

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5

06/12/2021 A 10/12/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 6.825,40	ALUGUEL	R\$ 3.000,00
REC. RAIZEN ENERGIA S/A	R\$ 650,00	TRANSF. C/ 17-5 P /20108-1	R\$ 251,35
REC. UNIMED	R\$ 37.584,14	IMPOSTOS	R\$ 13.130,69
REC. CONVENIO FUNCIONARIO	R\$ 144,94	FORNECEDOR	R\$ 1.789,51
		PRESTADOR SERVIÇO	R\$ 6.020,74
		UTILIDADE PUBLICA	R\$ 1.988,20
		TARIFA	R\$ 13,42
		FEHOSP	R\$ 405,88
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 45.204,48	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 26.599,79
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 18.604,69

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

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

06/12/2021 A 10/12/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 11.056,24	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 255,15
REC. REFEIÇÃO	R\$ 48,00	TARIFA	R\$ 34,43
REC. CLIENTE	R\$ 1.260,00	GETNET	R\$ 54,25
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 12.364,24	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 343,83
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 12.020,41

*** 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			
06/12/2021 A 10/12/2021			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.256,31	FORNECEDOR	R\$ 18.908,11
REC. FUND. SINHA JUNQUEIRA	R\$ 50.000,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 51.256,31	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 18.908,11
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 32.348,20
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 126-0 Santa Casa de Igarapava			



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

06/12/2021 A 10/12/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 85.148,96	SALARIO	R\$ 226.693,15
TRANSF. 32397-7 P/271-0	R\$ 16.540,15	TARIFA	R\$ 209,88
TRANSF. 20105-7 P/ 271-0	R\$ 224.897,94	IMPOSTO	R\$ 554,73
TRANSF. 33287-9 P/271-0	R\$ 900,00	RESCISÃO	R\$ 3.244,94
		VALE REFEIÇÃO	R\$ 11.500,00
		TRANSF. 271-0 P/ 191-8	R\$ 22.084,86
		SEGURO FUNCIONARIOS	R\$ 1.142,77
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 327.487,05	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 265.430,33
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 62.056,72

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

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7**06/12/2021 A 10/12/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 104.299,53	FORNECEDOR	R\$ 1.316,11
REC. PREFEITURA IGARAPAVA	R\$ 200.000,00	IMPOSTOS	R\$ 33.531,59
		TARIFA	R\$ 36,28
		TRANF. 20105-7 P/ 271-0	R\$ 224.897,94
		PRESTAÇÃO SERVIÇO	R\$ 1.277,12
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 304.299,53	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 261.059,04
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 43.240,49

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5**06/12/2021 A 10/12/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 15.237,59	IMPOSTOS	R\$ 813,30
REC. PREFEITURA IGARAPAVA	R\$ 120.500,98		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 135.738,57	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 813,30
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 134.925,27

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20108-1**06/12/2021 A 10/12/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 238.681,64	TARIFA	R\$ 45,00
TRANSF. C/ 17-5 P/ 20108-1	R\$ 251,35		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 238.932,99	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 45,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 238.887,99

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20109-X**06/12/2021 A 10/12/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.308,52	TARIFA	R\$ 45,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 1.308,52	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 45,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 1.263,52

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMEFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20110-3**06/12/2021 A 10/12/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 176.526,28	TARIFA	R\$ 30,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 176.526,28	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 30,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 176.496,28

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20111-1**06/12/2021 A 10/12/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 125,94	TARIFA	R\$ 15,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 125,94	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 15,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 110,94

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 32397-7 SAUDE MENTAL			
06/12/2021 A 10/12/2021			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 3.153,30	TRANSF. DA 32397-7 P/ 271-0	R\$ 16.540,15
REC. PREF. IGARAPAVA	R\$ 56.101,10	FORNECEDOR	R\$ 231,92
		TARIFA	R\$ 39,37
		IMPOSTOS	R\$ 2.918,73
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 59.254,40	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 19.730,17
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 39.524,23
*** 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

06/12/2021 A 10/12/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 101.473,20	IMPOSTOS	R\$ 8.938,17
REC. PREF. CRISTAIS PAULISTA	R\$ 53.452,15	SALARIO Á PAGAR	R\$ 25.943,19
		TRANSF. 33287-9 P/ 271-0	R\$ 900,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 154.925,35	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 35.781,36
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 119.143,99

*** 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

06/12/2021 A 10/12/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 33.860,83	IMPOSTOS	R\$ 82,46
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 33.860,83	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 82,46
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 33.778,37

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR