

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5

23/05/2022 A 31/05/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 97.324,22	CIEE	R\$ 554,40
DEPOSITO BANCARIO	R\$ 2.950,00	FORNECEDOR	R\$ 1.340,93
DOAÇÃO	R\$ 49,67	IMPOSTOS	R\$ 33.128,92
REC. CLIENTE	R\$ 3.145,00	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 500,00
REC. CONVENIO	R\$ 135,52	TARIFA	R\$ 12,05
REC. METALURGICA GLOBAL	R\$ 240,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 103.844,41	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 35.536,30
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 68.308,11

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

23/05/2022 A 31/05/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 14.156,61	TARIFA	R\$ 70,16
REC. CLIENTE	R\$ 1.417,52		
REC. REFEIÇÃO	R\$ 205,00		
REC. CAASP	R\$ 349,53		
APLICAÇÃO	R\$ 6,86		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 16.135,52	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 70,16
		VALOR FINAL - SALDO EXTRAT	R\$ 16.065,36

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 124-4

23/05/2022 A 31/05/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 264,25		
REF. APLICAÇÃO	R\$ 1,93		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 266,18	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 266,18

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 157-0 MAC

23/05/2022 A 31/05/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.308,95		
APLICAÇÃO	R\$ 1,62		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 2.310,57	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.310,57

*** 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

23/05/2022 A 31/05/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 57,57		
APLICAÇÃO	R\$ 0,04		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 57,61	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 57,61

*** 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

23/05/2022 A 31/05/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 35.921,03		
APLICAÇÃO	R\$ 23,36		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 35.944,39	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 35.944,39

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



MARCELO ORMÊZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

23/05/2022 A 31/05/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.759,72	TARIFA	R\$ 3,18
APLICAÇÃO	R\$ 8,80		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 1.768,52	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 3,18
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 1.765,34

*** 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
23/05/2022 A 31/05/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 17.027,35		
APLICAÇÃO	R\$ 12,73		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 17.040,08	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 17.040,08

*** 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

23/05/2022 A 31/05/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 11,12		
APLICAÇÃO	R\$ 0,01		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 11,13	TOTAL DE DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 11,13

*** 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


23/05/2022 A 31/05/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 40.250,84	FORNECEDOR	R\$ 736,14
APLICAÇÃO	R\$ 46,92		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 40.297,76	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 736,14
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 39.561,62

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MÁRIO BOMFIM
CONTADOR



POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 20100-6 COVID-19
23/05/2022 A 31/05/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 137,78		
REF. APLICAÇÃO	R\$ 0,10		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 137,88	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 137,88

*** 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**23/05/2022 A 31/05/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.531,87		
REF. APLICAÇÃO	R\$ 1,89		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 2.533,76	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.533,76

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7**23/05/2022 A 31/05/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 27.604,93	FORNECEDOR	R\$ 20.286,68
APLICAÇÃO	R\$ 117,68	TARIFA	R\$ 38,25
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 27.722,61	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 20.324,93
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 7.397,68

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5**23/05/2022 A 31/05/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 120.607,16	SEVIÇOS MEDICOS	R\$ 113.089,25
		TARIFA	R\$ 4,22
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 120.607,16	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 113.093,47
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 7.513,69

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20108-1**23/05/2022 A 31/05/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 10,75		
APLICAÇÃO	R\$ 0,01		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 10,76	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 10,76

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20109-X**23/05/2022 A 31/05/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.477,09		
APLICAÇÃO	R\$ 1,26		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 1.478,35	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 1.478,35

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20110-3**23/05/2022 A 31/05/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 183.117,67		
APLICAÇÃO	R\$ 138,11		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 183.255,78	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 183.255,78

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20111-1**23/05/2022 A 31/05/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 605,47		
APLICAÇÃO	R\$ 1,21		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 606,68	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 606,68

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMEIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 21102-8 COVID-19
23/05/2022 A 31/05/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 3.131,56		
REF. APLICAÇÃO	R\$ 2,34		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 3.133,90	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 3.133,90

*** 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

23/05/2022 A 31/05/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 108.407,63	FORNECEDOR	R\$ 607,28
APLICAÇÃO	R\$ 361,90	TARIFA	R\$ 1,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 108.769,53	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 608,28
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 108.161,25

*** 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

23/05/2022 A 31/05/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 112.054,29	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 89.452,31
REC. PREF. MUNIC. CRISTAIS PAULISTA	R\$ 94.501,00		
APLICAÇÃO	R\$ 600,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 207.155,29	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 89.452,31
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 117.702,98

*** 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

23/05/2022 A 31/05/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 28.448,68	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 2.005,48
APLICAÇÃO	R\$ 178,73		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 28.627,41	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.005,48
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 26.621,93

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR