

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5

02/05/2022 A 06/05/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 41.841,22	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 2.852,04
REC. RAIZEN	R\$ 450,00	RESCISÃO DE CONTRATO	R\$ 16.386,80
REC. CLIENTE	R\$ 2.200,00	ALUGUEL	R\$ 2.000,00
DEPOSITO BANCARIO	R\$ 4.300,00	IMPOSTOS	R\$ 2.357,45
REC. UNIMED	R\$ 32.316,56	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 2.598,31
		FORNECEDOR	R\$ 651,30
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 81.107,78	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 26.845,90
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 54.261,88

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6			
02/05/2022 A 06/05/2022			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 10.719,96	TARIFA	R\$ 21,29
REC. CLIENTE	R\$ 458,33	SALARIOS A PAGAR	R\$ 247,22
REC. REFEIÇÃO	R\$ 20,00	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 319,14
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 11.198,29	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 587,65
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 10.610,64

*** 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

02/05/2022 A 06/05/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 7,34	TRANSF. C/ 126-0 P/ 20104-9	R\$ 100.000,00
DOAÇÃO LEILÃO GADO	R\$ 100.000,00		
REC. FUND. SINHA JUNQUEIRA	R\$ 25.032,43		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 125.039,77	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 100.000,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 25.039,77

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMPIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0
02/05/2022 A 06/05/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.193,51	TARIFA	R\$ 36,50
TRANSF. C/ 32397-7 P/ 271-0	R\$ 9.678,48	SALARIOS A PAGAR	R\$ 231.628,70
TRANSF. C/ 33287-9 P/ 271-0	R\$ 1.500,00	RESCISAO DE CONTRATO	R\$ 1.068,58
TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 249.718,86	FÉRIAS A PAGAR	R\$ 14.900,06
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 263.090,85	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 247.633,84
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 15.457,01

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1013-8 MULT CIRU


02/05/2022 A 06/05/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 50.001,36	FORNECEDOR	R\$ 4.850,40
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 50.001,36	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 4.850,40
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 45.150,96

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta MULT CIRU -1013-8 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMEIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7

02/05/2022 A 06/05/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 21.217,86	FORNECEDOR	R\$ 16.112,87
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 470.000,00	TARIFA	R\$ 98,15
		SERVIÇO MEDICOS	R\$ 25.462,67
		UTILIDADE PUBLICA	R\$ 11.050,24
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 1.024,53
		IMPOSTOS	R\$ 23.858,09
		SALARIOS A PAGAR	R\$ 1.396,41
		TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 249.718,86
		RESCISAO DE CONTRATO	R\$ 1.679,76
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 491.217,86	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 330.401,58
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 160.816,28
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 20105-7 Santa Casa de Igarapava			

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5**02/05/2022 A 06/05/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 7.576,88	TARIFA	R\$ 59,95
		IMPOSTOS	R\$ 7.410,75
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 7.576,88	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 7.470,70
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 106,18

*** 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

02/05/2022 A 06/05/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 89.177,12	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 9.385,00
		IMPOSTOS	R\$ 1.026,64
		TRANSF. C/ 32397-7 P/ 271-0	R\$ 9.678,48
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 89.177,12	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 20.090,12
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 69.087,00

*** 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


02/05/2022 A 06/05/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 104.520,45	IMPOSTOS	R\$ 4.159,67
		TRANSF. C/ 33287-9 P/ 271-0	R\$ 1.500,00
		SALARIOS A PAGAR	R\$ 41.444,10
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 104.520,45	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 47.103,77
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 57.416,68

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR