


POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5			
15/11/2021 A 19/11/2021			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 28.353,34	FORNECEDOR	R\$ 978,00
DEPOSITO BANCARIO	R\$ 2.000,00	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 4.055,45
REC. HB SAUDE S/A	R\$ 707,38	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 12.150,05
REC. ALEO E MORAIS	R\$ 540,00	TRANSF. 17-5 P/ 20101-4	R\$ 175,17
REC. SANTA CASA SAUDE	R\$ 61.351,09	TARIFA	R\$ 20,90
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 92.951,81	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 17.379,57
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 75.572,24

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

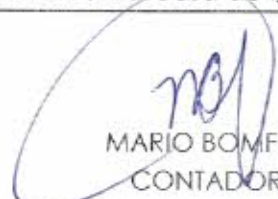


MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6			
15/11/2021 A 19/11/2021			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 10.608,30	TARIFA	R\$ 1,53
REC. REFEIÇÃO	R\$ 24,00	EMPREST CONIG FUNCIONARIOS	R\$ 11.337,01
SERVIÇOS HOSPITALARES	R\$ 30,00		
TRANSF. 32397-7 P/ 56-6	R\$ 861,49		
TRANSF. 20105-7 P/ 56-6	R\$ 10.475,52		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 21.999,31	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 11.338,54
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 10.660,77
*** 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

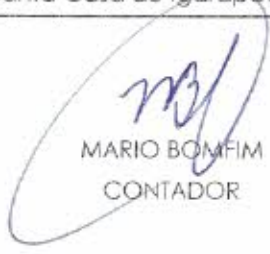
15/11/2021 A 19/11/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 26.468,42	FORNECEDORES	R\$ 9.502,79
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 26.468,42	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 9.502,79
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 16.965,63

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BONFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

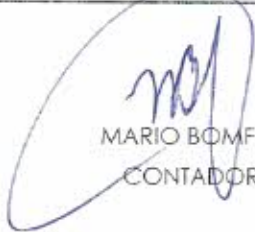
15/11/2021 A 19/11/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 42.123,08	TARIFA	R\$ 99,00
TRANSF. 32397-7 P/ 271-0	R\$ 1.600,00	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	R\$ 900,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 43.723,08	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 999,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 42.724,08

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



SANTA CASA
DE IGARAPAVA


POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 20101-4 COVID-19
15/11/2021 A 19/11/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 11.764,63		
TRANSF. 17-5 P/ 20101-4	R\$ 175,17		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 11.939,80	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 11.939,80

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

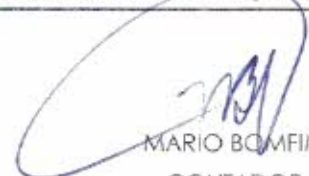
POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7**15/11/2021 A 19/11/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 243.421,37	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 31.088,44
TRANSF. 32397-7 P/ 20105-7	R\$ 32.908,66	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 176.234,50
TRANSF. 33287-9 P/ 20105-7	R\$ 3.516,94	IMPOSTOS	R\$ 46.516,88
		TRANSF. 20105-7 P/ 56-6	R\$ 10.475,52
		TARIFA	R\$ 10,45
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 279.846,97	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 264.325,79
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 15.521,18

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR


POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5**15/11/2021 A 19/11/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 20.336,37	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 101.767,24
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 120.500,98	TARIFA	R\$ 165,57
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 140.837,35	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 101.932,81
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 38.904,54

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 32397-7 SAUDE MENTAL			
15/11/2021 A 19/11/2021			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 77,11	FORNECEDORES	R\$ 13,97
REC. PREF MUNIC IGARAPAVA	R\$ 56.101,10	TARIFA	R\$ 21,45
		SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 9.385,00
		IMPOSTOS	R\$ 889,39
		TRANSF. 32397-7 P/ 271-0	R\$ 1.600,00
		TRANSF. 32397-7 P/ 56-6	R\$ 861,49
		TRANSF. 32397-7 P/ 20105-7	R\$ 32.908,66
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 56.178,21	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 45.679,96
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 10.498,25

*** 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


15/11/2021 A 19/11/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 108.388,14	IMPOSTOS	R\$ 1.766,04
		TRANSF. 33287-9 P/ 20105-7	R\$ 3.516,94
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 108.388,14	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 5.282,98
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 103.105,16

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR