

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5
01/10/2021 A 08/10/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 8.146,38	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 10.023,40
REC. CLIENTE	R\$ 400,00	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 13.506,57
REC. RAIZEN ENERGIA AS	R\$ 1.100,00	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 887,51
REC. UNIMED	R\$ 36.639,91	TARIFA	R\$ 20,27
TRANSF. DA 33287-9 P/ 17-5	R\$ 12.000,00	FORNECEDOR	R\$ 878,10
REC. METALURGICA GLOBAL	R\$ 480,00	ALUGUEL	R\$ 3.000,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 58.766,29	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 28.315,85
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 30.450,44

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6			
01/10/2021 A 08/10/2021			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 6.223,64	TARIFA	R\$ 186,38
REFEIÇÃO FUNCIONARIOS	R\$ 40,00	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 205,92
REC. CLIENTE	R\$ 1.385,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 7.648,64	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 392,30
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 7.256,34
*** 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

01/10/2021 A 08/10/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 18.428,64	FORNECEDOR	R\$ 33.071,93
REC. FUN. SINHA FUNQUEIRA	R\$ 50.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 150,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 68.428,64	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 33.221,93
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 35.206,71

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



MARCELO ORMÊZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

IAN

EXTRATO BB 126-0 SINHA JUNQUEIRA

01/10/2021 A 08/10/2021

10/10/2021

IAN

EXTRATO BB 126-0 SINHA JUNQUEIRA

01/10/2021 A 08/10/2021

10/10/2021

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

01/10/2021 A 08/10/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 4.484,41	13º SALARIOS A PAGAR	R\$ 187.486,99
TRANSF. DA 32397-7 P/ 271-0	R\$ 15.000,00	TRANSF. DA 271-0 P/ 191-8	R\$ 42.429,88
TRANSF. DA 20105-7 P/ 271-0	R\$ 364.578,93	TARIFA	R\$ 255,99
TRANSF. DA 20108-1 P/ 271-0	R\$ 52.938,70	SALARIOS A PAGAR	R\$ 330.444,81
TRANSF. DA 20111-1 P/ 271-0	R\$ 85.414,17		
EMPRESTIMO	R\$ 42.429,88		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 564.846,09	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 560.617,67
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 4.228,42

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7**01/10/2021 A 08/10/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 183.265,55	TRANSF. DA 20105-7 P/ 271-0	R\$ 364.578,93
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 537.241,19	TARIFA	R\$ 20,00
		FORNECEDOR	R\$ 3.216,80
		IMPOSTOS	R\$ 67.319,54
		SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 323,64
		TARIFA	R\$ 99,23
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 50.345,94
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 720.506,74	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 485.904,08
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 234.602,66

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5**01/10/2021 A 08/10/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 44.526,70	TARIFA	R\$ 54,95
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 44.526,70	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 54,95
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 44.471,75

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20108-1**01/10/2021 A 08/10/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 367.313,63	TRANSF. DA 20108-1 P/ 271-0	R\$ 52.938,70
		IMPOSTOS	R\$ 9.548,50
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 367.313,63	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 62.487,20
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 304.826,43

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20109-X**01/10/2021 A 08/10/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 167.150,33		
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 20.000,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 187.150,33	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 187.150,33

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20110-3**01/10/2021 A 08/10/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 90.293,75	FORNECEDOR	R\$ 28.080,64
		TARIFA	R\$ 5,01
		TRANSF. DA 20110-3 P/20111-1	R\$ 560,30
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 90.293,75	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 28.645,95
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 61.647,80

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20111-1**01/10/2021 A 08/10/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 52.295,14	TRANSF DA 20111-1 P/ 271-0	R\$ 85.414,17
TRANSF DA 20110-3 P/ 20111-1	R\$ 560,30	FORNECEDOR	R\$ 560,30
REC. PREF. MUNIC IGARAPAVA	R\$ 480.000,00	IMPOSTOS	R\$ 24.258,22
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 532.855,44	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 110.232,69
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 422.622,75

*** 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

01/10/2021 A 08/10/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 15.867,74	TRANSF. P/ 271-0	R\$ 15.000,00
		TARIFA	R\$ 10,00
		IMPOSTO	R\$ 243,72
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 15.867,74	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 15.253,72
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 614,02

*** 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

01/10/2021 A 08/10/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 112.658,57	SALARIOS A PAGAR	R\$ 49.223,11
REC. PREF MUNIC CRISTAIS PAULISTA	R\$ 62.711,53	IMPOSTOS	R\$ 9.941,25
		TRANSF. DA 33287-9 P/ 17-5	R\$ 12.000,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 175.370,10	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 71.164,36
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 104.205,74

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR