

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

**25/04/2022 A 29/04/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 68.216,48	IMPOSTOS	R\$ 32.915,74
REC. VITAE SAUDE OCUPACIONAL	R\$ 2.581,29		
REC. CASSI	R\$ 622,63		
REC. POSTAL SAUDE	R\$ 3.131,40		
APLICAÇÃO	R\$ 205,16		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 74.756,96	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 32.915,74
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	<b>R\$ 41.841,22</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			
25/04/2022 A 29/04/2022			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 8.403,91	TARIFA	R\$ 66,43
REC. CLIENTE	R\$ 1.456,66		
REC. CABESP	R\$ 28,00		
REC. OAB	R\$ 671,70		
NOTA FISCAL PAULISTA	R\$ 223,55		
APLICAÇÃO	R\$ 2,57		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 10.786,39	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 66,43
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 10.719,96

\*\*\* 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**


**25/04/2022 A 29/04/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 22.520,80	TRANSF. C/ 126-0 P/ 20105-7	R\$ 22.000,00
APLICAÇÃO	R\$ 65,54	FORNECEDORES	R\$ 424,00
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 155,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 22.586,34	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 22.579,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 7,34

\*\*\* 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**

**25/04/2022 A 29/04/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.293,61		
APLICAÇÃO	R\$ 15,34		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 2.308,95	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.308,95

\*\*\* 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**


**25/04/2022 A 29/04/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 57,18		
APLICAÇÃO	R\$ 0,39		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 57,57	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 57,57

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

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


**25/04/2022 A 29/04/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 35.685,83		
APLICAÇÃO	R\$ 235,20		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 35.921,03	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 35.921,03

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR




MARIO BOMEIM  
CONTADOR

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


**25/04/2022 A 29/04/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.177,82		
APLICAÇÃO	R\$ 15,69		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 2.193,51	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.193,51

\*\*\* 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**


**25/04/2022 A 29/04/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 16.913,61		
APLICAÇÃO	R\$ 113,74		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 17.027,35	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 17.027,35

\*\*\* 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**


**25/04/2022 A 29/04/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 11,05		
APLICAÇÃO	R\$ 0,07		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 11,12	TOTAL DE DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 11,12

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1013-8 MULT CIRU**

**25/04/2022 A 29/04/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ -		
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 50.000,00		
REC. APLICAÇÃO	R\$ 1,36		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 50.001,36	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 50.001,36

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta MULT CIRU -1013-8 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 20100-6 COVID-19****25/04/2022 A 29/04/2022**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 136,85		
REF. APLICAÇÃO	R\$ 0,93		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 137,78	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 137,78

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR

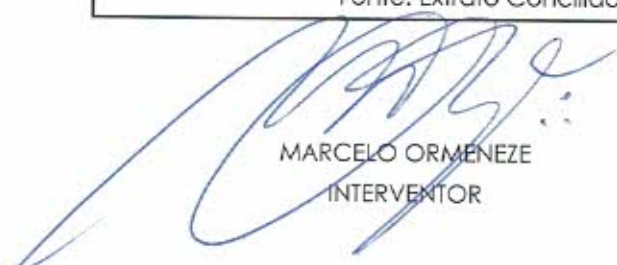


MARIO BOMFIM  
CONTADOR


**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20103-0 COVID-19****25/04/2022 A 29/04/2022**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.514,96		
REF. APLICAÇÃO	R\$ 16,91		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 2.531,87	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.531,87

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR


**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7****25/04/2022 A 29/04/2022**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 30.652,89	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 4.540,00
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 130.038,95	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 152.182,48
TRANSF. C/ 126-0 P/ 20105-7	R\$ 22.000,00	FORNECEDOR	R\$ 4.839,05
APLICAÇÃO	R\$ 146,45	TARIFA	R\$ 58,90
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 182.838,29	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 161.620,43
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 21.217,86

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5****25/04/2022 A 29/04/2022**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 120.500,98	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 113.089,25
APLICAÇÃO	R\$ 165,15		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 120.666,13	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 113.089,25
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 7.576,88

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BÔMFIM  
CONTADOR


**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20108-1****25/04/2022 A 29/04/2022**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 10,67		
APLICAÇÃO	R\$ 0,08		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 10,75	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 10,75

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR


**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20109-X****25/04/2022 A 29/04/2022**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.466,89		
APLICAÇÃO	R\$ 10,20		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 1.477,09	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 1.477,09

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BÔMFIM  
CONTADOR




**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20110-3****25/04/2022 A 29/04/2022**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 181.894,43		
APLICAÇÃO	R\$ 1.223,24		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 183.117,67	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 183.117,67

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR


**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20111-1****25/04/2022 A 29/04/2022**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 601,43		
APLICAÇÃO	R\$ 4,04		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 605,47	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 605,47

\*\*\* 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**


**25/04/2022 A 29/04/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 3.110,65		
REF. APLICAÇÃO	R\$ 20,91		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 3.131,56	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 3.131,56

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR

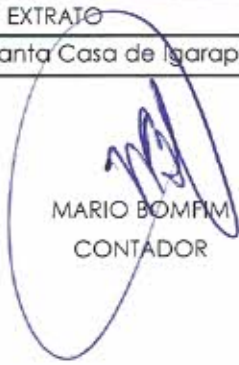


MARIO BOMFIM  
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 32397-7 SAUDE MENTAL			
25/04/2022 A 29/04/2022			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 89.933,21	FORNECEDOR	R\$ 1.157,53
APLICAÇÃO	R\$ 401,44		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 90.334,65	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.157,53
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 89.177,12
*** 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**


**25/04/2022 A 29/04/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 104.142,86	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 91.461,48
REC. PREF. MUNIC. CRISTAIS PAULISTA	R\$ 95.000,87	IMPOSTOS	R\$ 3.539,39
APLICAÇÃO	R\$ 377,59		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 199.521,32	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 95.000,87
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 104.520,45

\*\*\* 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**


**25/04/2022 A 29/04/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 31.061,98	IMPOSTOS	R\$ 165,46
APLICAÇÃO	R\$ 174,80	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 2.622,64
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 31.236,78	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.788,10
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 28.448,68

\*\*\* 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**


**25/04/2022 A 29/04/2022**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 10,80		
APLICAÇÃO	R\$ 0,15		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 10,95	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 10,95

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMPIM  
CONTADOR