

<b>POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5</b>			
<b>14/12/2020 A 18/12/2020</b>			
<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 20.612,24	FORNECEDORES	R\$ 9.242,19
REC.CIELO	R\$ 530,00	MEDICOS	R\$ 5.434,00
REC. HB SAUDE	R\$ 616,91	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 500,00
REC. SANTA CASA SAUDE	R\$ 20.856,15	TRANSF. P/ CONTA 258-5	R\$ 61,00
REC. SANTA CASA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	R\$ 60.000,00	TRANSF. P/ CONTA 683-1	R\$ 72.250,52
REC. DOAÇÃO	R\$ 1.184,75	TRANSF. P/ CONTA 34574-1	R\$ 10,79
		TARIFAS	R\$ 35,89
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 103.800,05	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 87.534,39
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 16.265,66
*** 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 258-5 COVID-19**

**14/12/2020 A 18/12/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 244.722,76	IMPOSTO	R\$ 43.267,76
TRANSF. DA CONTA17-5	R\$ 61,00	13º SALARIO	R\$ 570,17
		SALARIO DE FUNCIONARIO	R\$ 103,01
		TARIFA	R\$ 10,45
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 244.783,76	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 43.951,39
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 200.832,37

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



PAULO PIMENTEL  
SETOR FINANCEIRO



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

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

**14/12/2020 A 18/12/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 9.447,38	MEDICO	R\$ 60.750,06
TRANSF. DA CONTA 17-5	R\$ 72.250,52	FORNENCEDOR	R\$ 8.579,68
		PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 6.218,21
		TARIFAS	R\$ 135,85
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 81.697,90	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 75.683,80
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 6.014,10

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR



PAULO PIMENTEL  
SETOR FINANCEIRO

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 34574-1**

**14/12/2020 A 18/12/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 3.367,66	FORNECEDOR	R\$ 3.368,00
TRANSF. DA CONTA 17-5	R\$ 10,79		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 3.378,45	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 3.368,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 10,45

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM  
CONTADOR



PAULO PIMENTEL  
SETOR FINANCEIRO

<b>POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33287-9</b>			
<b>14/12/2020 A 18/12/2020</b>			
<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 102.225,66	IMPOSTOS	R\$ 11.018,12
		TRANSF. P/ CONTA 271-0	R\$ 1.500,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 102.225,66	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 12.518,12
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 89.707,54


\*\*\* 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 259-3 COVID-19**

**14/12/2020 A 18/12/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 105.131,72	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 22.002,60
		TARIFAS	R\$ 10,45
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 105.131,72	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 22.013,05
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 83.118,67

\*\*\* 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 126-0 SINHA JUNQUEIRA**  
**14/12/2020 A 18/12/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.689,71	FORNECEDOR	R\$ 268,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 1.689,71	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 268,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 1.421,71

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR



PAULO PIMENTEL  
SETOR FINANCEIRO

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 124-4**

**14/12/2020 A 18/12/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 55.556,96	IMPOSTOS	R\$ 9.311,86
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 55.556,96	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 9.311,86
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 46.245,10

\*\*\* 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 CEF 271-0**


**14/12/2020 A 18/12/2020**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 892,36	VR BENEFICIOS	R\$ 1.500,00
TRANSF. DA CONTA 33287-9	R\$ 1.500,00	TARIFAS	R\$ 218,25
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 2.392,36	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.718,25
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 674,11


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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



PAULO PIMENTEL  
SETOR FINANCEIRO




MARIO BOMFIM  
CONTADOR

<b>POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6</b>			
<b>14/12/2020 A 18/12/2020</b>			
<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 11.971,51	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	R\$ 9.822,45
REC. SABESPREV	R\$ 210,70		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 12.182,21	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 9.822,45
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.359,76

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR



PAULO PIMENTEL  
SETOR FINANCEIRO