

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5

28/03/2022 A 31/03/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 21.403,49	IMPOSTOS	R\$ 32.806,60
TRANSF. C/ 191-8 P/ 17-5	R\$ 28.000,00	CIEE	R\$ 739,20
REC. POSTAL SAUDE	R\$ 377,78	FORNECEDOR	R\$ 268,28
DEPOSITO BANCARIO	R\$ 2.950,00	TARIFA	R\$ 14,00
APLICAÇÃO	R\$ 139,96		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 52.871,23	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 33.828,08
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 19.043,15

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENIOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6


28/03/2022 A 31/03/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 4.279,96	TARIFA	R\$ 40,91
REC. CLIENTE	R\$ 931,68		
REC. REFEIÇÃO	R\$ 16,00		
APLICAÇÃO	R\$ 5,49		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 5.233,13	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 40,91
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 5.192,22

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 124-4

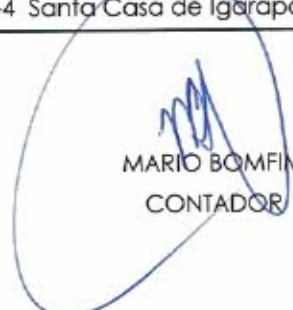
28/03/2022 A 31/03/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 262,33		
REF. APLICAÇÃO	R\$ 1,92		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 264,25	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 264,25

*** 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

28/03/2022 A 31/03/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 10.166,88		
APLICAÇÃO	R\$ 75,91		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 10.242,79	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 10.242,79

*** 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

28/03/2022 A 31/03/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.276,54		
APLICAÇÃO	R\$ 17,07		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 2.293,61	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.293,61

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



SANTA CASA
DE IGARAPAVA

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 185-6 MP
28/03/2022 A 31/03/2022

RECEITAS		DESPESAS	
	VALOR		VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 56,77		
APLICAÇÃO	R\$ 0,41		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 57,18	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 57,18

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

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

APLICAÇÃO

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 259-3 COVID-19

28/03/2022 A 31/03/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 35.428,43		
APLICAÇÃO	R\$ 257,40		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 35.685,83	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 35.685,83

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

28/03/2022 A 31/03/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 3.364,85	FÉRIAS A PAGAR	R\$ 9.187,62
TRANSF. C/ 32397-7 P/ 271-0	R\$ 9.187,62		
APLICAÇÃO	R\$ 19,12		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 12.571,59	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 9.187,62
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 3.383,97

*** 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
28/03/2022 A 31/03/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 16.784,90		
APLICAÇÃO	R\$ 128,71		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 16.913,61	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 16.913,61

*** 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

28/03/2022 A 31/03/2022

RECEITAS		VALOR	DESPESAS		VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$	10,96			
APLICAÇÃO	R\$	0,09			
TOTAL DE RECEITAS	R\$	11,05	TOTAL DE DESPESAS		R\$ -
			VALOR FINAL - SALDO EXTRATO		R\$ 11,05

*** 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

28/03/2022 A 31/03/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 135,81		
REF. APLICAÇÃO	R\$ 1,04		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 136,85	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 136,85

*** 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**28/03/2022 A 31/03/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.495,82		
REF. APLICAÇÃO	R\$ 19,14		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 2.514,96	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.514,96

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7**28/03/2022 A 31/03/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	-R\$ 42,12	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,30
APLICAÇÃO	R\$ 270,14		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 228,02	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1,30
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 226,72

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

APLICAÇÃO

TOTAL DE RECEITAS


POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5**28/03/2022 A 31/03/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 7.408,56	TARIFA	R\$ 1,30
APLICAÇÃO	R\$ 15,84	IMPOSTOS	R\$ 7.410,75
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 7.424,40	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 7.412,05
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 12,35

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20108-1**28/03/2022 A 31/03/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 10,59		
APLICAÇÃO	R\$ 0,08		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 10,67	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 10,67

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR


POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20109-X**28/03/2022 A 31/03/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.455,15		
APLICAÇÃO	R\$ 11,74		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 1.466,89	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 1.466,89

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

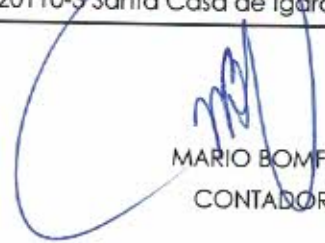
POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20110-3**28/03/2022 A 31/03/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 180.510,20		
APLICAÇÃO	R\$ 1.384,23		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 181.894,43	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 181.894,43

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20111-1**28/03/2022 A 31/03/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 596,85		
APLICAÇÃO	R\$ 4,58		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 601,43	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 601,43

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

SANTA CASA DE IGARAPAVA
RUA...
TOTAL RECEITAS...

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 21102-8 COVID-19

28/03/2022 A 31/03/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 3.086,97		
REF. APLICAÇÃO	R\$ 23,68		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 3.110,65	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 3.110,65

*** 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

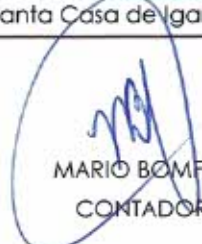
28/03/2022 A 31/03/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 71.202,85	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 15.968,74
APLICAÇÃO	R\$ 178,08	TARIFA	R\$ 64,68
		FORNECEDOR	R\$ 6.107,89
		TRANSF. C/ 32397-7 P/ 271-0	R\$ 9.187,62
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 71.380,93	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 31.328,93
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 40.052,00

*** 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

28/03/2022 A 31/03/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 127.112,61	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 51.415,43
APLICAÇÃO	R\$ 378,58	IMPOSTOS	R\$ 1.543,65
		FÉRIAS A PAGAR	R\$ 7.916,49
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 127.491,19	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 60.875,57
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 66.615,62

*** 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

28/03/2022 A 31/03/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 31.514,34	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 562,81
APLICAÇÃO	R\$ 175,64		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 31.689,98	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 562,81
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 31.127,17

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR