

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5**


**27/12/2021 A 31/12/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 27.301,61	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 12.150,05
TRANSF. C/ 271-0 P/ 17-5	R\$ 17.000,00	IMPOSTOS	R\$ 30.293,81
RECEB. ECONOMUS	R\$ 60,82	TRANSF. C/ 17-5 P / 20105-7	R\$ 345,08
APLICAÇÃO	R\$ 41,20		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 44.403,63	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 42.788,94
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 1.614,69

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6**

27/12/2021 A 31/12/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 12.672,00	TARIFA	R\$ 25,39
REC. REFEIÇÃO	R\$ 24,00	PRESTADOR SERVIÇOS	R\$ 1.777,52
REC. CLIENTE	R\$ 230,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 12.926,00	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.802,91
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 11.123,09

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

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

**27/12/2021 A 31/12/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 257,80		
REF. APLICAÇÃO	R\$ 1,51		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 259,31	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 259,31

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 126-0 SINHA JUNQUEIRA**


**27/12/2021 A 31/12/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 4.081,31	FORNECEDOR	R\$ 1.780,00
APLICAÇÃO	R\$ 45,69		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 4.127,00	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.780,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.347,00

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 157-0 MAC**


**27/12/2021 A 31/12/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.236,55		
APLICAÇÃO	R\$ 13,27		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 2.249,82	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.249,82

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 157-0 MAC Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 185-6 MP**


**27/12/2021 A 31/12/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 55,79		
APLICAÇÃO	R\$ 0,33		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 56,12	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 56,12

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta BB185-6 MP anta Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 259-3 COVID-19**


**27/12/2021 A 31/12/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 34.823,45		
APLICAÇÃO	R\$ 202,01		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 35.025,46	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 35.025,46

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



MARCELO ORMEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0**

**27/12/2021 A 31/12/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 58.547,84	TARIFA	R\$ 1,59
APLICAÇÃO	R\$ 234,77	TRANSF. C/ 271-0 P/ 17-5	R\$ 17.000,00
TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 25.592,38	FÉRIAS FUNCIONARIOS	R\$ 25.592,38
TRANSF. 271-0 P/ 20105-7	R\$ 290,13	FORNECEDOR	R\$ 11.958,35
		TRANSF. C/ 271-0 P/ 20105-7	R\$ 29.500,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 84.665,12	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 84.052,32
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 612,80

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR



**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 356-5 COVID-19**  
**27/12/2021 A 31/12/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 16.484,17		
APLICAÇÃO	R\$ 98,94		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 16.583,11	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 16.583,11

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta COVID-19 -356-5 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

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

**27/12/2021 A 31/12/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 10,77		
APLICAÇÃO	R\$ 0,06		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 10,83	TOTAL DE DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 10,83

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR




**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 20100-6 COVID-19**  
**27/12/2021 A 31/12/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 133,39		
APLICAÇÃO	R\$ 0,80		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 134,19	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 134,19

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta COVID-19 -20100-6 Santa Casa de Igarapava


  
MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR

  
MARIO BOMFIM  
CONTADOR


**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 20101-4 COVID-19**  
**27/12/2021 A 31/12/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 11.969,15		
APLICAÇÃO	R\$ 70,12		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 12.039,27	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 12.039,27

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta COVID-19 -20101-4 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20103-0 COVID-19****27/12/2021 A 31/12/2021**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.451,10		
APLICAÇÃO	R\$ 14,72		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 2.465,82	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.465,82

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 20103-0 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7****27/12/2021 A 31/12/2021**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 67.836,00	FORNECEDOR	R\$ 5.156,59
TRANSF. C/ 17-5 P/ 20105-7	R\$ 345,08	IMPOSTOS	R\$ 12.916,90
TRANSF. C/ 271-0 P/ 20105-7	R\$ 29.500,00	PRESTAÇÃO SERVIÇO	R\$ 45.023,96
APLICAÇÃO	R\$ 93,69	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 8.748,82
		TARIFA	R\$ 12,87
		TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 25.882,51
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 97.774,77</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 97.741,65</b>
		<b>VALOR FINAL - SALDO EXTRATO</b>	<b>R\$ 33,12</b>

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5****27/12/2021 A 31/12/2021**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 14.972,07	IMPOSTOS	R\$ 5.172,97
APLICAÇÃO	R\$ 143,34	PRESTAÇÃO SERVIÇO	R\$ 5.631,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 15.115,41	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 10.803,97
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 4.311,44

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR


**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20108-1****27/12/2021 A 31/12/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 238.977,99		
APLICAÇÃO	R\$ 1.552,37		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 240.530,36	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 240.530,36

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR



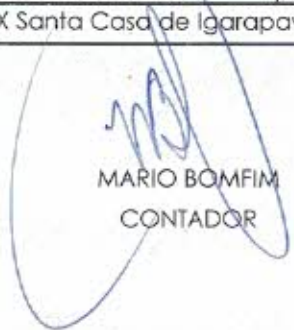
**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20109-X****27/12/2021 A 31/12/2021**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.263,52		
APLICAÇÃO	R\$ 8,27		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 1.271,79	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 1.271,79

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

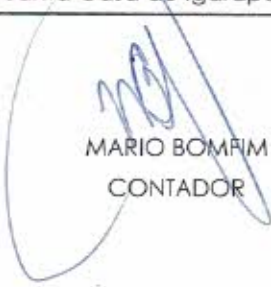
**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20110-3****27/12/2021 A 31/12/2021**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 176.496,28		
APLICAÇÃO	R\$ 1.059,39		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 177.555,67	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 177.555,67

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20111-1****27/12/2021 A 31/12/2021**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 110,94		
APLICAÇÃO	R\$ 0,69		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 111,63	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 111,63

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 21102-8 COVID-19**

**27/12/2021 A 31/12/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 3.031,67		
APLICAÇÃO	R\$ 18,19		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 3.049,86	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 3.049,86

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta COVID-19 -21102-8 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

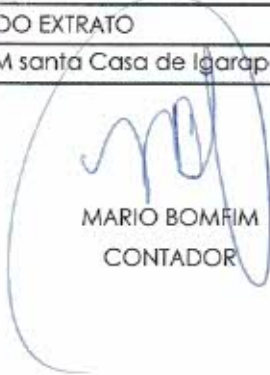


<b>POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 32397-7 SAUDE MENTAL</b>			
<b>27/12/2021 A 31/12/2021</b>			
<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 21.598,11	FORNECEDORES	R\$ 212,94
APLICAÇÃO	R\$ 118,11	TARIFA	R\$ 1,00
		IMPOSTOS	R\$ 615,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 21.716,22	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 828,94
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 20.887,28

\*\*\* 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**

**27/12/2021 A 31/12/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 93.349,51	IMPOSTOS	R\$ 5.300,69
APLICAÇÃO	R\$ 433,07		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 93.782,58	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 5.300,69
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 88.481,89

\*\*\* 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**


**27/12/2021 A 31/12/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 32.834,62	IMPOSTOS	R\$ 61,85
APLICAÇÃO	R\$ 156,84		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 32.991,46	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 61,85
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 32.929,61

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

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

**27/12/2021 A 31/12/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 10,61		
APLICAÇÃO	R\$ 0,06		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 10,67	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 10,67

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR