

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5

03/01/2022 A 07/01/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.614,69	ALUGUEL	R\$ 3.000,00
REC. RAIZEN ENERGIA S.A	R\$ 2.050,00	PRESTADOR SERVIÇOS	R\$ 4.520,74
REC. CASSI	R\$ 231,77	FORNECEDOR	R\$ 4.915,65
REC. UNIMED	R\$ 42.041,92	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 555,73
DEPOSITO BANCARIO	R\$ 2.200,00	TARIFAS	R\$ 2,62
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 48.138,38	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 12.994,74
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 35.143,64

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



MARCELO ORMENETE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6			
03/01/2022 A 07/01/2022			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 11.123,09	TARIFA	R\$ 185,38
REC. REFEIÇÃO	R\$ 32,00	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 417,98
REC. CLIENTE	R\$ 1.035,00	TRANSF. C/ 56-6 P / 271-0	R\$ 2.299,37
TRANSF. C/ 20105-7 P / 56-6	R\$ 9.200,00	TRANSF. C/ 56-6 P / 20105-7	R\$ 9.200,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 21.390,09	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 12.102,73
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 9.287,36
*** 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

03/01/2022 A 07/01/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.347,00		
RECEB. SINHA JUNQUEIRA	R\$ 25.032,43		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 27.379,43	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 27.379,43

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR




MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

03/01/2022 A 07/01/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 612,80	RESCISAO FUNCIONARIOS	R\$ 2.299,37
TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 220.433,59	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	R\$ 290,14
TRANSF. C/ 56-6 P/271-0	R\$ 2.299,37	TARIFA	R\$ 15,90
TRANSF. C/ 32397-7 P/ 271-0	R\$ 8.721,36	SALÁRIOS A PAGAR	R\$ 226.855,58
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 232.067,12	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 229.460,99
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.606,13

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7

03/01/2022 A 07/01/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 33,12	FORNECEDOR	R\$ 13.249,51
TRANSF. C/ 20106-5 P/ 20105-7	R\$ 2.917,90	TARIFA	R\$ 159,07
TRANSF. C/ 56-6 P/ 20105-7	R\$ 9.200,00	PRESTADOR SERVIÇOS	R\$ 11.586,39
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 570.000,00	TRANSF. C/ 20105-7 P/ 20106-5	R\$ 2.917,90
		TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 220.433,59
		TRANSF. C/ 20105-7 P 56-6	R\$ 9.200,00
		SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.724,85
		SALÁRIOS	R\$ 2.244,82
		IMPOSTOS	R\$ 32.628,51
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 582.151,02	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 298.144,64
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 284.006,38

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

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR


POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5**03/01/2022 A 07/01/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 4.311,44	TRANSF. C/ 20106-5 P/ 20105-7	R\$ 2.917,90
TRANSF. C/ 20105-7 P/ 20106-5	R\$ 2.917,90	TARIFA	R\$ 66,15
		SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.533,95
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 7.229,34	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 5.518,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 1.711,34

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR




MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 32397-7 SAUDE MENTAL


03/01/2022 A 07/01/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 20.887,28	FORNECEDORES	R\$ 511,00
		TRANSF. C/ 32397-7 P/ 271-0	R\$ 8.721,36
		TARIFA	R\$ 10,00
		IMPOSTOS	R\$ 1.588,52
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 20.887,28	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 10.830,88
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 10.056,40

*** 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

03/01/2022 A 07/01/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 88.481,89	SALARIOS Á PAGAR	R\$ 24.229,30
		IMPOSTO	R\$ 4.463,89
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 88.481,89	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 28.693,19
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 59.788,70

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR