



POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5			
20/12/2021 A 24/12/2021			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 36.255,08	CIEE	R\$ 1.966,20
		FORNECEDOR	R\$ 2.447,07
		SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.729,35
		IMPOSTOS	R\$ 1.424,01
		TARIFA	R\$ 49,29
		PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 280,11
		UTILIDADE PUBLICA	R\$ 1.057,44
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 36.255,08	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 8.953,47
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 27.301,61

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



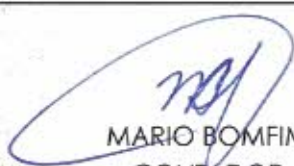
MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6			
20/12/2021 A 24/12/2021			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 12.042,62	TARIFA	R\$ 26,28
REC. REFEIÇÃO	R\$ 32,00		
REC. CLIENTE	R\$ 621,66		
DOAÇÃO	R\$ 10,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 12.706,28	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 26,28
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 12.680,00

*** 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


20/12/2021 A 24/12/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 21.950,89	FORNECEDOR	R\$ 17.869,58
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 21.950,89	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 17.869,58
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 4.081,31

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR




MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

20/12/2021 A 24/12/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 58.757,72	TARIFA	R\$ 209,88
TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 4.316,93	SALARIOS A PAGAR	R\$ 4.316,93
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 63.074,65	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 4.526,81
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 58.547,84

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7**20/12/2021 A 24/12/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 177.748,70	FORNECEDOR	R\$ 4.292,01
TRANSF. C/ 32397-7 P/ 20105-7	R\$ 2.245,64	IMPOSTOS	R\$ 56.783,72
TRANSF. C/ 33287-9 P/ 20105-7	R\$ 6.208,08	PRESTAÇÃO SERVIÇO	R\$ 45.433,65
		UTILIDADE PUBLICA	R\$ 6.165,44
		SERVIÇO MEDICO	R\$ 1.332,73
		TARIFA	R\$ 41,94
		TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 4.316,93
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 186.202,42	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 118.366,42
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 67.836,00

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5**20/12/2021 A 24/12/2021**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 36.838,22	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 21.804,58
		TARIFA	R\$ 61,57
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 36.838,22	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 21.866,15
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 14.972,07

*** 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

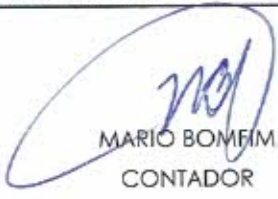
20/12/2021 A 24/12/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 23.843,75	TRANSF. C/ 32397-7 P/ 20105-7	R\$ 2.245,64
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 23.843,75	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.245,64
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 21.598,11

*** 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

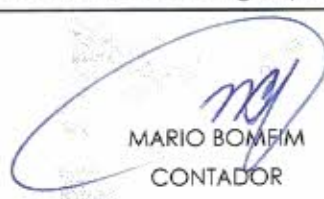
20/12/2021 A 24/12/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 94.256,90	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 101.169,31
REC. PREF. MUNIC. CRISTAIS PAULISTA	R\$ 106.470,00	TRANSF. C/ 33287-9 P/ 20105-7	R\$ 6.208,08
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 200.726,90	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 107.377,39
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 93.349,51

*** 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

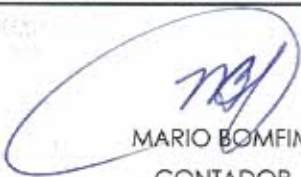
20/12/2021 A 24/12/2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 33.778,37	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 943,75
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 33.778,37	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 943,75
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 32.834,62

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR