

**POSICÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 124-4**

**23/11/2020 A 30/11/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 110.402,51	FORNECEDORES	R\$ 6.826,22
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 110.402,51	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 6.826,22
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 103.576,29

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR



PAULO PIMENTEL  
SETOR FINANCEIRO

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33287-9**

**23/11/2020 A 30/11/2020**


RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 36.910,18	TRANSF. P/ CONTA 17-5	R\$ 1.400,00
REC. PREFEITURA DE CRISTAIS PAULISTA	R\$ 96.200,00		
APLICAÇÃO	R\$ 4,61		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 133.114,79	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.400,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 131.714,79

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM  
CONTADOR



PAULO PIMENTEL  
SETOR FINANCEIRO

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33522-3 EMENDAS**

**23/11/2020 A 30/11/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 115.494,28	MEDICOS	R\$ 1.769,53
APLICAÇÃO	R\$ 61,95		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 115.556,23	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.769,53
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 113.786,70

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM  
CONTADOR



PAULO PIMENTEL  
SETOR FINANCEIRO

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 185-6 MP**

**23/10/2020 A 30/10/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.405,82	FORNECEDORES	R\$ 1.426,00
TRANSF. DA CONTA 17-5	R\$ 20,18		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 1.426,00	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.426,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ -


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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BÔMFIM  
CONTADOR



PAULO PIMENTEL  
SETOR FINANCEIRO

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

**23/11/2020 A 30/11/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.509,89	TARIFAS	R\$ 12,00
REC. CAASP-OAB	R\$ 78,37		
APLICAÇÃO	R\$ 0,16		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 2.588,42	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 12,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.576,42

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM  
CONTADOR



PAULO PIMENTEL  
SETOR FINANCEIRO

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

**23/11/2020 A 30/11/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 9.565,92	RESCISÃO DE FUNCIONARIOS	R\$ 7.412,68
TRANSF. DA CONTA 258-5	R\$ 38.472,79		
APLICAÇÃO	R\$ 0,21	TARIFAS	R\$ 3,18
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 48.038,92	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 7.415,86
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 40.623,06

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



PAULO PIMENTEL  
SETOR FINANCEIRO



MARIO BOMBFIM  
CONTADOR

<b>POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 258-5 COVID-19</b>			
<b>23/11/2020 A 30/11/2020</b>			
<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 658.690,30	FORNECEDORES	R\$ 23.219,88
TRANSF. DA CONTA 17-5	R\$ 653,93	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 1.500,00
		SABESP	R\$ 11.853,93
		MEDICOS	R\$ 215.982,75
		TRANSF. P/ CONTA 271-0	R\$ 38.472,79
		TARIFAS	R\$ 62,70
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 659.344,23	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 291.092,05
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 368.252,18

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta COVID-19 258 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM  
CONTADOR



PAULO PIMENTEL  
SETOR FINANCEIRO

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 683-1**

**23/11/2020 A 30/11/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 22.386,65	FORNECEDORES	R\$ 30.925,95
TRANSF. DA CONTA 17-5	R\$ 5.700,00	PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$ 9.688,35
REC. PREFEITURA DE IGARAPAVA	R\$ 54.596,49	IMPOSTOS	R\$ 1.059,64
		TARIFAS	R\$ 10,45
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 82.683,14	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 41.684,39
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 40.998,75

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



PAULO PIMENTEL  
SETOR FINANCEIRO



MARIO BOMFIM  
CONTADOR



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


**23/11/2020 A 30/11/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 12.911,47	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 6.667,57
DEPOSITO CAIXA	R\$ 8.100,00	FORNECEDORES	R\$ 600,00
REC. CIELO	R\$ 610,00	MEDICOS	R\$ 990,00
TRANSF. DA CONTA 33287-9	R\$ 1.400,00	TRANSF. P/ CONTA 185-6	R\$ 20,18
		TRANSF. P/ CONTA 683-1	R\$ 5.700,00
		TRANSF. P/ CONTA 258-5	R\$ 653,93
		TARIFAS	R\$ 69,44
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 23.021,47	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 14.701,12
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 8.320,35

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



PAULO PIMENTEL  
SETOR FINANCEIRO



MARIO BOMFIM  
CONTADOR