

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5

22/11/2021 A 30/11/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 75.572,24	FORNECEDOR	R\$ 490,40
REC. UNIMONTA	R\$ 1.080,00	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 21.840,88
REC. METALURGICA GLOBAL	R\$ 480,00	IMPOSTOS	R\$ 34.011,72
DEPOSITO BANCARIO	R\$ 5.000,00	TARIFA	R\$ 122,70
APLICAÇÃO	R\$ 58,56	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 8.531,13
		TRANSF. 17-5 P/ 20105-7	R\$ 8.903,31
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 82.190,80	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 73.900,14
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 8.290,66

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6			
22/11/2021 A 30/11/2021			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 10.660,77	TARIFA	R\$ 33,17
REC. CLIENTE	R\$ 801,68	CIEE	R\$ 636,60
REFEIÇÃO FUNCIONARIO	R\$ 48,00		
DOAÇÃO	R\$ 12,58		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 11.523,03	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 669,77
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 10.853,26

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 124-4


22/11/2021 A 30/11/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 257,53		
REF. APLICAÇÃO	R\$ 0,27		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 257,80	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 257,80

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENIUR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 126-0 SINHA JUNQUEIRA

22/11/2021 A 30/11/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 16.965,63	FORNECEDOR	R\$ 15.523,15
APLICAÇÃO	R\$ 33,99		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 16.999,62	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 15.523,15
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 1.476,47

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMBIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 157-0 MAC

22/11/2021 A 30/11/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.234,04		
APLICAÇÃO	R\$ 2,51		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 2.236,55	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.236,55

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BONFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 185-6 MP

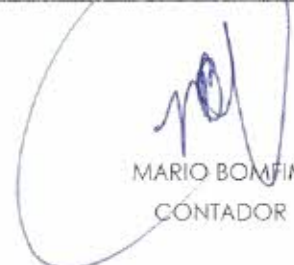
22/11/2021 A 30/11/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 55,73		
REF. APLICAÇÃO	R\$ 0,06		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 55,79	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 55,79

*** 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

22/11/2021 A 30/11/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 34.787,02		
APLICAÇÃO	R\$ 36,43		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 34.823,45	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 34.823,45

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0
22/11/2021 A 30/11/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 42.724,08	FÉRIAS FUNCIONARIOS	R\$ 10.408,92
TRANSF. 32397-7 P/ 271-0	R\$ 2.172,80		
TRANSF. 20105-7 P/271-0	R\$ 8.236,12		
APLICAÇÃO	R\$ 5,36		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 53.138,36	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 10.408,92
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 42.729,44

*** 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			
22/11/2021 A 30/11/2021			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 16.454,21		
APLICAÇÃO	R\$ 29,96		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 16.484,17	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 16.484,17

*** 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


22/11/2021 A 30/11/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 10,75		
APLICAÇÃO	R\$ 0,02		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 10,77	TOTAL DE DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 10,77

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 20100-6 COVID-19

22/11/2021 A 30/11/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 133,24		
APLICAÇÃO	R\$ 0,15		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 133,39	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 133,39

*** 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

22/11/2021 A 30/11/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 11.939,80		
APLICAÇÃO	R\$ 29,35		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 11.969,15	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 11.969,15

*** 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**22/11/2021 A 30/11/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.447,72		
APLICAÇÃO	R\$ 3,38		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 2.451,10	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.451,10

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7

22/11/2021 A 30/11/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 15.521,18	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 25.529,57
TRANSF. 32397-7 P/ 20105-7	R\$ 2.768,04	FORNECEDOR	R\$ 5.362,28
TRANSF. 17-5 P/ 20105-7	R\$ 8.903,31	IMPOSTOS	R\$ 13.711,64
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 220.638,95	TARIFA	R\$ 50,90
APLICAÇÃO	R\$ 326,13	PRESTADOR SERVIÇO	R\$ 50.343,72
		SINDICATO EMPREGADOS	R\$ 3.875,88
		TRANSF. 20105-7 P/ 271-0	R\$ 8.236,12
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 248.157,61	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 107.110,11
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 141.047,50

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

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR


POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5**22/11/2021 A 30/11/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 38.904,54	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 8.257,03
APLICAÇÃO	R\$ 91,17	IMPOSTOS	R\$ 4.851,94
		TARIFA	R\$ 79,53
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 38.995,71	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 13.188,50
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 25.807,21

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20108-1**22/11/2021 A 30/11/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 238.222,80		
APLICAÇÃO	R\$ 458,84		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 238.681,64	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 238.681,64

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

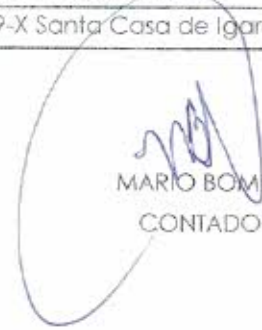
POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20109-X**22/11/2021 A 30/11/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.306,13		
APLICAÇÃO	R\$ 2,39		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 1.308,52	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 1.308,52

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20110-3**22/11/2021 A 30/11/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 175.950,19		
APLICAÇÃO	R\$ 576,09		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 176.526,28	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 176.526,28

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20111-1**22/11/2021 A 30/11/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 125,56		
APLICAÇÃO	R\$ 0,38		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 125,94	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 125,94

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



SANTA CASA
DE IGARAPAVA


POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 21102-8 COVID-19

22/11/2021 A 30/11/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 3.028,07		
APLICAÇÃO	R\$ 3,60		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 3.031,67	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 3.031,67

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


MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR


MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 32397-7 SAUDE MENTAL


22/11/2021 A 30/11/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 10.498,25	TRANSF. DA 32397-7 P/ 20105-7	R\$ 2.768,04
APLICAÇÃO	R\$ 7,36	FORNECEDOR	R\$ 575,02
		TARIFA	R\$ 21,45
		SINDICATO EMPREGADOS	R\$ 1.200,00
		TRANSF. DA 32397-7 P/ 271-0	R\$ 2.172,80
		IMPOSTOS	R\$ 615,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 10.505,61	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 7.352,31
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 3.153,30

*** 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


22/11/2021 A 30/11/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 103.105,16	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 91.318,23
REC PREF. CRISTAIS PAULISTA	R\$ 107.405,00	FÉRIAS FUNCIONARIOS	R\$ 6.682,84
APLICAÇÃO	R\$ 325,86	SINDICATO EMPREGADOS	R\$ 440,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 210.836,02	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 98.441,07
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 112.394,95

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



MARCELO ORMENZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33522-3 EMENDAS

22/11/2021 A 30/11/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 35.305,57	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.258,34
APLICAÇÃO	R\$ 139,31		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 35.444,88	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.258,34
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 34.186,54

*** 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			
22/11/2021 A 30/11/2021			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 10,60		
APLICAÇÃO	R\$ 0,01		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 10,61	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 10,61

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 34574-1 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR