

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5**

**18/10/2021 A 22/10/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 23.743,72	FORNECEDOR	R\$ 3.169,08
REC. SANTA CASA SAUDE	R\$ 9.232,35	PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$ 3.023,93
TRANSF. DA 33287-9 P/ 17-5	R\$ 12.000,00	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 1.836,12
REC. UNIMONTA	R\$ 1.080,00	DEPOSITO JURICIAL TRABALHISTA	R\$ 3.000,00
		TARIFA	R\$ 33,64
		IMPOSTOS	R\$ 192,55
		TRANSF. DA 17-5 P/ 271-0	R\$ 1.220,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 46.056,07	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 12.475,32
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 33.580,75

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6**

**18/10/2021 A 22/10/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 8.091,97	TARIFA	R\$ 2,82
TRANSF. DA 32397-7 P/ 56-6	R\$ 861,49		
REC. CLIENTE	R\$ 120,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 9.073,46	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2,82
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 9.070,64

\*\*\* 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**

**18/10/2021 A 22/10/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 35.206,71	FORNECEDOR	R\$ 21.468,51
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 416,16
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 35.206,71	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 21.884,67
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 13.322,04

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0**

**18/10/2021 A 22/10/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 12.140,56	VALE REFEIÇÃO	R\$ 14.906,00
TRANSF. DA 20111-1 P/ 271-0	R\$ 3.500,00	TARIFA	R\$ 23,85
TRANSF. DA 17-5 P/ 271-0	R\$ 1.220,00	SALARIOS A PAGAR	R\$ 170.234,02
TRANSF. DA 32397-7 P/ 271-0	R\$ 1.290,00		
TRANSF. DA 20105-7 P/ 271-0	R\$ 28.745,98		
TRANSF. DA 20110-3 P/ 271-0	R\$ 138.987,07		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 185.883,61	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 185.163,87
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 719,74

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7****18/10/2021 A 22/10/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 210.901,60	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 168.648,45
TRANSF. DA 32397-7 P/ 20105-7	R\$ 42.929,24	FORNECEDOR	R\$ 724,00
		IMPOSTOS	R\$ 8.812,38
		TARIFA	R\$ 30,45
		TRANSF. DA 20105-7 P/ 271-0	R\$ 28.745,98
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 253.830,84	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 206.961,26
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 46.869,58

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5****18/10/2021 A 22/10/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 29.289,44	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 2.725,50
		TARIFA	R\$ 10,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 29.289,44	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.735,50
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 26.553,94

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20108-1****18/10/2021 A 22/10/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 298.139,26	IMPOSTOS	R\$ 763,40
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 298.139,26	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 763,40
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 297.375,86

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20109-X****18/10/2021 A 22/10/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 187.105,33	TRANSF. DA 20109-X P/ 20110-3	R\$ 186.000,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 187.105,33	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 186.000,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 1.105,33

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR



**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20110-3****18/10/2021 A 22/10/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 54.767,00	TRANSF. DA 20110-3 P/ 271-0	R\$ 138.987,07
TRANSF. DA 20109-X P/ 20110-3	R\$ 186.000,00	IMPOSTOS	R\$ 34.107,53
TRANSF. DA 20111-1 P/ 20110-3	R\$ 136.000,00	TARIFA	R\$ 10,00
		TRANSF. DA 20110-3 P/ 20111-1	R\$ 17.047,80
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 376.767,00	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 190.152,40
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 186.614,60

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20111-1****18/10/2021 A 22/10/2021**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 422.162,92	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 260.152,20
TRANSF. DA 20110-3 P/ 20111-1	R\$ 17.047,80	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 22.534,90
		TRANSF. DA 20111-1 P/ 271-0	R\$ 3.500,00
		TARIFA	R\$ 20,00
		TRANSF. DA 20111-1P/ 20110-3	R\$ 136.000,00
		IMPOSTOS	R\$ 17.047,80
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 439.210,72	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 439.254,90
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	-R\$ 44,18

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



MARCELO ORMENZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 32397-7 SAUDE MENTAL**

**18/10/2021 A 22/10/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 45.119,93	TRANSF. DA 32397-7 P/ 20105-7	R\$ 42.929,24
		TARIFA	R\$ 20,45
		TRANSF. DA 32397-7 P/ 56-6	R\$ 861,49
		TRANSF. DA 32397-7 P/ 271-0	R\$ 1.290,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 45.119,93	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 45.101,18
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 18,75

\*\*\* 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**

**18/10/2021 A 22/10/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 103.105,74	TRANSF. DA 33287-9 P/ 17-5	R\$ 12.000,00
REC. PREF. MUNIC. CRISTAIS PALISTA	R\$ 12.000,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 115.105,74	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 12.000,00
		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