

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

**06/06/2022 A 10/06/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 28.735,17	RESCISAO DE CONTRATO	R\$ 5.000,00
REC. CONVENIO	R\$ 45.430,57	IMPOSTOS	R\$ 973,74
REC. CLIENTE	R\$ 90,00	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.921,79
		UTILIDADE PUBLICA	R\$ 111,40
		SALARIOS A PAGAR	R\$ 206,30
		TARIFA	R\$ 30,11
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 7.062,59
		TRANSF. C/ 17-5 P/ 271-0	R\$ 2.051,31
		FORNECEDOR	R\$ 350,50
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 74.255,74	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 17.707,74
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ <b>56.548,00</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**


**06/06/2022 A 10/06/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 16.715,05	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 266,35
REC. CLIENTE	R\$ 1.028,34	TARIFA	R\$ 321,69
REC. REFEIÇÃO	R\$ 140,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 17.883,39	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 588,04
		VALOR FINAL - SALDO EXTRAT	R\$ 17.295,35

\*\*\* 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**

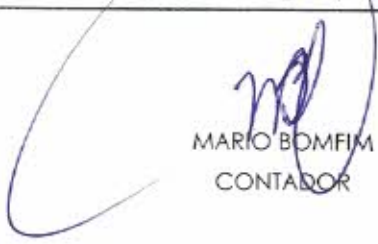
**06/06/2022 A 10/06/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 15,87	FORNECEDOR	R\$ 3.089,00
REC. FUNDAÇÃO SINHA JUNQUEIRA	R\$ 28.217,81		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 28.233,68	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 3.089,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 25.144,68

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

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

**06/06/2022 A 10/06/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 45.591,63	SALARIOS A PAGAR	R\$ 1.396,41
TRANSF. C/ 32397-7 P/ 271-0	R\$ 2.402,80	TARIFA	R\$ 203,52
TRANSF. C/ 33287-9 P/ 271-0	R\$ 1.506,00	VALE REFEIÇÃO	R\$ 12.306,00
TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 21.206,89	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO	R\$ 41.943,77
TRANSF. C/ 17-5 P/ 271-0	R\$ 2.051,31	CAIXA SEGURADORA	R\$ 2.051,31
		FÉRIAS A PAGAR	R\$ 8.396,93
		RESCISÃO DE CONTRATO	R\$ 4.412,76
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 72.758,63	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 70.710,70
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.047,93

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



MARCELO ORMEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1013-8 MULT CIRU**

**06/06/2022 A 10/06/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 36.725,22	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 3.157,89
		FORNECEDOR	R\$ 2.169,12
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 36.725,22	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 5.327,01
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 31.398,21

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENJOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR



**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7****06/06/2022 A 10/06/2022**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 225.635,14	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 86.317,96
		SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 23.299,85
		FORNECEDOR	R\$ 20.480,76
		UTILIDADE PUBLICA	R\$ 1.371,15
		TARIFA	R\$ 149,50
		IMPOSTOS	R\$ 25.499,35
		TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 21.206,89
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 225.635,14	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 178.325,46
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 47.309,68

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

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

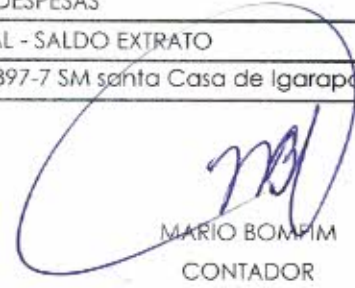
**06/06/2022 A 10/06/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 90.925,79	IMPOSTOS	R\$ 1.032,04
		TRANSF. C/ 32397-7 P/ 271-0	R\$ 2.402,80
		TARIFA	R\$ 20,05
		SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 9.590,00
		FORNECEDOR	R\$ 415,63
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 90.925,79	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 13.460,52
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 77.465,27

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 32397-7 SM Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMPIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33287-9**


**06/06/2022 A 10/06/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 113.456,87	SALARIOS A PAGAR	R\$ 44.591,54
		IMPOSTOS	R\$ 4.928,73
		TRANSF. C/ 33287-9 P/ 271-0	R\$ 1.506,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 113.456,87	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 51.026,27
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 62.430,60

\*\*\* 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**


**06/06/2022 A 10/06/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 26.621,93	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 2.063,67
		IMPOSTOS	R\$ 131,42
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 26.621,93	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.195,09
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 24.426,84

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



MARCELO ORMEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR