

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5


08/08/2022 A 12/08/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 52.053,08	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 148,25
DEPOSITO BANCARIO	R\$ 3.000,00	ALUGUEL	R\$ 2.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 897,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 4.520,74
REC. CLIENTE	R\$ 180,00	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 4.917,72
REC. CONVENIO	R\$ 4.400,00	FORNECEDOR	R\$ 840,03
		TARIFA	R\$ 58,05
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 60.530,08	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 12.484,79
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 48.045,29

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6


08/08/2022 A 12/08/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 28.411,72	TARIFA	R\$ 251,16
REC. REFEIÇÃO	R\$ 80,00	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 263,94
REC. CLIENTE	R\$ 464,99	EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 10.918,56
TRANSF. C/ 32397-7 P/ 56-6	R\$ 405,59		
TRANSF. C/ 20105-7 P/ 56-6	R\$ 10.512,97		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 39.875,27	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 11.433,66
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 28.441,61

*** 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


08/08/2022 A 12/08/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 28.552,47	FORNECEDOR	R\$ 13.127,95
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 28.552,47	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 13.127,95
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 15.424,52

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

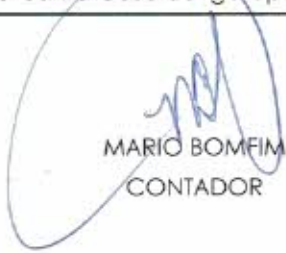
08/08/2022 A 12/08/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 45.463,88	FÉRIAS A PAGAR	R\$ 10.335,34
TRANSF. C/ 32397-7 P/ 271-0	R\$ 910,00	TARIFA	R\$ 205,11
TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 22.425,34	VR BENEFICIOS	R\$ 14.560,00
TRANSF. C/ 33287-9 P/ 271-0	R\$ 1.560,00	DEPOSITO BANCARIO	R\$ 41.946,89
		CAIXA SEGURADORA	R\$ 3.052,45
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 70.359,22	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 70.099,79
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 259,43

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1064-2 MULT CIRU

08/08/2022 A 12/08/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 26.782,16	SERVICOS MEDICOS	R\$ 21.956,13
		TARIFA	R\$ 16,99
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 26.782,16	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 21.973,12
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 4.809,04

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta MULT CIRU -1064-2 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

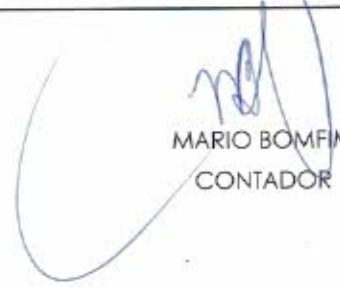
POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7**08/08/2022 A 12/08/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 447.082,39	TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 22.425,34
		FORNECEDOR	R\$ 21.521,04
		SERVICOS MEDICOS	R\$ 23.877,81
		TARIFA	R\$ 533,37
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 12.222,65
		TRANSF. C/ 20105-7 P/ 56-6	R\$ 10.512,97
		IMPOSTOS	R\$ 925,33
		UTILIDADE PUBLICA	R\$ 140,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 447.082,39	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 92.158,51
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 354.923,88

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR




MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 32397-7 SAUDE MENTAL


08/08/2022 A 12/08/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 115.346,39	TRANSF. C/32397-7 P/ 271-0	R\$ 910,00
		TARIFA	R\$ 92,75
		TRANSF. C/32397-7 P/ 56-6	R\$ 405,59
		FORNECEDOR	R\$ 1.192,79
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 115.346,39	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.601,13
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 112.745,26

*** 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

08/08/2022 A 12/08/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 87.115,12	TRANSF. C/ 33287-9 P/ 271-0	R\$ 1.560,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 87.115,12	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.560,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 85.555,12

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR