

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5**  
**24/01/2022 A 31/01/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 44.970,52	IMPOSTOS	R\$ 32.196,35
REFEIÇÃO FUNCIONÁRIO	R\$ 8,00	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 12.150,05
TRANSF. C/ 33287-9 P/ 17-5	R\$ 12.000,00	FORNECEDOR	R\$ 1.888,56
TRANSF. CAIXA P/ 17-5	R\$ 2.600,00	CREMESP	R\$ 911,00
REC. QUALYTEC	R\$ 600,00	TARIFA	R\$ 10,00
REC. PS DOS SANTOS	R\$ 60,00		
REC. LAM SOLANTES TERMICOS	R\$ 60,00		
REC. JOSE ANTONIO MOURA CASTRO	R\$ 240,00		
REC. METALURGICA PACHECO	R\$ 120,00		
REC. JBS DOS SANTOS METALURGICA	R\$ 60,00		
REC. UNITEC	R\$ 60,00		
REC. RAIZEN	R\$ 300,00		
REC. APLICAÇÃO	R\$ 74,34		
REC. CASA DA CRIANÇA	R\$ 60,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 61.212,86	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 47.155,96
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 14.056,90

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

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

24/01/2022 A 31/01/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 9.492,27	TARIFA	R\$ 23,74
REC. REFEIÇÃO	R\$ 40,00		
REC. CLIENTE	R\$ 310,00		
CREDITO NF PAULISTA	R\$ 649,93		
APLICAÇÃO	R\$ 10,41		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 10.502,61	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 23,74
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 10.478,87

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta SANT 56-6 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMEIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 124-4**  
**24/01/2022 A 31/01/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 259,31		
REF. APLICAÇÃO	R\$ 1,47		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 260,78	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 260,78

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 124-4 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

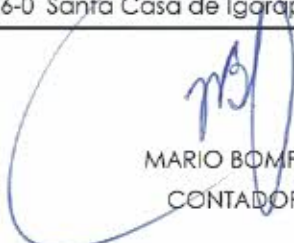
**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 126-0 SINHA JUNQUEIRA**  
**24/01/2022 A 31/01/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 10.263,83	FORNECEDOR	R\$ 1.289,20
REF. DEVOLUÇÃO	R\$ 475,00		
REF. APLICAÇÃO	R\$ 52,81		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 10.791,64	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.289,20
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 9.502,44

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR


**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 157-0 MAC**  
**24/01/2022 A 31/01/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.249,82		
APLICAÇÃO	R\$ 12,98		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 2.262,80	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.262,80

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 157-0 MAC Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 185-6 MP**


**24/01/2022 A 31/01/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 56,12		
APLICAÇÃO	R\$ 0,31		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 56,43	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 56,43

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta BB185-6 MP Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 259-3 COVID-19**


**24/01/2022 A 31/01/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 35.025,46		
APLICAÇÃO	R\$ 195,55		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 35.221,01	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 35.221,01

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta COVID-19 259 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

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

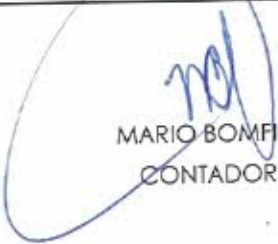
**24/01/2022 A 31/01/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 213,69	RESCISAO FUNCIONARIOS	R\$ 3.372,59
APLICAÇÃO	R\$ 0,89	TARIFA	R\$ 1,59
TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 3.372,59		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 3.587,17	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 3.374,18
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 212,99

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR



**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 356-5 COVID-19**

**24/01/2022 A 31/01/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 16.583,11		
APLICAÇÃO	R\$ 98,05		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 16.681,16	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 16.681,16

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta COVID-19 -356-5 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 683-1**


**24/01/2022 A 31/01/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 10,83		
APLICAÇÃO	R\$ 0,07		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 10,90	TOTAL DE DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 10,90

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 683-1 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR




**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 20100-6 COVID-19**  
**24/01/2022 A 31/01/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 134,19		
REF. APLICAÇÃO	R\$ 0,78		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 134,97	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 134,97

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta COVID-19 -20100-6 Santa Casa de Igarapava

  
MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR

  
MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20103-0 COVID-19****24/01/2022 A 31/01/2022**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.465,82		
REF. APLICAÇÃO	R\$ 14,57		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 2.480,39	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.480,39

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 20103-0 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7****24/01/2022 A 31/01/2022**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 85.654,56	FORNECEDOR	R\$ 259,20
REF. APLICAÇÃO	R\$ 330,46	TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 3.372,59
		IMPOSTOS	R\$ 4.553,92
		TARIFA	R\$ 107,86
		SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 76.669,40
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 85.985,02	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 84.962,97
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 1.022,05

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR




MARIO BOMFIM  
CONTADOR


**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5****24/01/2022 A 31/01/2022**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 121.783,05	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 115.458,62
REF. APLICAÇÃO	R\$ 86,70	TARIFA	R\$ 11,20
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 121.869,75	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 115.469,82
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 6.399,93

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20108-1****24/01/2022 A 31/01/2022**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	-R\$ 118,26		
APLICAÇÃO	R\$ 128,78		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 10,52	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 10,52

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 20108-1 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR

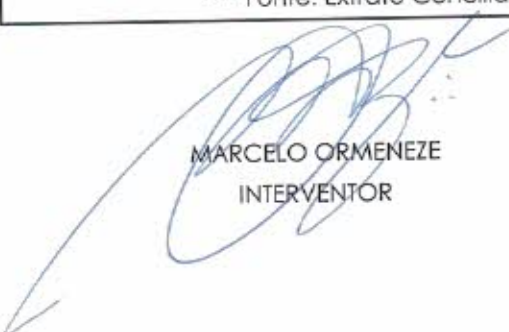


MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20109-X****24/01/2022 A 31/01/2022**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.436,79		
APLICAÇÃO	R\$ 8,79		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 1.445,58	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 1.445,58

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 20109-X Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR



**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20110-3****24/01/2022 A 31/01/2022**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 178.341,68		
APLICAÇÃO	R\$ 1.052,88		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 179.394,56	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 179.394,56

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 20110-3 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20111-1****24/01/2022 A 31/01/2022**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 590,61		
APLICAÇÃO	R\$ 2,55		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 593,16	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 593,16

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 20111-1 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 21102-8 COVID-19**  
**24/01/2022 A 31/01/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 3.049,86		
REF. APLICAÇÃO	R\$ 18,03		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 3.067,89	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 3.067,89

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta COVID-19 -21102-8 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 32397-7 SAUDE MENTAL**  
**24/01/2022 A 31/01/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 41.194,73	IMPOSTOS	R\$ 615,00
REF. APLICAÇÃO	R\$ 70,77	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 16.329,90
		FORNECEDOR	R\$ 1.788,57
		TARIFA	R\$ 22,90
		UTILIDADE PUBLICA	R\$ 9.712,32
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 41.265,50	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 28.468,69
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 12.796,81

\*\*\* 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**

**24/01/2022 A 31/01/2022**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 33.306,03	TRANSF. C/ 33287-9 P/ 17-5	R\$ 12.000,00
REC. PREF. MUNIC. CRISTAIS PAULISTA	R\$ 156.320,94	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 99.418,05
REC. APLICAÇÃO	R\$ 195,91		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 189.822,88	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 111.418,05
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 78.404,83

\*\*\* 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**

**24/01/2022 A 31/01/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 32.929,61	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.075,66
APLICAÇÃO	R\$ 167,33		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 33.096,94	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.075,66
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 32.021,28

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 34574-1			
24/01/2022 A 31/01/2022			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 10,67		
APLICAÇÃO	R\$ 0,06		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 10,73	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 10,73

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 34574-1 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR