


POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5

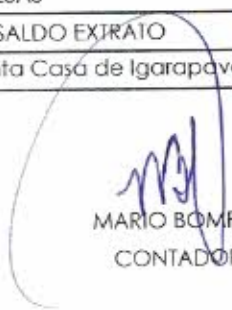
13/06/2022 A 17/06/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 56.548,00	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 942,13
REC. CLIENTE	R\$ 360,00	PRESTAÇÃO DE SERVICOS	R\$ 2.859,14
APLICAÇÃO	R\$ 0,01	TARIFA	R\$ 12,58
REC. CONVENIOS	R\$ 14.695,72	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 295,13
		IMPOSTOS	R\$ 1.945,45
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 71.603,73	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 6.054,43
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 65.549,30

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR




MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

13/06/2022 A 17/06/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 17.295,35	TARIFA	R\$ 12,91
REC. CLIENTE	R\$ 365,00	CONSIGNADO FUNC.	R\$ 10.188,29
REC. REFEIÇÃO	R\$ 10,00		
TRANSF. C/ 32397-7 P/ 56-6	R\$ 817,17		
TRANSF. C/ 20105-7 P/ 56-6	R\$ 9.371,12		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 27.858,64	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 10.201,20
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 17.657,44

*** 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


13/06/2022 A 17/06/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 25.144,68	TRANSF. C/ 126-0 P/ 20105-7	R\$ 25.000,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 25.144,68	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 25.000,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 144,68

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



MARCELO ORMEZE
INTERVENTOR




MARIO BOMPIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

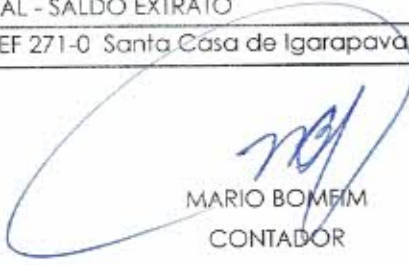
13/06/2022 A 17/06/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.047,93	TARIFA	R\$ 106,95
TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 3.919,95	FÉRIAS FUNCIONARIOS	R\$ 3.919,95
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 5.967,88	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 4.026,90
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 1.940,98

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMEFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7**13/06/2022 A 17/06/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 47.309,68	FORNECEDOR	R\$ 20.013,01
APLICAÇÃO	R\$ 0,02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 10.061,44
TRANSF. C/ 32397-7 P/ 20105-7	R\$ 2.313,22	TARIFA	R\$ 52,00
TRANSF. C/ 126-0 P/ 20105-7	R\$ 25.000,00	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.000,00
		TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 3.919,95
		UTILIDADE PUBLICA	R\$ 4.766,44
		TRANSF. C/ 20105-7 P/ 56-6	R\$ 9.371,12
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 74.622,92	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 49.183,96
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 25.438,96

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMPIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 32397-7 SAUDE MENTAL

13/06/2022 A 17/06/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 77.465,27	TARIFA	R\$ 30,87
		IMPOSTOS	R\$ 13,39
		FORNECEDOR	R\$ 1.033,79
		TRANSF. C/ 32397-7 P/ 20105-7	R\$ 2.313,22
		TRANSF. C/ 32397-7 P/ 56-6	R\$ 817,17
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 77.465,27	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 4.208,44
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 73.256,83

*** 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

13/06/2022 A 17/06/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 62.430,60	IMPOSTOS	R\$ 767,83
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 62.430,60	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 767,83
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 61.662,77

*** 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

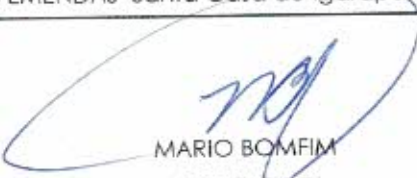
13/06/2022 A 17/06/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 24.426,84	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.258,34
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 24.426,84	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.258,34
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 23.168,50

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR