

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5

14/03/2022 A 18/03/2022

| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | R\$ 51.393,44 | FORNECEDOR | R\$ 787,41 |
| REC. CLIENTE | R\$ 3.542,37 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | R\$ 4.912,47 |
| REC. HB SAUDE S/A | R\$ 454,42 | IMPOSTOS | R\$ 2.775,62 |
| DEPOSITO BANCARIO | R\$ 5.900,00 | TARIFA | R\$ 45,22 |
| REC. UNITEC | R\$ 120,00 | SERVIÇOS MEDICOS | R\$ 936,52 |
| REC. SERGIO GOBI | R\$ 60,00 | FEHOSP | R\$ 447,12 |
| REC. METALURGICA RIO GRANDE | R\$ 120,00 | TRANSF. C/ 17-5 P/ 20105-7 | R\$ 1.020,81 |
| REC. SANTA CASA SAUDE | R\$ 20.697,76 | TRANSF. C/ 17-5 P/ 20106-5 | R\$ 2.621,45 |
| | | UTILIDADE PUBLICA | R\$ 13.062,18 |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 82.287,99 | TOTAL DE DESPESAS | R\$ 26.608,80 |
| | | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ 55.679,19 |

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

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

14/03/2022 A 18/03/2022

| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
|--------------------------|---------------|-----------------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | R\$ 3.167,45 | TARIFA | R\$ 24,71 |
| TRANSF.C/32397-7 P/ 56-6 | R\$ 405,59 | EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNC | R\$ 7.384,78 |
| TRANSF.C/20105-7 P/ 56-6 | R\$ 6.979,19 | | |
| REC. REFEIÇÃO | R\$ 34,00 | | |
| REC. CLIENTE | R\$ 749,99 | | |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 11.336,22 | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 7.409,49 |
| | | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ 3.926,73 |

*** 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

14/03/2022 A 18/03/2022

| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
|-------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | R\$ 14.274,58 | FORNECEDOR | R\$ 2.704,00 |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 14.274,58 | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 2.704,00 |
| | | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ 11.570,58 |

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

14/03/2022 A 18/03/2022

| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
|-----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | R\$ 3.470,21 | TARIFA | R\$ 102,18 |
| TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0 | R\$ 1.800,00 | VR BENEFICIOS | R\$ 1.800,00 |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 5.270,21 | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 1.902,18 |
| | | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ 3.368,03 |

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR


POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7**14/03/2022 A 18/03/2022**

| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
|----------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------|
| SALDO ANTERIOR | R\$ 166.286,98 | TRANSF. C/ 20105-7 P/ 56-6 | R\$ 6.979,19 |
| TRANSF. C/ 17-5 P/ 20105-7 | R\$ 1.020,81 | FORNECEDOR | R\$ 19.950,82 |
| | | TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0 | R\$ 1.800,00 |
| | | TARIFA BANCARIA | R\$ 65,55 |
| | | SERVIÇOS MEDICOS | R\$ 912,12 |
| | | IMPOSTOS | R\$ 32.784,36 |
| | | UTILIDADE PUBLICA | R\$ 11.005,91 |
| | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | R\$ 3.847,84 |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 167.307,79 | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 77.345,79 |
| | | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ 89.962,00 |

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR


POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5**14/03/2022 A 18/03/2022**

| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
|----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | R\$ 4.776,91 | IMPOSTOS | R\$ 7.401,53 |
| TRANSF. C/ 17-5 P/ 20106-5 | R\$ 2.621,45 | | |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 7.398,36 | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 7.401,53 |
| | | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | -R\$ 3,17 |

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 20106-5 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMEFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 32397-7 SAUDE MENTAL

14/03/2022 A 18/03/2022

| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
|-------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | R\$ 28.921,13 | TRANSF. C/ 32397-7 P/ 56-6 | R\$ 405,59 |
| | | TARIFA | R\$ 34,87 |
| | | IMPOSTOS | R\$ 1.844,26 |
| | | FORNECEDOR | R\$ 951,32 |
| | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | R\$ 800,00 |
| | | UTILIDADE PUBLICA | R\$ 9.783,34 |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 28.921,13 | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 13.819,38 |
| | | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ 15.101,75 |

*** 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


14/03/2022 A 18/03/2022

| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
|-------------------|----------------|-----------------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | R\$ 106.971,66 | RESCISAO DE FUNCIONARIOS | R\$ 194,76 |
| | | IMPOSTOS | R\$ 8.727,94 |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 106.971,66 | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 8.922,70 |
| | | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ 98.048,96 |

*** 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

14/03/2022 A 18/03/2022

| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
|-------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | R\$ 31.543,57 | IMPOSTOS | R\$ 29,23 |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 31.543,57 | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 29,23 |
| | | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ 31.514,34 |

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMPIM
CONTADOR