

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 683-1

01/01/2021 A 08/01/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 36.037,21	IMPOSTOS	R\$ 35.514,89
REC. REF JUROS DOS IMPOSTOS	R\$ 1.272,31	MEDICOS	R\$ 1.882,87
REC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	R\$ 219.000,00	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 27.685,44
TRANSF. P/ CONTA 17-5	R\$ 12.858,70	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 1.544,14
		TRANSF. P/ CONTA 271-0	R\$ 193.601,02
		TARIFAS	R\$ 20,90
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 269.168,22	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 260.249,26
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 8.918,96

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



PAULO FIMENTEL
SETOR FINANCEIRO

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5
01/01/2021 A 08/01/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 6.906,77	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 2.432,98
REC.CIELO	R\$ 4.183,01	MEDICOS	R\$ 4.146,36
REC. RAIZEN	R\$ 1.350,00	FORNECEDORES	R\$ 3.580,25
DEPOSITO CAIXA	R\$ 6.750,00	ALUGUEL	R\$ 3.000,00
REC. LAB STA RITA	R\$ 15.275,14	CREMESP	R\$ 911,00
REC. UNIMED	R\$ 28.796,13	DOCUMENTAÇÃO DE VEICULOS	R\$ 1.769,94
TRANSF. DA CONTA 33287-9	R\$ 7.500,00	TRANSF. P/ CONTA 683-1	R\$ 12.858,70
TRANSF. DA CONTA 271-0	R\$ 14.070,36	TRANSF. P/ CONTA 13000056-6	R\$ 10.282,47
		TRANSF. P/ CONTA 271-0	R\$ 8.843,79
		REF JUROS DOS IMPOSTOS	R\$ 1.272,31
		TARIFAS	R\$ 229,63
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 84.831,41	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 49.327,43
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 35.503,98

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



PAULO PIMENTEL
SETOR FINANCEIRO



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0
01/01/2021 A 08/01/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 603,60	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 183.666,81
TRANSF. DA CONTA 191-8	R\$ 14.070,36	RESCISÃO DE FUNCIONARIO	R\$ 24.275,65
TRANSF. DA CONTA 683-1	R\$ 193.601,02	FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	R\$ 19.018,69
TRANSF. DA CONTA 124-4	R\$ 24.516,33	TRANSF. P/ CONTA 17-5	R\$ 14.070,36
TRANSF. DA CONTA 17-5	R\$ 8.843,79	TARIFAS	R\$ 186,03
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 241.635,10	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 241.217,54
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 417,56


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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



PAULO PIMENTEL
SETOR FINANCEIRO

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 124-4

01/01/2021 A 08/01/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 31.564,58	FORNECEDORES	R\$ 619,99
		IMPOSTOS	R\$ 3.651,12
		TRANSF. P/ CONTA 271-0	R\$ 24.516,33
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 31.564,58	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 28.787,44
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.777,14

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



PAULO FIMENTEL
SETOR FINANCEIRO



MARIO BOMFIM
CONTADOR

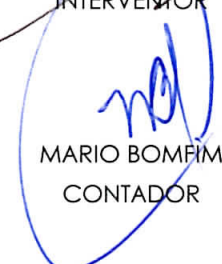
POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 126-0 SINHA JUNQUEIRA			
01/01/2021 A 08/01/2021			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 84,37		
REC. FUNDAÇÃO SINHA JUNQUEIRA	R\$ 22.385,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 22.469,37	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 22.469,37
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 126-0 Santa Casa de Igarapava			



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



PAULO PIMENTEL
SETOR FINANCEIRO



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 259-3 COVID-19			
01/01/2021 A 08/01/2021			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 76.599,52	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 2.200,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 76.599,52	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.200,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 74.399,52

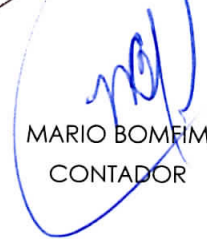
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta COVID-19 259 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



PAULO PIMENTEL
SETOR-FINANCEIRO



MARIO BOMFIM
CONTADOR


POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33287-9
01/01/2021 A 08/01/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 100.828,14	TRANSF. P/ CONTA 17-5	R\$ 7.500,00
		IMPOSTOS	R\$ 5.386,21
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 100.828,14	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 12.886,21
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 87.941,93


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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



PAULO PIMENTEL
SETOR FINANCEIRO



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6			
01/01/2021 A 08/01/2021			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.347,83	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 295,17
TRANSF. DA CONTA 17-5	R\$ 10.282,47		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 12.630,30	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 295,17
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 12.335,13

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



PAULO PIMENTEL
SETOR FINANCEIRO

MARIO BOMFIM
CONTADOR