

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


**18/04/2022 A 22/04/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 39.357,67	FORNECEDOR	R\$ 106,00
TRANSF.C/ 33287-9 P/ 17-5	R\$ 12.000,00	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 12.150,05
DOAÇÃO	R\$ 8,80	TARIFA	R\$ 12,04
DEPOSITO BANCARIO	R\$ 5.000,00	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 228,84
REC. SANTA CASA SAUDE	R\$ 24.346,94		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 80.713,41	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 12.496,93
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ <b>68.216,48</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**


**18/04/2022 A 22/04/2022**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 7.862,10	TARIFA	R\$ 24,85
REC. CLIENTE	R\$ 556,66		
REC. REFEIÇÃO	R\$ 10,00		
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 8.428,76</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 24,85</b>
		<b>VALOR FINAL - SALDO EXTRATO</b>	<b>R\$ 8.403,91</b>

\*\*\* 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**

**18/04/2022 A 22/04/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 22.604,80	FORNECEDOR	R\$ 84,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 22.604,80	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 84,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 22.520,80

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR




MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0**

**18/04/2022 A 22/04/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.276,82	TARIFA	R\$ 99,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 2.276,82	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 99,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.177,82

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



MARCELO ORMEZEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR


**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7****18/04/2022 A 22/04/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 48.248,47	TRANSF. C/ 20105-7 P/ 32397-7	R\$ 4.327,63
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 9.879,72	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 4.170,00
		FORNECEDOR	R\$ 16.643,53
		TARIFA	R\$ 64,14
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 2.270,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 58.128,19	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 27.475,30
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 30.652,89

\*\*\* 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**


**18/04/2022 A 22/04/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 99.956,08	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 12.327,63
TRANSF. C/ 20105-7 P/ 32397-7	R\$ 4.327,63	FORNECEDOR	R\$ 2.009,34
		TARIFA	R\$ 13,53
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 104.283,71	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 14.350,50
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 89.933,21

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 32397-7 SM santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

RECEITAS

SALDO ANTERIOR

TRANSF. C/ 20105-7 P/ 32397-7

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33287-9**

**18/04/2022 A 22/04/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 116.142,86	TRANSF. C/ 33287-9 P/ 17-5	R\$ 12.000,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 116.142,86	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 12.000,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 104.142,86

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR