

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5			
17/01/2022 A 21/01/2022			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 23.321,22	PRESTADOR SERVIÇOS	R\$ 1.249,12
RECEBIMENTO CLIENTE	R\$ 2.340,00	CIEE	R\$ 636,60
RECEB. SANTA CASA SAÚDE	R\$ 23.330,36	FORNECEDOR	R\$ 4.380,11
TRANSF. CAIXA P/ 17-5	R\$ 4.300,00	PRESTADOR SERVIÇOS	R\$ 194,96
		IMPOSTOS	R\$ 89,18
		UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.746,68
		TARIFA	R\$ 24,41
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 53.291,58	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 8.321,06
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 44.970,52

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6			
17/01/2022 A 21/01/2022			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 9.217,02	TARIFA	R\$ 10,41
REC. REFEIÇÃO	R\$ 24,00		
REC. CLIENTE	R\$ 261,66		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 9.502,68	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 10,41
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 9.492,27

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta SANT 56-6 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSICÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 126-0 SINHA JUNQUEIRA

17/01/2022 A 21/01/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 17.722,55	FORNECEDOR	R\$ 7.458,72
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 17.722,55	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 7.458,72
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 10.263,83

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0
17/01/2022 A 21/01/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 296,69	RESCISAO FUNCIONARIOS	R\$ 5.200,59
REF. FUNCIONARIOS	R\$ 16,00	TARIFA	R\$ 99,00
TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 5.200,59		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 5.513,28	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 5.299,59
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 213,69

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7**17/01/2022 A 21/01/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 214.528,32	FORNECEDOR	R\$ 15.338,48
		TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 5.200,59
		IMPOSTOS	R\$ 1.049,19
		TARIFA	R\$ 185,91
		SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 106.151,08
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 948,51
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 214.528,32	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 128.873,76
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 85.654,56

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5**17/01/2022 A 21/01/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 121.949,10	IMPOSTOS	R\$ 166,05
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 121.949,10	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 166,05
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 121.783,05

*** 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

17/01/2022 A 21/01/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 60.643,11	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 10.063,38
		SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 9.385,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 60.643,11	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 19.448,38
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 41.194,73

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR