

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5			
10/01/2022 A 14/01/2022			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 35.143,64	PRESTADOR SERVIÇOS	R\$ 4.535,82
REC. CCRG	R\$ 300,00	IMPOSTOS	R\$ 1.586,64
REC. FABIO ISIDORIO MENEGAU	R\$ 1.080,00	FEHOSP	R\$ 405,88
		FORNECEDOR	R\$ 1.804,08
		TARIFAS	R\$ 55,79
		TRANSF. C/ 17-5 P/ 32397-7	R\$ 112,69
		TRANSF. C/ 17-5 P/ 20109-X	R\$ 165,00
		TRANSF. C/ 17-5 P/ 20110-3	R\$ 786,01
		TRANSF. C/ 17-5 P/ 20111-1	R\$ 478,98
		TRANSF. C/ 17-5 P/ 20101-4	R\$ 10,45
		TRANSF. C/ 17-5 P/ 20108-1	R\$ 10,45
		SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 3.250,63
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 36.523,64	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 13.202,42
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 23.321,22

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

10/01/2022 A 14/01/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 9.287,36	TARIFA	R\$ 110,34
REC. REFEIÇÃO	R\$ 40,00	EMPRES. CONSIGNADO FUNCIONARIOS	R\$ 8.813,22
TRANSF. C/20105-7 P / 56-6	R\$ 7.951,73		
TRANSF. C/32397-7 P / 56-6	R\$ 861,49		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 18.140,58	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 8.923,56
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 9.217,02

\*\*\* 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			
10/01/2022 A 14/01/2022			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 27.379,43	FORNECEDOR	R\$ 9.656,88
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 27.379,43	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 9.656,88
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 17.722,55

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

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

**10/01/2022 A 14/01/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.606,13	RESCISAO FUNCIONARIOS	R\$ 2.215,79
TRANSF. C/ 32397-7 P/ 271-0	R\$ 2.815,79	SEGURO	R\$ 1.142,77
TRANSF. C/ 33287-9 P/271-0	R\$ 900,00	TARIFA	R\$ 201,93
TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 10.500,00	TRANSF. C/ 271-0 P/ 191-8	R\$ 42.094,08
REC PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 42.429,88	VR BENEFICIOS	R\$ 12.000,00
REC. CLIENTE	R\$ 80,00	IMPOSTOS	R\$ 1.380,54
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 59.331,80	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 59.035,11
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 296,69

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 20101-4 COVID-19**  
**10/01/2022 A 14/01/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 12.039,27	DEVOLUÇÃO RECURSO	R\$ 12.045,68
APLICAÇÃO	R\$ 6,41	TARIFA	R\$ 10,45
TRANSF. C/ 17-5 P/ 20101-4	R\$ 10,45		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 12.056,13	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 12.056,13
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ -

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7****10/01/2022 A 14/01/2022**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 284.006,38	FORNECEDOR	R\$ 6.905,95
TRANSF. C/ 32397-7 P/ 20105-7	R\$ 1.138,01	TARIFA	R\$ 51,45
TRANSF. C/ 33287-9 P/ 20105-7	R\$ 3.919,50	PRESTADOR SERVIÇOS	R\$ 140,00
		TRANSF. C/ 20105-7 P/ 56-6	R\$ 7.951,73
		TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 10.500,00
		IMPOSTOS	R\$ 47.836,19
		RESCISAO FUNCIONARIOS	R\$ 945,13
		SINDICATO	R\$ 205,12
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 289.063,89	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 74.535,57
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 214.528,32

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MÁRIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5****10/01/2022 A 14/01/2022**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.711,34	IMPOSTOS	R\$ 369,00
TRANSF. C/ 32397-7 P/ 20106-5	R\$ 105,78		
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 120.500,98		
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 122.318,10</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 369,00</b>
		<b>VALOR FINAL - SALDO EXTRATO</b>	<b>R\$ 121.949,10</b>

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20108-1****10/01/2022 A 14/01/2022**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 240.530,36	DEVOLUÇÃO DE RECURSO	R\$ 240.659,07
TRANSF. C/ 17-5 P/ 20108-1	R\$ 10,45		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 240.540,81	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 240.659,07
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	-R\$ 118,26

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



MARCELO ORMENZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR



**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20109-X****10/01/2022 A 14/01/2022**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.271,79		
TRANSF. C/ 17-5 P/ 20109-X	R\$ 165,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 1.436,79	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 1.436,79

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20110-3****10/01/2022 A 14/01/2022**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 177.555,67		
TRANSF. C/ 17-5 P/ 20110-3	R\$ 786,01		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 178.341,68	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 178.341,68

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20111-1****10/01/2022 A 14/01/2022**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 111,63		
TRANSF. C/ 17-5 P/ 20111-1	R\$ 478,98		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 590,61	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 590,61

\*\*\* 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**

**10/01/2022 A 14/01/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 10.056,40	FORNECEDORES	R\$ 659,80
TRANSF. C/ 32397-7 P/ 32397-7	R\$ 112,69	TRANSF. C/ 32397-7 P/ 271-0	R\$ 2.815,79
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 56.101,10	TRANSF. C/ 32397-7 P/ 20106-5	R\$ 105,78
		TRANSF. C/ 32397-7 P/ 56-6	R\$ 861,49
		TRANSF. C/ 32397-7 P/ 20105-7	R\$ 1.138,01
		TARIFA	R\$ 32,91
		IMPOSTOS	R\$ 13,30
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 66.270,19	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 5.627,08
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 60.643,11

\*\*\* 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**


**10/01/2022 A 14/01/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 59.788,70	TRANSF. C/ 33287-9 P/ 271-0	R\$ 900,00
		TRANSF. C/ 33287-9 P/ 20105-7	R\$ 3.919,50
		IMPOSTOS	R\$ 8.324,30
		RESCISÃO DE FUNCIONARIOS	R\$ 13.338,87
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 59.788,70	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 26.482,67
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 33.306,03

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



MARCELO ORMÊNEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

