

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5


14/02/2022 A 18/02/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 51.475,94	ALUGUEL	R\$ 2.000,00
REC. QUALYTEC	R\$ 300,00	IMPOSTOS	R\$ 3.216,07
REC. SILVIO TINTAS	R\$ 60,00	TRANSF. C/ 17-5 P/ 32397-7	R\$ 16.329,90
REC. JOSE ANTONIO CASTRO EIRELI	R\$ 60,00	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 5.443,30
REC. CCRG	R\$ 240,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 2.900,00
REC. ERGOMED	R\$ 420,00	FORNECEDOR	R\$ 1.632,88
REC. UNIMONTA	R\$ 60,00	TARIFA	R\$ 13,68
REC. METALURGICA GLOBAL	R\$ 420,00	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 921,15
REC. JONATAN M. DA SILVA ME	R\$ 180,00		
REC. HB SAUDE S/A	R\$ 337,49		
TRANSF. C/ 33287-9 P/ 17-5	R\$ 12.000,00		
DEPOSITO BANCARIO	R\$ 6.700,00		
REC. SANTA CASA SAUDE	R\$ 26.783,21		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 99.036,64	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 32.456,98
		VALOR FINAL - SALDO EXIRATO	R\$ 66.579,66

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

14/02/2022 A 18/02/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 12.192,25	TARIFA	R\$ 28,81
REC. REFEIÇÃO	R\$ 16,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 8.805,78
REC. CLIENTE	R\$ 798,34		
TRANSF.C/32397-7 P/ 56-6	R\$ 1.370,45		
TRANSF.C/20105-7 P/ 56-6	R\$ 7.435,33		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 21.812,37	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 8.834,59
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 12.977,78

*** 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

14/02/2022 A 18/02/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 5.450,90	FORNECEDOR	R\$ 2.084,18
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 5.450,90	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.084,18
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 3.366,72

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

14/02/2022 A 18/02/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 374,40	SALARIOS A PAGAR	R\$ 1.232,26
REC.CLIENTE	R\$ 15,00	TARIFA	R\$ 99,00
TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 1.232,26		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 1.621,66	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.331,26
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 290,40

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARJO BOMFIM
CONTADOR

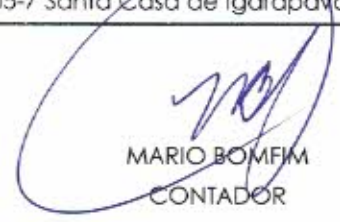
POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7**14/02/2022 A 18/02/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 165.588,93	IMPOSTOS	R\$ 39.057,44
TRANSF. C/ 32397-7 P/ 20105-7	R\$ 1.652,40	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 2.945,05
REC. OLIVEIRA SANTOS	R\$ 1.177,95	FORNECEDORES	R\$ 13.576,86
TRANSF. C/ 33287-9 P/ 20105-7	R\$ 6.358,11	TARIFA	R\$ 73,84
		UTILIDADE PUBLICA	R\$ 9.912,26
		SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 52,24
		TRANSF C/ 20105-7 P/ 20106-5	R\$ 2.510,15
		TRANSF C/ 20105-7 P/ 33522-3	R\$ 8,99
		TRANSF C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 1.232,26
		TRANSF C/ 20105-7 P/ 56-6	R\$ 7.435,33
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 174.777,39	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 76.804,42
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 97.972,97

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5**14/02/2022 A 18/02/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 6.344,98	IMPOSTOS	R\$ 7.401,53
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 120.500,98	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 112.948,47
TRANSF. C/ 20105-7 P/ 20106-5	R\$ 2.510,15	TARIFA	R\$ 1,20
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 129.356,11	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 120.351,20
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 9.004,91

*** 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


14/02/2022 A 18/02/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 290,00	TRANSF. C/ 32397-7 P/ 20105-7	R\$ 500,00
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 56.101,10	FORNECEDOR	R\$ 715,21
TRANSF. C/ 17-5 P/ 32397-7	R\$ 16.329,90	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 9.930,06
		TARIFA	R\$ 26,33
		TRANSF. C/ 32397-7 P/ 20105-7	R\$ 1.152,40
		TRANSF. C/ 32397-7 P/ 56-6	R\$ 1.370,45
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 72.721,00	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 13.694,45
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 59.026,55

*** 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

14/02/2022 A 18/02/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 9.066,85	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.440,00
REC. PREF. MUNIC. CRISTAIS PAULISTA	R\$ 99.671,35	IMPOSTOS	R\$ 1.507,27
		TRANSF C/ 33287-9 P/ 17-5	R\$ 12.000,00
		TRANSF C/ 33287-9 P/ 20105-7	R\$ 6.358,11
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 108.738,20	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 21.305,38
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 87.432,82

*** 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


14/02/2022 A 18/02/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 31.993,39	IMPOSTOS	R\$ 25,33
TRANSF. C/ 20105-7 P/ 33522-3	R\$ 8,99		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 32.002,38	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 25,33
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 31.977,05

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR