

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


**01/04/2022 A 08/04/2022**

| RECEITAS                    | VALOR         | DESPESAS                    | VALOR                |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------|----------------------|
| SALDO ANTERIOR              | R\$ 19.043,15 | TRANSF. C/ 17-5 P/ 32397-7  | R\$ 284,07           |
| REC. RAIZEN                 | R\$ 300,00    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       | R\$ 7.828,50         |
| REC. PS CONSTRUTORA         | R\$ 120,00    | TRANSF. C/ 17-5 P/ 20106-5  | R\$ 47,60            |
| REC. BERTANHA               | R\$ 60,00     | FORNECEDOR                  | R\$ 2.507,90         |
| REC. QUALYTEC               | R\$ 600,00    | IMPOSTOS                    | R\$ 2.584,11         |
| REC. JONATAN MIRANDA(ERMEC) | R\$ 360,00    | FEHOSP                      | R\$ 447,12           |
| REC. CASA DA CRIANÇA        | R\$ 60,00     | TARIFA                      | R\$ 12,00            |
| REC. CCRG                   | R\$ 180,00    | ALUGUEL                     | R\$ 2.000,00         |
| REC. UNIMED                 | R\$ 46.026,70 | RESCISÃO FUNCIONARIOS       | R\$ 5.000,00         |
| REC. CLIENTE                | R\$ 15,00     | UTILIDADE PUBLICA           | R\$ 104,82           |
| TOTAL DE RECEITAS           | R\$ 66.764,85 | TOTAL DE DESPESAS           | R\$ 20.816,12        |
|                             |               | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ <b>45.948,73</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 |              |                             |              |
|---|--------------|-----------------------------|--------------|
| 01/04/2022 A 08/04/2022                     |              |                             |              |
| RECEITAS                                    | VALOR        | DESPESAS                    | VALOR        |
| SALDO ANTERIOR                              | R\$ 5.192,22 | TARIFA                      | R\$ 56,89    |
| REC. CLIENTE                                | R\$ 1.553,34 | GETNET                      | R\$ 139,80   |
| REC. REFEIÇÃO                               | R\$ 20,00    | UTILIDADE PUBLICA           | R\$ 214,76   |
| TOTAL DE RECEITAS                           | R\$ 6.765,56 | TOTAL DAS DESPESAS          | R\$ 411,45   |
|   |              | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ 6.354,11 |

\*\*\* 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**  
**01/04/2022 A 08/04/2022**

| RECEITAS                      | VALOR         | DESPESAS                    | VALOR         |
|-------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR                | R\$ 10.242,79 | FORNECEDOR                  | R\$ 3.774,19  |
| REC. FUNDAÇÃO SINHA JUNQUEIRA | R\$ 25.032,43 | TRANSF. C/ 126-0 P/ 32397-7 | R\$ 1.700,48  |
| TOTAL DE RECEITAS             | R\$ 35.275,22 | TOTAL DAS DESPESAS          | R\$ 5.474,67  |
|                               |               | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ 29.800,55 |

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR




MARIO BOMFIM  
CONTADOR

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


**01/04/2022 A 08/04/2022**

| RECEITAS                    | VALOR          | DESPESAS                    | VALOR          |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| SALDO ANTERIOR              | R\$ 3.383,97   | TARIFA                      | R\$ 201,93     |
| TRANSF. C/ 32397-7 P/ 271-0 | R\$ 9.395,79   | SALARIOS A PAGAR            | R\$ 235.507,73 |
| TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0 | R\$ 252.036,84 | FÉRIAS A PAGAR              | R\$ 13.297,37  |
| TRANSF. C/ 33287-9 P/ 271-0 | R\$ 1.900,00   | RESCISAO DE FUNCIONARIOS    | R\$ 1.027,53   |
| REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA | R\$ 42.429,88  | VALE REFEIÇÃO               | R\$ 13.500,00  |
| TOTAL DE RECEITAS           | R\$ 309.146,48 | TOTAL DAS DESPESAS          | R\$ 263.534,56 |
|                             |                | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ 45.611,92  |

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMPIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7**

**01/04/2022 A 08/04/2022**

| RECEITAS                    | VALOR          | DESPESAS                      | VALOR          |
|-----------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|
| SALDO ANTERIOR              | R\$ 226,72     | TARIFA BANCARIA               | R\$ 181,37     |
| REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA | R\$ 600.000,00 | TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0   | R\$ 252.036,84 |
|                             |                | FORNECEDOR                    | R\$ 23.043,67  |
|                             |                | SINDICATO                     | R\$ 358,96     |
|                             |                | TRANSF. C/ 20105-7 P/ 32397-7 | R\$ 31.206,50  |
|                             |                | TRANSF. C/ 20105-7 P/ 33287-9 | R\$ 25.587,91  |
|                             |                | IMPOSTOS                      | R\$ 43.997,55  |
|                             |                | SERVIÇOS MEDICOS              | R\$ 1.232,05   |
|                             |                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO          | R\$ 46.145,06  |
|                             |                | RESCISÃO DE FUNCIONARIOS      | R\$ 1.679,76   |
| TOTAL DE RECEITAS           | R\$ 600.226,72 | TOTAL DAS DESPESAS            | R\$ 425.469,67 |
|                             |                | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO   | R\$ 174.757,05 |

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

MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM  
CONTADOR


**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5****01/04/2022 A 08/04/2022**

| <b>RECEITAS</b>            | <b>VALOR</b>     | <b>DESPESAS</b>                    | <b>VALOR</b>     |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|
| SALDO ANTERIOR             | R\$ 12,35        | TARIFA                             | R\$ 59,95        |
| TRANSF. C/ 17-5 P/ 20106-5 | R\$ 47,60        |                                    |                  |
| <b>TOTAL DE RECEITAS</b>   | <b>R\$ 59,95</b> | <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>          | <b>R\$ 59,95</b> |
|                            |                  | <b>VALOR FINAL - SALDO EXTRATO</b> | <b>R\$ -</b>     |

\*\*\* 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**

**01/04/2022 A 08/04/2022**

| RECEITAS                      | VALOR         | DESPESAS                    | VALOR         |
|-------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR                | R\$ 40.052,00 | FORNECEDOR                  | R\$ 5.239,04  |
| TRANSF. C/ 17-5 P/ 32397-7    | R\$ 284,07    | TARIFA                      | R\$ 25,91     |
| TRANSF. C/ 126-0 P/ 32397-7   | R\$ 1.700,48  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO        | R\$ 1.024,53  |
| TRANSF. C/ 20105-7 P/ 32397-7 | R\$ 31.206,50 | TRANSF. C/ 32397-7 P/ 271-0 | R\$ 9.395,79  |
|                               |               | IMPOSTOS                    | R\$ 1.349,09  |
|                               |               | SERVIÇOS MEDICOS            | R\$ 9.385,00  |
| TOTAL DE RECEITAS             | R\$ 73.243,05 | TOTAL DAS DESPESAS          | R\$ 26.419,36 |
|                               |               | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ 46.823,69 |

\*\*\* 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****01/04/2022 A 08/04/2022**

| RECEITAS                      | VALOR         | DESPESAS                    | VALOR         |
|-------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR                | R\$ 66.615,62 | IMPOSTOS                    | R\$ 6.136,98  |
| TRANSF. C/ 20105-7 P/ 33287-9 | R\$ 25.587,91 | SALARIOS A PAGAR            | R\$ 41.460,88 |
|                               |               | TRANSF. C/ 33287-9 P/ 271-0 | R\$ 1.900,00  |
| TOTAL DE RECEITAS             | R\$ 92.203,53 | TOTAL DAS DESPESAS          | R\$ 49.497,86 |
|                               |               | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ 42.705,67 |

\*\*\* 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**


**01/04/2022 A 08/04/2022**

| RECEITAS          | VALOR         | DESPESAS                    | VALOR         |
|-------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR    | R\$ 31.127,17 | IMPOSTOS                    | R\$ 18,86     |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 31.127,17 | TOTAL DAS DESPESAS          | R\$ 18,86     |
|                   |               | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ 31.108,31 |

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMEIM  
CONTADOR