


**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5**  
**08/11/2021 A 12/11/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 33.230,09	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 500,00
DEPOSITO BANCARIO	R\$ 3.150,00	TARIFA	R\$ 48,36
REC. UNIMED	R\$ 36.376,84	PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$ 5.750,74
REC. REFEIÇÃO	R\$ 8,00	FORNECEDORES	R\$ 1.215,56
TRANSF. 33287-9 P/ 17-5	R\$ 12.000,00	ALUGUEL	R\$ 3.000,00
REC. ALEO E MORAIS	R\$ 60,00	IMPOSTOS	R\$ 485,42
REC. CCRG	R\$ 240,00	TRANSF. 17-5 P/ 271-0	R\$ 43.376,51
REC. QUALYTEC	R\$ 180,00	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 2.515,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 85.244,93	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 56.891,59
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 28.353,34

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMEIM  
CONTADOR

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

**08/11/2021 A 12/11/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 5.586,14	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 229,29
REC. CLIENTE	R\$ 5.505,00	TARIFA	R\$ 269,55
REC. REFEIÇÃO	R\$ 16,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 11.107,14	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 498,84
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 10.608,30

\*\*\* 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****08/11/2021 A 12/11/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 52.946,95	FORNECEDORES	R\$ 26.478,53
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 52.946,95	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 26.478,53
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 26.468,42

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

  
MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR  
MARIO BOMFIM  
CONTADOR

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


**08/11/2021 A 12/11/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 593,54	VALE REFEICAO FUNCIONARIOS	R\$ 11.900,00
TRANSF. 20105-7 P/ 271-0	R\$ 226.547,86	SALARIOS A PAGAR	R\$ 216.247,86
TRANSF. 17-5 P/ 271-0	R\$ 43.376,51	TARIFA	R\$ 200,34
TRANSF. 33287-9 P/ 271-0	R\$ 900,00	TRANSF. 271-0 P/ 191-8	R\$ 42.233,74
REC. CAIXA ECON. FEDERAL	R\$ 42.429,88	SEGURO PREDIAL	R\$ 1.142,77
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 313.847,79	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 271.724,71
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 42.123,08

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR


**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7****08/11/2021 A 12/11/2021**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 498.923,62	TRANSF. 20105-7 P/ 271-0	R\$ 226.547,86
		FORNECEDOR	R\$ 6.287,20
		SALARIOS A PAGAR	R\$ 701,05
		TARIFA	R\$ 54,40
		PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$ 8.641,06
		IMPOSTOS	R\$ 13.270,68
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 498.923,62	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 255.502,25
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 243.421,37

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR


**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5****08/11/2021 A 12/11/2021**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 26.565,22	IMPOSTOS	R\$ 6.228,85
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 26.565,22	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 6.228,85
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 20.336,37

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20108-1****08/11/2021 A 12/11/2021**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 238.267,80	TARIFA	R\$ 45,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 238.267,80	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 45,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 238.222,80

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

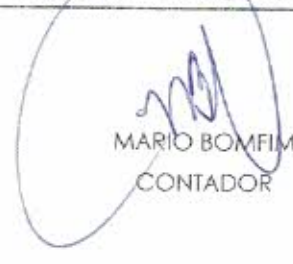
**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20109-X****08/11/2021 A 12/11/2021**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.351,13	TARIFA	R\$ 45,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 1.351,13	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 45,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 1.306,13

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR




**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20110-3****08/11/2021 A 12/11/2021**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 175.995,19	TARIFA	R\$ 45,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 175.995,19	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 45,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 175.950,19

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

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

**08/11/2021 A 12/11/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 91.022,20	SALARIOS A PAGAR	R\$ 29.053,60
REC. PREF. MUNIC. CRISTAIS PAULISTA	R\$ 64.046,22	IMPOSTOS	R\$ 4.726,68
		TRANSF. 33287-9 P/ 17-5	R\$ 12.000,00
		TRANSF. 33287-9 P/ 271-0	R\$ 900,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 155.068,42	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 46.680,28
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 108.388,14

\*\*\* 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**


**08/11/2021 A 12/11/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 35.347,07	IMPOSTOS	R\$ 41,50
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 35.347,07	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 41,50
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 35.305,57

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR