

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

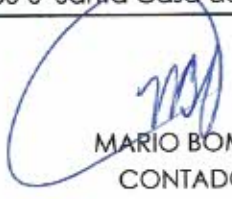
21/03/2022 A 25/03/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 3.926,73	TARIFA	R\$ 29,43
REC. CLIENTE	R\$ 366,66		
REC. REFEIÇÃO	R\$ 16,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 4.309,39	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 29,43
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 4.279,96

*** 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

21/03/2022 A 25/03/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 11.570,58	FORNECEDOR	R\$ 1.403,70
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 11.570,58	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.403,70
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 10.166,88

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

21/03/2022 A 25/03/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 3.368,03	FÉRIAS A PAGAR	R\$ 4.263,28
TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 6.532,54	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	R\$ 2.269,26
		TARIFA	R\$ 3,18
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 9.900,57	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 6.535,72
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 3.364,85

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR


POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7**21/03/2022 A 25/03/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 89.962,00	FORNECEDOR	R\$ 233,22
TRANSF. C/ 17-5 P/ 20105-7	R\$ 34.870,00	TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 6.532,54
		TARIFA BANCARIA	R\$ 150,33
		SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 117.791,08
		IMPOSTOS	R\$ 166,95
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 124.832,00	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 124.874,12
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	-R\$ 42,12

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5**21/03/2022 A 25/03/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	-R\$ 3,17	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 113.089,25
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 120.500,98		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 120.497,81	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 113.089,25
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 7.408,56

*** 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


21/03/2022 A 25/03/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 15.101,75		
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 56.101,10		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 71.202,85	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 71.202,85

*** 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

21/03/2022 A 25/03/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 98.048,96	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 57.716,35
REC. PREF. MUNIC. CRISTAIS PAULISTA	R\$ 86.780,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 184.828,96	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 57.716,35
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 127.112,61

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



MARCELO ORMENZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR