

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5


01/12/2021 A 03/12/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 8.290,66	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.083,29
		TARIFA	R\$ 10,00
		IMPOSTOS	R\$ 371,97
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 8.290,66	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 1.465,26
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 6.825,40

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

01/12/2021 A 03/12/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 10.853,26	TARIFA	R\$ 5,02
REC. CLIENTE	R\$ 200,00		
REFEIÇÃO FUNCIONARIO	R\$ 8,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 11.061,26	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 5,02
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 11.056,24

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMPIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 126-0 SINHA JUNQUEIRA

01/12/2021 A 03/12/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.476,47	FORNECEDOR	R\$ 220,16
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 1.476,47	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 220,16
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 1.256,31

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR




MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

01/12/2021 A 03/12/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 42.729,44	TARIFA	R\$ 6,36
TRANSF. 20105-7 P/ 271-0	R\$ 17.798,93	FÉRIAS	R\$ 6.505,97
REC. PREF. MUN. IGARAPAVA	R\$ 42.429,88	RESCISÃO FUNCIONÁRIO	R\$ 11.296,96
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 102.958,25	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 17.809,29
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 85.148,96

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7

01/12/2021 A 03/12/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 141.047,50	FORNECEDOR	R\$ 13.161,48
		IMPOSTOS	R\$ 5.671,92
		TARIFA	R\$ 115,64
		TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 17.798,93
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 141.047,50	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 36.747,97
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 104.299,53

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


MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5**01/12/2021 A 03/12/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 25.807,21	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 10.474,84
		TARIFA	R\$ 94,78
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 25.807,21	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 10.569,62
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 15.237,59

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33287-9

01/12/2021 A 03/12/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 112.394,95	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 10.921,75
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 112.394,95	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 10.921,75
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 101.473,20

*** 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


01/12/2021 A 03/12/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 34.186,54	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 325,71
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 34.186,54	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 325,71
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 33.860,83

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR