

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5

13/12/2021 A 17/12/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 18.604,69	TRANSF. C/ 17-5 P/ 20108-1	R\$ 90,00
TRANSF. C/ 33287-9 P/ 17-5	R\$ 12.000,00	FORNECEDOR	R\$ 399,90
REC. CLIENTE	R\$ 1.157,93	SERVIÇO MÉDICO	R\$ 6.466,33
REC. SANTA CASA SAUDE	R\$ 12.216,40	TARIFA	R\$ 67,71
		PRESTAÇÃO SERVIÇO	R\$ 700,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 43.979,02	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 7.723,94
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 36.255,08

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

13/12/2021 A 17/12/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 12.020,41	TARIFA	R\$ 0,79
REC. REFEIÇÃO	R\$ 8,00	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	R\$ 8.410,44
REC. CLIENTE	R\$ 15,00		
TRANSF. C/ 32397-7 P/ 56-6	R\$ 8.410,44		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 20.453,85	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 8.411,23
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 12.042,62

*** 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

13/12/2021 A 17/12/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 32.348,20	FORNECEDOR	R\$ 10.397,31
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 32.348,20	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 10.397,31
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 21.950,89

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

13/12/2021 A 17/12/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 62.056,72	FÉRIAS FUNCIONARIOS	R\$ 3.028,45
TRANSF. 20105-7 P/ 271-0	R\$ 110.681,77	TARIFA	R\$ 102,18
TRANSF. C/ 32397-7 P/ 271-0	R\$ 6.226,06	IMPOSTO	R\$ 2.296,82
		13% SALARIO - 2º PARCELA	R\$ 105.468,94
		VALE REFEIÇÃO	R\$ 900,00
		TRANSF. 271-0 P/ 32397-7	R\$ 8.410,44
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 178.964,55	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 120.206,83
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 58.757,72

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7**13/12/2021 A 17/12/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 43.240,49	FORNECEDOR	R\$ 400,00
TRANSF. C/ 271-0 P/ 20105-7	R\$ 7.548,95	IMPOSTOS	R\$ 82,68
REC. PREF. MUN. IGARAPAVA	R\$ 420.638,95	TARIFA	R\$ 61,80
		TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 110.681,77
		TRANSF. C/ 20105-7 P/ 56-6	R\$ 7.548,95
		SINDICATO	R\$ 1.564,60
		SERVIÇO MEDICO	R\$ 172.827,49
		PRESTAÇÃO SERVIÇO	R\$ 512,40
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 471.428,39	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 293.679,69
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 177.748,70

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

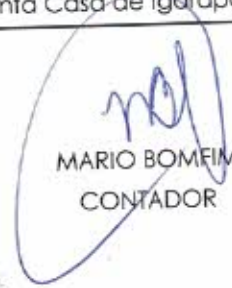
POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5**13/12/2021 A 17/12/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 134.925,27	IMPOSTOS	R\$ 239,26
		SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 97.815,24
		TARIFA	R\$ 32,55
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 134.925,27	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 98.087,05
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 36.838,22

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20108-1**13/12/2021 A 17/12/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 238.887,99		
TRANSF. C/ 17-5 P/ 20108-1	R\$ 90,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 238.977,99	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 238.977,99

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 32397-7 SAUDE MENTAL

13/12/2021 A 17/12/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 39.524,23	TRANSF. C/ 32397-7 P/ 271-0	R\$ 6.226,06
TRANSF. C/ 271-0 P/ 32397-7	R\$ 861,49	SINDICATO	R\$ 40,00
		TARIFA	R\$ 29,42
		TRANSF. C/ 32397-7 P/ 56-6	R\$ 861,49
		SERVICOS MEDICOS	R\$ 9.385,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 40.385,72	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 16.541,97
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 23.843,75

*** 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

13/12/2021 A 17/12/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 119.143,99	IMPOSTOS	R\$ 338,25
		SINDICATO	R\$ 200,00
		13% SALARIO - 2º PARCELA	R\$ 12.348,84
		TRANSF. C/ 33287-9 P/ 17-5	R\$ 12.000,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 119.143,99	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 24.887,09
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 94.256,90

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR