SANTA CASA DE IGARAPAVA

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

SANTA CASA DE IGARAPAVA

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

SANTA CASA
DE IGARAPAVA

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

SANTA CASA DE IGARAPAVA

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 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

SANTA CASA DE IGARAPAVA

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

SANTA CASA DE IGARAPAVA

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