

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5

27/09/2021 A 30/09/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 57.493,73	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 456,44
APLICAÇÃO	R\$ 45,24	DARF	R\$ 32.035,33
		TRANSF DA 17-5 P/ 191-8	R\$ 2.060,00
		TARIFA	R\$ 669,95
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 198,00
		FORNECEDOR	R\$ 110,00
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 1.712,82
		CPFL	R\$ 12.150,05
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 57.538,97	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 49.392,59
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 8.146,38

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

27/09/2021 A 30/09/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 5.296,07	TARIFA	R\$ 63,25
REC. CLIENTE	R\$ 980,00		
REFEIÇÃO FUNCIONARIOS	R\$ 8,00		
APLICAÇÃO	R\$ 2,82		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 6.286,89	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 63,25
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 6.223,64

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

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 124-4

27/09/2021 A 30/09/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 255,96		
REF. APLICAÇÃO	R\$ 0,72		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 256,68	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 256,68

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

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

EXTRATO
A 30/09/2021
DE

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 126-0 SINHA JUNQUEIRA

27/09/2021 A 30/09/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 20.191,93	FORNECEDOR	R\$ 1.814,73
APLICACAO	R\$ 51,44		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 20.243,37	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.814,73
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 18.428,64

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

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

EXTRATO BB 126-0
PERÍODO 27/09/2021 A 30/09/2021

DESPESAS

FORNECEDOR

SANTA CASA DE IGARAPAVA

VALOR FINAL - SALDO EXTRATO

R\$ 18.428,64

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 157-0 MAC

27/09/2021 A 30/09/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.220,34		
APLICAÇÃO	R\$ 6,25		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 2.226,59	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.226,59

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

AD

EXTRATO
A 30/09/2021

MAC

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 259-3 COVID-19

27/09/2021 A 30/09/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 34.577,42		
APLICAÇÃO	R\$ 96,11		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 34.673,53	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 34.673,53

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

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

EXTRATO 259 COVID-19
27/09/2021

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

27/09/2021 A 30/09/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 4.476,52		
APLICAÇÃO	R\$ 7,89		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 4.484,41	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 4.484,41

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



MARCELO ORMENZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



SANTA CASA
DE IGARAPAVA

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 356-5 COVID-19

27/09/2021 A 30/09/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 16.352,41		
APLICAÇÃO	R\$ 46,25		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 16.398,66	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 16.398,66

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

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMEIM
CONTADOR

EXTRATO 356-5
27/09/2021


EXTRATO 356-5
27/09/2021

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 683-1


27/09/2021 A 30/09/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 10,68		
APLICAÇÃO	R\$ 0,03		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 10,71	TOTAL DE DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 10,71

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

NA - XIRAI 683-1
A/W 09/20



POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 20100-6 COVID-19
27/09/2021 A 30/09/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 132,41		
APLICAÇÃO	R\$ 0,37		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 132,78	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 132,78

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

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

EXTRATO 20100-6 COVID-19
A 30/09/2021

VALOR

DESPESAS

TOTAL DAS DESPESAS

VALOR FINAL - SALDO EXTRATO

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 20101-4 COVID-19

27/09/2021 A 30/09/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 11.675,42		
APLICAÇÃO	R\$ 50,45		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 11.725,87	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 11.725,87

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

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

EXTRATO 20101-4 COVID-19
27/09/2021 A 30/09/2021

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20103-0 COVID-19

27/09/2021 A 30/09/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 72.380,98	TRANSF. DA 20103-0 P/ 20110-3	R\$ 70.000,00
REC. CONVENIO	R\$ 58,47		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 72.439,45	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 70.000,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.439,45

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

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20103-0
27/09/2021 A 30/09/2021

VALOR DESPESAS

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 72.380,98	TRANSF. DA 20103-0 P/ 20110-3	R\$ 70.000,00
REC. CONVENIO	R\$ 58,47		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 72.439,45	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 70.000,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.439,45

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20103-0
27/09/2021 A 30/09/2021

VALOR DESPESAS

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 72.380,98	TRANSF. DA 20103-0 P/ 20110-3	R\$ 70.000,00
REC. CONVENIO	R\$ 58,47		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 72.439,45	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 70.000,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.439,45

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7

27/09/2021 A 30/09/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 218.646,03	FORNECEDOR	R\$ 5.270,66
APLICAÇÃO	R\$ 225,58	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.162,06
		IMPOSTO	R\$ 233,92
		TARIFA	R\$ 23,60
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 28.915,82
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 218.871,61	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 35.606,06
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 183.265,55

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

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

EXTRATO
30/09/2021

DESPESA

OP

183.265,55

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5**27/09/2021 A 30/09/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 21.458,50	TARIFA	R\$ 103,75
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 44.024,52	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 19.713,70
APLICAÇÃO	R\$ 9,45	IMPOSTO	R\$ 1.148,32
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 65.492,47	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 20.965,77
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 44.526,70

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20108-1

27/09/2021 A 30/09/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 366.415,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 22,33
APLICAÇÃO	R\$ 920,71		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 367.335,96	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 22,33
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 367.313,63

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

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20109-X

27/09/2021 A 30/09/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 166.858,71		
APLICAÇÃO	R\$ 291,62		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 167.150,33	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 167.150,33

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

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20110-3

27/09/2021 A 30/09/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 30.000,00	FORNECEDOR	R\$ 9.334,19
TRANSF. DA 20103-0 P/ 20110-3	R\$ 70.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 420,00
APLICAÇÃO	R\$ 47,94		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 100.047,94	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 9.754,19
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 90.293,75

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

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20111-1**27/09/2021 A 30/09/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 54.259,09	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 2.536,67
APLICAÇÃO	R\$ 572,72		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 54.831,81	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.536,67
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 52.295,14

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



MARCELO ORMENZE
INTERVENTOR



MARIO BÔMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 21102-8 COVID-19


27/09/2021 A 30/09/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 3.009,34		
APLICAÇÃO	R\$ 8,51		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 3.017,85	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 3.017,85

*** 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

27/09/2021 A 30/09/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 15.839,20		
APLICAÇÃO	R\$ 28,54		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 15.867,74	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 15.867,74

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



MARCELO ORMENSE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

EXTRATO DA CONTA Nº 32397-7
PERÍODO DE 27/09/2021 A 30/09/2021

VALOR RECEITAS: R\$ 15.867,74
VALOR DESPESAS: R\$ -

VALOR FINAL - SALDO EXTRATO: R\$ 15.867,74

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33287-9

27/09/2021 A 30/09/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 222.156,95	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 104.623,96
APLICAÇÃO	R\$ 218,29	IMPOSTOS	R\$ 5.092,71
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 222.375,24	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 109.716,67
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 112.658,57

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

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

CONTAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 222.156,95	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 104.623,96
APLICAÇÃO	R\$ 218,29	IMPOSTOS	R\$ 5.092,71
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 222.375,24	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 109.716,67
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 112.658,57

CONTAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 222.156,95	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 104.623,96
APLICAÇÃO	R\$ 218,29	IMPOSTOS	R\$ 5.092,71
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 222.375,24	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 109.716,67
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 112.658,57

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33522-3 EMENDAS

27/09/2021 A 30/09/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 44.853,43	SERVICOS MEDICOS	R\$ 4.977,70
APLICAÇÃO	R\$ 119,42		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 44.972,85	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 4.977,70
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 39.995,15

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


MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR


MARIO BOMFIM
CONTADOR