

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5

07/03/2022 A 11/03/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 5.995,83	TRANSF. C/ 17-5 P/ 20105-7	R\$ 37,20
REC. VITAE SAUDE OCUPACIONAL	R\$ 4.811,33	ALUGUEL	R\$ 2.000,00
REC. RAIZEN	R\$ 550,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 8.194,01
REC. CCRG	R\$ 420,00	FORNECEDOR	R\$ 3.165,66
REC. QUALYTEC	R\$ 180,00	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 108,28
REC. FABIO ISIDORIO	R\$ 840,00	IMPOSTOS	R\$ 450,76
REC. UNIMED	R\$ 41.584,18	TARIFA	R\$ 49,22
REC. PS DOS SANTOS	R\$ 60,00	TRANSF. C/ 17-5 P/ 271-0	R\$ 1.142,77
REC. UNITEC	R\$ 60,00		
DOAÇÃO	R\$ 40,00		
TRANSF. C/33287-9 P/ 17-5	R\$ 12.000,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 66.541,34	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 15.147,90
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 51.393,44

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

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6


07/03/2022 A 11/03/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.818,69	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 274,11
REC. REFEIÇÃO	R\$ 24,00	TARIFA	R\$ 168,76
REC. CLIENTE	R\$ 1.716,68		
REC. CONVENIO	R\$ 50,95		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 3.610,32	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 442,87
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 3.167,45

*** 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

07/03/2022 A 11/03/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 27.391,63	FORNECEDOR	R\$ 13.117,05
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 27.391,63	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 13.117,05
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 14.274,58

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

07/03/2022 A 11/03/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 286,84	SALARIOS A PAGAR	R\$ 220.377,84
TRANSF. C/ 32397-7 P/ 271-0	R\$ 14.933,58	FÉRIAS A PAGAR	R\$ 12.669,03
TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 229.559,55	TARIFA	R\$ 195,57
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 42.429,88	VR BENEFICIOS	R\$ 10.000,00
TRANSF. C/ 33287-9 P/ 271-0	R\$ 1.500,00	CAIXA SEGURADORA	R\$ 1.142,77
TRANSF. C/ 17-5 P/ 271-0	R\$ 1.142,77	TRANSF. C/ 271-0 P/ 191-8	R\$ 41.997,20
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 289.852,62	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 286.382,41
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 3.470,21

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7**07/03/2022 A 11/03/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 605.451,96	FORNECEDOR	R\$ 29.128,26
TRANSF. C/ 17-5 P/ 20105-7	R\$ 37,20	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 26.190,36
		IMPOSTOS	R\$ 37.615,44
		TRANSF. C/ 20105-7 P/ 32397-7	R\$ 11.992,20
		TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 229.559,55
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 100.113,83
		SALARIOS A PAGAR	R\$ 585,31
		TARIFA	R\$ 517,71
		RESCISAO DE FUNCIONARIOS	R\$ 3.359,52
		UTILIDADE PUBLICA	R\$ 140,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 605.489,16	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 439.202,18
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 166.286,98

*** 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

07/03/2022 A 11/03/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 43.423,35	TRANSF. C/ 32397-7 P/ 271-0	R\$ 14.933,58
TRANSF. C/ 20105-7 P/ 32397-7	R\$ 11.992,20	IMPOSTOS	R\$ 1.058,43
		SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 9.385,00
		TARIFA	R\$ 36,94
		FORNECEDOR	R\$ 1.080,47
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 55.415,55	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 26.494,42
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 28.921,13

*** 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

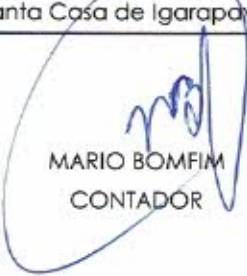
07/03/2022 A 11/03/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 97.256,91	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.500,00
REC. PREF. MUNIC. CRISTAIS PAULISTA	R\$ 87.449,20	IMPOSTOS	R\$ 7.636,06
		SALARIOS A PAGAR	R\$ 47.736,96
		FÉRIAS A PAGAR	R\$ 7.361,43
		TRANSF. C/ 33287-9 P/ 271-0	R\$ 1.500,00
		TRANSF. C/ 33287-9 P/ 17-5	R\$ 12.000,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 184.706,11	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 77.734,45
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 106.971,66

*** 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

07/03/2022 A 11/03/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 32.114,54	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 570,97
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 32.114,54	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 570,97
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 31.543,57

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR