

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

**01/11/2021 A 05/11/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 30.340,05	PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$ 11.958,35
REC. UNIMONTA	R\$ 1.980,00	TRANSF. DA 17-5 P/ 32397-7	R\$ 69,06
REC. RAIZEN ENERGIA	R\$ 1.000,00	TARIFA	R\$ 20,90
TRANSF. DA 271-0 P/ 17-5	R\$ 11.958,35		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 45.278,40	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 12.048,31
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 33.230,09

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 126-0 SINHA JUNQUEIRA**


**01/11/2021 A 05/11/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.946,95		
REC. FUND. SINHA JUNQUEIRA	R\$ 50.000,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 52.946,95	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 52.946,95

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMEFIM  
CONTADOR

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


**01/11/2021 A 05/11/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 4.436,06	TRANSF. DA 271-0 P/ 33287-9	R\$ 3.793,49
TRANSF. DA 20105-7 P/ 271-0	R\$ 2.948,72	TARIFA	R\$ 49,03
TRANSF. DA 191-8 P/ 271-0	R\$ 11.958,35	TRANSF. DA 271-0 P/ 17-5	R\$ 11.958,35
		SALARIOS A PAGAR	R\$ 2.948,72
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 19.343,13	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 18.749,59
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 593,54

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7****01/11/2021 A 05/11/2021**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 140.731,05	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 11.733,32
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 400.000,00	FORNECEDOR	R\$ 410,28
		SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 2.960,62
		TARIFA	R\$ 100,00
		TRANSF. DA 20105-7 P/ 271-0	R\$ 2.948,72
		TRANSF. DA 20105-7 P/ 32397-7	R\$ 2.768,04
		IMPOSTOS	R\$ 20.886,45
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 540.731,05</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 41.807,43</b>
		<b>VALOR FINAL - SALDO EXTRATO</b>	<b>R\$ 498.923,62</b>

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR


**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5****01/11/2021 A 05/11/2021**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 26.620,17	TARIFA	R\$ 54,95
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 26.620,17	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 54,95
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 26.565,22

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR




MARIO BOMFIM  
CONTADOR

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


**01/11/2021 A 05/11/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 8,05	IMPOSTOS	R\$ 2.768,04
TRANSF. DA 17-5 P/ 32397-7	R\$ 69,06		
TRANSF. DA 20105-7 P/ 32397-7	R\$ 2.768,04		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 2.845,15	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.768,04
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 77,11

\*\*\* 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**


**01/11/2021 A 05/11/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 100.521,33	SALARIOS A PAGAR	R\$ 8.093,64
TRANSF. DA 271-0 P/ 33287-9	R\$ 3.793,49	IMPOSTOS	R\$ 5.198,98
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 104.314,82	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 13.292,62
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 91.022,20

\*\*\* 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**

**01/11/2021 A 05/11/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 37.155,94	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.808,87
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 37.155,94	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.808,87
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 35.347,07

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR