

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5**

**01/03/2022 A 04/03/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 13.890,99	FORNECEDOR	R\$ 1.008,77
REC. CCRG	R\$ 360,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 6.727,01
REC. QUALYTEC	R\$ 180,00	IMPOSTOS	R\$ 624,81
		TRANSF. C/ 17-5 P/ 20105-7	R\$ 55,40
		TARIFA	R\$ 19,17
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 14.430,99	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 8.435,16
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ <b>5.995,83</b>

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

MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM  
CONTADOR

<b>POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6</b>			
<b>01/03/2022 A 04/03/2022</b>			
<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 14.202,91	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 11.958,35
REC. REFEIÇÃO	R\$ 16,00	TARIFA	R\$ 205,61
REC. CLIENTE	R\$ 2.710,00	TRANSF. C/56-6 P/ 271-0	R\$ 2.946,26
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 16.928,91	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 15.110,22
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 1.818,69

\*\*\* 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**

**01/03/2022 A 04/03/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.359,20		
REC. FUNDAÇÃO SINHA JUNQUEIRA	R\$ 25.032,43		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 27.391,63	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 27.391,63

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0****01/03/2022 A 04/03/2022**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 290,02	TARIFA	R\$ 3,18
TRANSF. C/ 56-6 P/ 271-0	R\$ 2.946,26	RESCISÃO DE FUNCIONARIO	R\$ 2.946,26
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 3.236,28	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.949,44
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 286,84

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



MARCELO ORMÊNEZE  
INTERVENTOR




MARIO BOMFIM  
CONTADOR

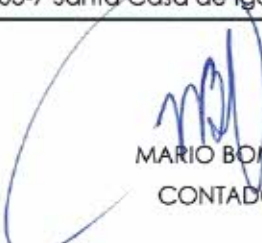
**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7****01/03/2022 A 04/03/2022**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 6.481,04	TARIFA	R\$ 59,95
TRANSF. C/ 17-5 P/ 20105-7	R\$ 55,40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 1.024,53
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 600.000,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 606.536,44	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.084,48
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 605.451,96

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR


**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5****01/03/2022 A 04/03/2022**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 4.836,86	TARIFA	R\$ 59,95
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 4.836,86	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 59,95
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 4.776,91

\*\*\* 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**

**01/03/2022 A 04/03/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 44.557,89	FORNECEDOR	R\$ 1.131,45
		TARIFA	R\$ 3,09
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 44.557,89	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.134,54
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 43.423,35

\*\*\* 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**


**01/03/2022 A 04/03/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 133.484,09	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 36.227,18
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 133.484,09	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 36.227,18
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 97.256,91

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMEFIM  
CONTADOR