


POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5			
09/05/2022 A 13/05/2022			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 54.261,88	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 7.599,54
REC. CLIENTE	R\$ 1.150,00	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 2.804,29
TRANSF. C/ 271-0 P/ 17-5	R\$ 41.935,98	IMPOSTOS	R\$ 150,99
		CIEE	R\$ 739,20
		TRANSF. C/ 17-5 P/ 271-0	R\$ 43.435,98
		TRANSF. C/ 17-5 P/ 32397-7	R\$ 64,18
		TRANSF. C/ 17-5 P/ 20105-7	R\$ 385,73
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 97.347,86	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 55.179,91
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 42.167,95
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 17-5 Santa Casa de Igarapava			



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR




MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6			
09/05/2022 A 13/05/2022			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 10.610,64	TARIFA	R\$ 301,39
REC. CLIENTE	R\$ 888,32	EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 8.457,32
REC. REFEIÇÃO	R\$ 90,00		
TRANSF. C/ 32397-7 P/ 56-6	R\$ 817,17		
TRANSF. C/ 20105-7 P/ 56-6	R\$ 7.640,15		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 20.046,28	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 8.758,71
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 11.287,57

*** 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


09/05/2022 A 13/05/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 25.039,77	FORNECEDOR	R\$ 1.936,30
		TRANSF. C/ 126-0 P/ 20105-7	R\$ 22.000,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 25.039,77	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 23.936,30
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 1.103,47

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



MARCELO ORMENEZÊ
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0
09/05/2022 A 13/05/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 15.457,01	SEGURO PREDIAL	R\$ 2.051,31
TRANSF. C/ 17-5 P/ 271-0	R\$ 43.435,98	VALE REFEIÇÃO	R\$ 13.300,00
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 42.429,88	DEPOSITO BANCARIO	R\$ 41.936,98
TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 11.166,30	TARIFA	R\$ 209,88
		TRANSF. C/ 271-0 P/ 17-5	R\$ 41.935,98
		UTILIDADE PUBLICA	R\$ 30,00
		RESCISAO DE CONTRATO	R\$ 11.166,30
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 112.489,17	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 110.630,45
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 1.858,72

*** 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

09/05/2022 A 13/05/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 45.150,96	FORNECEDOR	R\$ 2.495,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 45.150,96	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.495,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 42.655,96

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7

09/05/2022 A 13/05/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 160.816,28	FORNECEDOR	R\$ 13.336,39
TRANSF. C/ 32397-7 P/ 20105-7	R\$ 4.871,76	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 52.386,83
TRANSF. C/ 126-0 P/ 20105-7	R\$ 22.000,00	IMPOSTOS	R\$ 23.887,57
TRANSF. C/ 17-5 P/ 20105-7	R\$ 385,73	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 140,00
		SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 350,00
		TARIFA	R\$ 13,60
		TRANSF. C/ 20105-7 P/ 56-6	R\$ 7.640,15
		TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 11.166,30
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 188.073,77	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 108.920,84
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 79.152,93

*** 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
09/05/2022 A 13/05/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 69.087,00	IMPOSTOS	R\$ 28,62
TRANSF. C/ 17-5 P/ 32397-7	R\$ 64,18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 800,00
		FORNECEDOR	R\$ 1.930,13
		TRANSF. C/ 32397-7 P/ 20105-7	R\$ 4.871,76
		TRANSF. C/ 32397-7 P/ 56-6	R\$ 817,17
		TARIFA	R\$ 22,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 69.151,18	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 8.469,68
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 60.681,50

*** 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

09/05/2022 A 13/05/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 57.416,68	IMPOSTOS	R\$ 929,66
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 64.593,14	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 4.390,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 122.009,82	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 5.319,66
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 116.690,16

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR