

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5
11/10/2021 A 15/10/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 30.450,44	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 838,55
REC. METALURGICA GLOBAL	R\$ 1.620,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 3.535,07
REC. HB SAUDE S/A	R\$ 541,94	FORNECEDOR	R\$ 2.009,36
		IMPOSTOS	R\$ 1.625,70
		TARIFA	R\$ 20,90
		SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 839,08
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 32.612,38	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 8.868,66
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 23.743,72

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6			
11/10/2021 A 15/10/2021			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 7.256,34	TARIFA	R\$ 46,88
REFEIÇÃO FUNCIONARIOS	R\$ 24,00	EMPRESTIMO CONSIG FUNC	R\$ 13.756,85
REC. CLIENTE	R\$ 1.720,00		
TRANSF. DA 20105-7 P/ 56-6	R\$ 11.509,18		
TRANSF. DA 20108-1 P/ 56-6	R\$ 926,35		
TRANSF. DA 20111-1 P/ 56-6	R\$ 459,83		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 21.895,70	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 13.803,73
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 8.091,97
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta SANT 56-6 Santa Casa de Igarapava			



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

11/10/2021 A 15/10/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 4.228,42	SEGURO PREDIAL	R\$ 1.142,77
TRANSF. DA 32397-7 P/ 271-0	R\$ 1.800,00	TARIFA	R\$ 367,71
TRANSF. DA 33287-9 P/ 271-0	R\$ 1.100,00	IMPOSTOS	R\$ 1.977,38
TRANSF. DA 20105-7 P/ 271-0	R\$ 7.400,00	SALARIOS A PAGAR	R\$ 4.424,40
TRANSF. DA 20108-1 P/ 271-0	R\$ 5.524,40		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 20.052,82	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 7.912,26
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 12.140,56

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7**11/10/2021 A 15/10/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 234.602,66	TRANSF. DA 20105-7 P/ 271-0	R\$ 7.400,00
		TARIFA	R\$ 30,90
		SALARIOS A PAGAR	R\$ 502,52
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.024,53
		TRANSF. DA 20105-7 P/ 56-6	R\$ 11.509,18
		IMPOSTOS	R\$ 418,43
		SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 2.815,50
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 234.602,66	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 23.701,06
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 210.901,60

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5**11/10/2021 A 15/10/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 44.471,75	TRANSF. DA 20106-5 P/ 191-8	R\$ 42.253,64
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 120.500,98	TARIFA	R\$ 170,85
		SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 93.258,80
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 164.972,73	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 135.683,29
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 29.289,44

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20108-1**11/10/2021 A 15/10/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 304.826,43	TARIFA	R\$ 90,90
		TRANSF. DA 20108-1 P/ 56-6	R\$ 926,35
		TRANSF. DA 20108-1 P/ 271-0	R\$ 5.524,40
		IMPOSTOS	R\$ 145,52
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 304.826,43	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 6.687,17
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 298.139,26

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20109-X**11/10/2021 A 15/10/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 187.150,33	TARIFA	R\$ 45,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 187.150,33	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 45,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 187.105,33

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20110-3**11/10/2021 A 15/10/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 61.647,80	FORNECEDOR	R\$ 2.810,80
		TARIFA	R\$ 70,00
		PESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 4.000,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 61.647,80	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 6.880,80
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 54.767,00

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20111-1**11/10/2021 A 15/10/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 422.622,75	TRANSF DA 20111-1 P/ 56-6	R\$ 459,83
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 422.622,75	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 459,83
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 422.162,92

*** 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

11/10/2021 A 15/10/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 614,02	IMPOSTO	R\$ 55,31
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 56.101,10	TRANSF. DA 32397-7 P/ 271-0	R\$ 1.800,00
		SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 9.385,00
		FORNECEDOR	R\$ 332,39
		TARIFA	R\$ 22,49
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 56.715,12	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 11.595,19
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 45.119,93

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMBIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33287-9			
11/10/2021 A 15/10/2021			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 104.205,74	TRANSF. DA 33287-9 P/ 271-0	R\$ 1.100,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 104.205,74	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.100,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 103.105,74
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 33287-9 Santa Casa de Igarapava			



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR