

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5

20/06/2022 A 24/06/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 65.549,30	TRANSF. C/ 17-5 P/ 20105-7	R\$ 11.000,00
REFEIÇÃO	R\$ 30,00	TARIFA	R\$ 1,48
APLICAÇÃO	R\$ 0,02	IMPOSTOS	R\$ 238,04
REC. CLIENTE	R\$ 90,00	TRANSF. C/ 17-5 P/ 20109-X	R\$ 90,00
DEPOSITO BANCARIO	R\$ 3.400,00	TRANSF. C/ 17-5 P/ 20110-3	R\$ 75,00
		TRANSF. C/ 17-5 P/ 20111-1	R\$ 15,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 69.069,32	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 11.419,52
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 57.649,80

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

20/06/2022 A 24/06/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 17.657,44	TARIFA	R\$ 25,32
REC. CLIENTE	R\$ 745,00		
REC. REFEIÇÃO	R\$ 10,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 18.412,44	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 25,32
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 18.387,12

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 356-5 COVID-19

20/06/2022 A 24/06/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 17.040,08	DEVOLUÇÃO DE RECURSO	R\$ 17.124,04
APLICAÇÃO	R\$ 83,96		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 17.124,04	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 17.124,04
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ -

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1013-8 MULT CIRU

20/06/2022 A 24/06/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 31.398,21	FORNECEDOR	R\$ 583,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 31.398,21	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 583,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 30.815,21

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

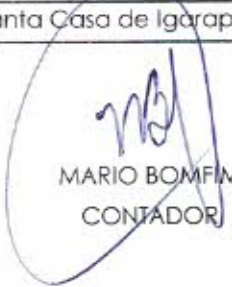
POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20103-0 COVID-19**20/06/2022 A 24/06/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.533,76	DEVOLUÇÃO DE RECURSO	R\$ 2.546,24
REF. APLICAÇÃO	R\$ 12,48		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 2.546,24	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.546,24
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 0,00

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

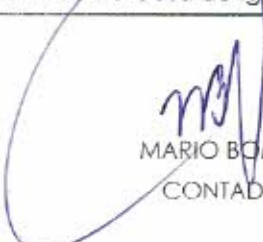
POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7**20/06/2022 A 24/06/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 25.438,96	FORNECEDOR	R\$ 12.820,13
TRANSF. C/ 17-5 P/ 20105-7	R\$ 11.000,00	IMPOSTOS	R\$ 34.001,98
TRANSF. C/ 32397-7 P/ 20105-7	R\$ 1.068,24	TARIFA	R\$ 44,27
TRANSF. C/ 33287-9 P/ 20105-7	R\$ 4.666,15	SERVICOS MEDICOS	R\$ 11.825,10
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 20.638,95	PRESTACAO DE SERVICO	R\$ 350,00
		SINDICATO DOS EMPREGADOS	R\$ 358,96
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 62.812,30	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 59.400,44
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 3.411,86

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



MARCELO ORMENZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5**20/06/2022 A 24/06/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 42,99		
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 120.500,98		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 120.543,97	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 120.543,97

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

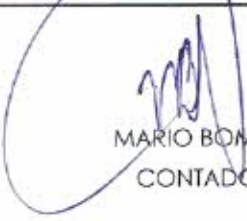
POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20109-X**20/06/2022 A 24/06/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.478,35	DEVOLUÇÃO DE RECURSO	R\$ 1.575,78
TRANSF. C/ 17-5 P/ 20109-X	R\$ 90,00		
APLICAÇÃO	R\$ 7,43		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 1.575,78	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.575,78
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ -

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20110-3**20/06/2022 A 24/06/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 183.255,78	DEVOLUÇÃO DE RECURSO	R\$ 184.232,94
TRANSF. C/ 17-5 P/ 20110-3	R\$ 75,00		
APLICAÇÃO	R\$ 902,16		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 184.232,94	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 184.232,94
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ -

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

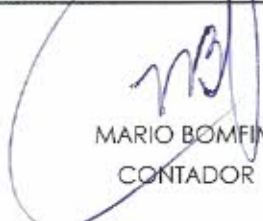
POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20111-1**20/06/2022 A 24/06/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 606,68	DEVOLUÇÃO DE RECURSO	R\$ 624,18
TRANSF. C/ 17-5 P/ 20111-1	R\$ 15,00		
APLICAÇÃO	R\$ 2,50		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 624,18	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 624,18
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ -

*** 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

20/06/2022 A 24/06/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 3.133,90	DEVOLUÇÃO DE RECURSO	R\$ 3.149,35
REF. APLICAÇÃO	R\$ 15,45		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 3.149,35	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 3.149,35
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ -

*** 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

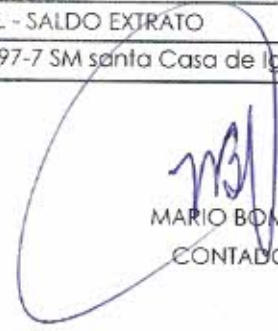
20/06/2022 A 24/06/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 73.256,83	TRANSF. C/ 32397-7 P/ 20105-7	R\$ 1.068,24
APLICAÇÃO	R\$ 0,03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 280,00
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 56.101,10	FORNECEDOR	R\$ 369,06
		TARIFA	R\$ 3,65
		IMPOSTOS	R\$ 410,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 129.357,96	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.130,95
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 127.227,01

*** 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

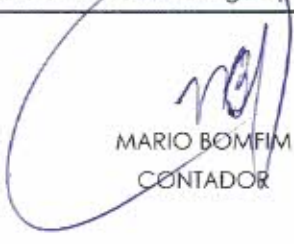
20/06/2022 A 24/06/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 61.662,77	TRANSF. C/ 33287-9 P/ 20105-7	R\$ 4.666,15
REC. PREF. MUNIC. CRISTAIS PAULISTA	R\$ 183.017,86	SERVICOS MEDICOS	R\$ 90.616,89
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 244.680,63	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 95.283,04
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 149.397,59

*** 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

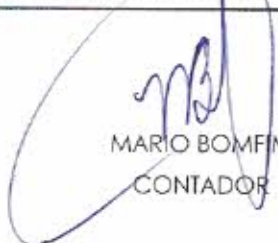
20/06/2022 A 24/06/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 23.168,50	IMPOSTOS	R\$ 217,69
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 23.168,50	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 217,69
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 22.950,81

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR