

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


**11/04/2022 A 14/04/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 45.948,73	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 5.656,65
		UTILIDADE PUBLICA	R\$ 912,13
		TARIFA	R\$ 22,28
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 45.948,73	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 6.591,06
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ <b>39.357,67</b>

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6**


11/04/2022 A 14/04/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 6.354,11	TARIFA	R\$ 175,34
TRANSF. C/ 20105-7 P/ 56-6	R\$ 7.662,66	EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 8.479,83
TRANSF. C/ 32397-7 P/ 56-6	R\$ 817,17		
REC. CLIENTE	R\$ 1.663,33		
REC. REFEIÇÃO	R\$ 20,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 16.517,27	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 8.655,17
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 7.862,10

\*\*\* 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**  
**11/04/2022 A 14/04/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 29.800,55	FORNECEDOR	R\$ 7.195,75
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 29.800,55	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 7.195,75
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 22.604,80

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMEFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0**  
**11/04/2022 A 14/04/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 45.611,92	TRANSF. C/ 271-0 P/ 191-8	R\$ 41.976,06
TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 3.067,65	SEGURO FUNCIONARIOS	R\$ 1.344,73
		FÉRIAS A PAGAR	R\$ 3.067,65
		TARIFA BANCARIA	R\$ 14,31
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 48.679,57	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 46.402,75
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.276,82

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7

11/04/2022 A 14/04/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 174.757,05	TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 3.067,65
		TRANSF. C/ 20105-7 P/ 56-6	R\$ 7.662,66
		UTILIDADE PUBLICA	R\$ 1.361,31
		FORNECEDOR	R\$ 30.819,42
		TARIFA BANCARIA	R\$ 81,32
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 49.599,55
		IMPOSTOS	R\$ 23.780,87
		SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 10.135,80
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 174.757,05	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 126.508,58
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 48.248,47

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

MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM  
CONTADOR



**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5**

**11/04/2022 A 14/04/2022**

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

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 20106-5 Santa Casa de Igarapava

MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM  
CONTADOR

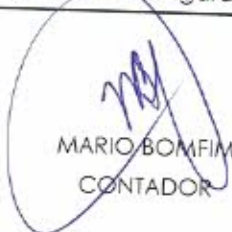
**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 32397-7 SAUDE MENTAL**  
**11/04/2022 A 14/04/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 46.823,69	TRANSF. C/ 32397-7 P/ 56-6	R\$ 817,17
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 56.101,10	TARIFA BANCARIA	R\$ 24,74
		IMPOSTOS	R\$ 1.735,31
		FORNECEDOR	R\$ 391,49
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 102.924,79	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.968,71
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 99.956,08

\*\*\* 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**


**11/04/2022 A 14/04/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 42.705,67	IMPOSTOS	R\$ 6.501,63
REC. PREF. MUNIC. CRISTAIS PAULISTA	R\$ 79.938,82		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 122.644,49	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 6.501,63
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 116.142,86

\*\*\* 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**

**11/04/2022 A 14/04/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 31.108,31	IMPOSTOS	R\$ 46,33
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 31.108,31	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 46,33
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 31.061,98

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMPIM  
CONTADOR