

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5


16/05/2022 A 20/05/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 42.167,95	FORNECEDOR	R\$ 166,77
REC. HB SAUDE	R\$ 112,80	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 738,37
REC. CLIENTE	R\$ 580,00	TARIFA	R\$ 22,00
DEPOSITO BANCARIO	R\$ 3.700,00	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 15.250,54
REC. SANTA CASA SAUDE	R\$ 16.295,16	FEHOSP	R\$ 447,12
DOAÇÃO	R\$ 40.000,00	IMPOSTOS	R\$ 456,89
TRANSF.C/ 33287-9 P/ 17-5	R\$ 12.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 450,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 114.855,91	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 17.531,69
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 97.324,22

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

16/05/2022 A 20/05/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 11.287,57	TARIFA	R\$ 75,96
REC. CLIENTE	R\$ 2.925,00		
REC. REFEIÇÃO	R\$ 20,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 14.232,57	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 75,96
		VALOR FINAL - SALDO EXTRAT	R\$ 14.156,61

*** 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

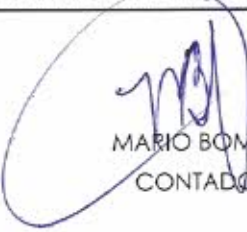
16/05/2022 A 20/05/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.103,47	FORNECEDOR	R\$ 1.087,60
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 1.103,47	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.087,60
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 15,87

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

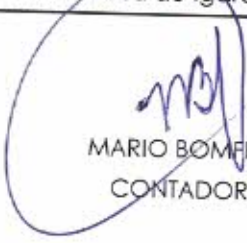
16/05/2022 A 20/05/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.858,72	TARIFA	R\$ 99,00
TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 4.664,33	FÉRIAS A PAGAR	R\$ 4.664,33
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 6.523,05	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 4.763,33
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 1.759,72

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR




MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1013-8 MULT CIRU


16/05/2022 A 20/05/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 42.655,96	FORNECEDOR	R\$ 2.405,12
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 42.655,96	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.405,12
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 40.250,84

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta MULT CIRU -1013-8 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMPIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7

16/05/2022 A 20/05/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 79.152,93	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 8.311,78
TRANSF. C/ 32397-7 P/ 20105-7	R\$ 5.221,55	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 13.514,40
TRANSF. C/ 33287-9 P/ 20105-7	R\$ 4.635,87	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 2.570,00
		FORNECEDOR	R\$ 7.874,40
		IMPOSTOS	R\$ 24.470,51
		TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 4.664,33
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 89.010,35	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 61.405,42
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 27.604,93

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

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5

16/05/2022 A 20/05/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 106,18		
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 120.500,98		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 120.607,16	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 120.607,16

*** 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


16/05/2022 A 20/05/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 60.681,50	FORNECEDOR	R\$ 2.538,42
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 56.101,10	IMPOSTOS	R\$ 615,00
		TRANSF. C/ 32397-7 P/ 20105-7	R\$ 5.221,55
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 116.782,60	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 8.374,97
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 108.407,63

*** 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

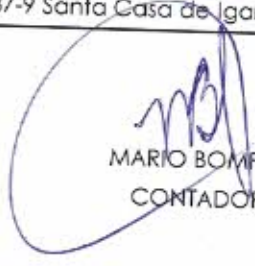
16/05/2022 A 20/05/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 116.690,16	TRANSF. C/ 33287-9 P/ 20105-7	R\$ 4.635,87
REC. PREF. MUNIC. CRISTAIS PAULISTA	R\$ 12.000,00	TRANSF. C/ 33287-9 P/ 17-5	R\$ 12.000,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 128.690,16	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 16.635,87
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 112.054,29

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR