


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

**07/02/2022 A 11/02/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.388,55	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 10.219,66
REC. UNIMED	R\$ 62.147,64	TARIFA	R\$ 30,45
		FORNECEDOR	R\$ 1.031,88
		UTILIDADE PUBLICA	R\$ 104,82
		FEHOSP	R\$ 488,35
		IMPOSTOS	R\$ 42,32
		TRANSF. C/ 17-5 P/ 271-0	R\$ 1.142,77
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 64.536,19	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 13.060,25
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	<b>R\$ 51.475,94</b>

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR



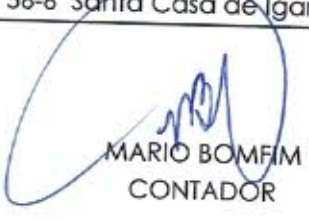
**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6**

**07/02/2022 A 11/02/2022**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 11.487,81	TARIFA	R\$ 146,27
REC. REFEIÇÃO	R\$ 40,00	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 234,31
REC. CLIENTE	R\$ 1.045,02		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 12.572,83	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 380,58
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 12.192,25

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

  
MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR

  
MARIO BOMFIM  
CONTADOR

<b>POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 126-0 SINHA JUNQUEIRA</b>			
<b>07/02/2022 A 11/02/2022</b>			
<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 29.363,52	FORNECEDOR	R\$ 23.912,62
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 29.363,52	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 23.912,62
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 5.450,90

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR




MARIO BOMFIM  
CONTADOR

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


**07/02/2022 A 11/02/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 212,99	TARIFA	R\$ 209,88
TRANSF. C/ 33287-9 P/ 271-0	R\$ 1.300,00	VR BENEFICIOS	R\$ 10.500,00
TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 9.200,00	TRANSF. C/ 271-0 P/ 191-8	R\$ 42.058,59
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 42.429,88	SEGURO PREDIAL	R\$ 1.142,77
TRANSF. C/ 17-5 P/ 271-0	R\$ 1.142,77		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 54.285,64	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 53.911,24
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 374,40

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR


**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7****07/02/2022 A 11/02/2022**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 274.745,32	IMPOSTOS	R\$ 29.436,43
		PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 39.445,68
		FORNECEDORES	R\$ 11.911,55
		TARIFA	R\$ 64,61
		TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 9.200,00
		TRANSF. C/ 20105-7 P/ 32397-7	R\$ 9.712,32
		SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 9.385,80
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 274.745,32	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 109.156,39
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 165.588,93

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 32397-7 SAUDE MENTAL**

**07/02/2022 A 11/02/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.713,05	IMPOSTO	R\$ 1.099,86
TRANSF. C/ 20105-7 P/ 32397-7	R\$ 9.712,32	FORNECEDOR	R\$ 628,61
		TARIFA	R\$ 21,90
		SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 9.385,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 11.425,37	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 11.135,37
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 290,00

\*\*\* 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**


**07/02/2022 A 11/02/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 75.213,43	SALARIO A PAGAR	R\$ 55.346,28
		IMPOSTOS	R\$ 9.500,30
		TRANSF C/ 33287-9 P/ 271-0	R\$ 1.300,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 75.213,43	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 66.146,58
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 9.066,85

\*\*\* 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**

**07/02/2022 A 11/02/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 32.021,28	IMPOSTOS	R\$ 27,89
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 32.021,28	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 27,89
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 31.993,39

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR