24/09/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 7.482,35	TRANSF. 20105-7 P/ 271-0	R\$ 1.543,45
REC. PREF MUNIC IGARAPAVA	R\$ 220.638,95	TRANSF. 20105-7 P/ 20106-5	R\$ 7.920,62
		TARIFA	R\$ 11,20
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 228.121,30	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 9.475,27
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 218.646,03

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

CA ATC 61
24/ 9/2021
DESPESAS

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5

20/09/2021 A 24/09/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 23.542,56	TARIFA	R\$ 10,00
TRANSF. DA 20105-7 P/ 20106-5	R\$ 7.920,62	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 2.074,06
		TRANSF. DA 20106-5 P/ 271-0	R\$ 7.920,62
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 31.463,18	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 10.004,68
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 21.458,50

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

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

EST. AIC SP - 11.000.000
20/09/2021
05.02.2021

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20108-1

20/09/2021 A 24/09/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 320.926,13		
TRANSF. DA 20101-4 P/ 20108-1	R\$ 45.489,12		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 366.415,25	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 366.415,25

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

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20111-1

20/09/2021 A 24/09/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 378.915,81	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 260.152,20
		IMPOSTOS	R\$ 25.116,31
		TARIFA	R\$ 20,00
		TRANSF. DA 20111-1 P/ 271-0	R\$ 39.368,21
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 378.915,81	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 324.656,72
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 54.259,09

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


 MARCELO ORMENZE
 INTERVENTOR


 MARIO BOMFIM
 CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33287-9
20/09/2021 A 24/09/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 112.440,28		
REC. PREF. MUNIC. CRISTAIS PAULISTA	R\$ 109.716,67		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 222.156,95	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 222.156,95

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

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

EXTRATO
EXT 24.9
MOS
R\$ 222.156,95
ESPECIAS