

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5			
25/10/2021 A 31/10/2021			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 33.580,75	PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$ 3.808,52
TRANSF. DA 271-0 P/ 17-5	R\$ 31.772,02	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 160,00
REC. UNIMONTA	R\$ 1.380,00	IMPOSTOS	R\$ 32.466,72
APLICAÇÃO	R\$ 52,97	TARIFA	R\$ 10,45
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 66.785,74	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 36.445,69
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 30.340,05

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

MARCELO ORMEMEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

25/10/2021 A 31/10/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 9.070,64	TRANSF. DA 56-6 P/ 20105-7	R\$ 3.677,32
REC. CLIENTE	R\$ 200,00	TARIFA	R\$ 21,83
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 9.270,64	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 3.699,15
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 5.571,49

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 124-4

25/10/2021 A 31/10/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 256,68		
REF. APLICAÇÃO	R\$ 0,85		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 257,53	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 257,53

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 126-0 SINHA JUNQUEIRA

25/10/2021 A 31/10/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 13.322,04	FORNECEDOR	R\$ 5.917,28
APLICAÇÃO	R\$ 37,21	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 4.495,02
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 13.359,25	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 10.412,30
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.946,95

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 157-0 MAC

25/10/2021 A 31/10/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.226,59		
APLICAÇÃO	R\$ 7,45		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 2.234,04	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.234,04

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 185-6 MP

25/10/2021 A 31/10/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 55,39		
REF. APLICAÇÃO	R\$ 0,34		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 55,73	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 55,73

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB185-6 MP anta Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 259-3 COVID-19			
25/10/2021 A 31/10/2021			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 34.673,53		
APLICAÇÃO	R\$ 113,49		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 34.787,02	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 34.787,02

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

25/10/2021 A 31/10/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 719,74	TRANSF. DA 271-0 P/ 17-5	R\$ 31.772,02
TRANSF. DA 191-8 P/ 271-0	R\$ 31.772,02	TARIFA	R\$ 77,17
TRANSF. DA 20108-1 P/ 271-0	R\$ 48.161,02	SALARIOS A PAGAR	R\$ 80.410,19
TRANSF. DA 33287-9 P/ 271-0	R\$ 3.793,49		
TRANSF. DA 20105-7 P/ 271-0	R\$ 29.675,67		
TRANSF. DA 20110-3 P/ 271-0	R\$ 2.573,50		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 116.695,44	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 112.259,38
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 4.436,06

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR


**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 356-5 COVID-19****25/10/2021 A 31/10/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 16.398,66		
APLICAÇÃO	R\$ 55,55		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 16.454,21	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 16.454,21

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 683-1

25/10/2021 A 31/10/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 10,71		
APLICAÇÃO	R\$ 0,04		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 10,75	TOTAL DE DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 10,75

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMEFIM
CONTADOR



POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 20100-6 COVID-19
25/10/2021 A 31/10/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 132,78		
APLICAÇÃO	R\$ 0,46		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 133,24	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 133,24

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


MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR


MARIO BOMFIM
CONTADOR



POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 20101-4 COVID-19			
25/10/2021 A 31/10/2021			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 11.725,87		
APLICAÇÃO	R\$ 38,76		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 11.764,63	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 11.764,63

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


MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR


MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20103-0 COVID-19**25/10/2021 A 31/10/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.439,45		
APLICAÇÃO	R\$ 8,27		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 2.447,72	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.447,72

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7**25/10/2021 A 31/10/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 46.869,58	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 25.046,44
TRANSF. DA 56-6 P/ 20105-7	R\$ 3.677,32	FORNECEDOR	R\$ 3.693,27
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 220.638,95	PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$ 71.977,17
APLICAÇÃO	R\$ 65,99	TARIFA	R\$ 128,24
		TRANSF. DA 20105-7 P/ 271-0	R\$ 29.675,67
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 271.251,84	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 130.520,79
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 140.731,05

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5**25/10/2021 A 31/10/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 26.553,94		
APLICAÇÃO	R\$ 66,23		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 26.620,17	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 26.620,17

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20108-1**25/10/2021 A 31/10/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 297.375,86	TRANSE. DA 20108-1 P/ 271-0	R\$ 48.161,02
APLICAÇÃO	R\$ 1.053,86	IMPOSTOS	R\$ 11.990,90
		TARIFA	R\$ 10,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 298.429,72	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 60.161,92
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 238.267,80

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20109-X**25/10/2021 A 31/10/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.105,33		
APLICAÇÃO	R\$ 245,80		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 1.351,13	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 1.351,13

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMEIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20110-3**25/10/2021 A 31/10/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 186.614,60	IMPOSTOS	R\$ 5.801,14
APLICAÇÃO	R\$ 291,31	TRANSF. DA 20110-3 P/ 271-0	R\$ 2.573,50
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 2.526,08
		TARIFA	R\$ 10,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 186.905,91	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 10.910,72
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 175.995,19

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20111-1**25/10/2021 A 31/10/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	-R\$ 44,18		
APLICAÇÃO	R\$ 169,74		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 125,56	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 125,56

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MÁRIO BOMFIM
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 21102-8 COVID-19****25/10/2021 A 31/10/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 3.017,85		
APLICAÇÃO	R\$ 10,22		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 3.028,07	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 3.028,07

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta COVID-19 -21102-8 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMEZEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 32397-7 SAUDE MENTAL
25/10/2021 A 31/10/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 18,75	TARIFA	R\$ 10,70
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 18,75	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 10,70
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 8,05

*** 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			
25/10/2021 A 31/10/2021			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 103.105,74	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 95.313,81
REC. PREF. MUNIC. CRISTAIS PALISTA	R\$ 100.040,00	TRANSF. DA 33287-9 P/ 271-0	R\$ 3.793,49
APLICAÇÃO	R\$ 276,38	SALARIOS A PAGAR	R\$ 3.793,49
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 203.422,12	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 102.900,79
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 100.521,33
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 33287-9 Santa Casa de Igarapava			



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33522-3 EMENDAS

25/10/2021 A 31/10/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 39.995,15	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 2.969,36
APLICAÇÃO	R\$ 130,15		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 40.125,30	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.969,36
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 37.155,94

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 34574-1			
25/10/2021 A 31/10/2021			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 10,54		
APLICAÇÃO	R\$ 0,06		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 10,60	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 10,60
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 34574-1 Santa Casa de Igarapava			



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR