

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5			
27/06/2022 A 30/06/2022			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 57.649,80	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 228,84
REC. CONVENIOS	R\$ 245,85	TARIFA	R\$ 94,03
APLICAÇÃO	R\$ 15,80	TRANSF. C/ 17-5 P/ 20105-7	R\$ 8.464,00
		CIEE	R\$ 739,20
		UTILIDADE PUBLICA	R\$ 12.150,05
		IMPOSTOS	R\$ 33.446,90
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 57.911,45	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 55.123,02
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.788,43

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6


27/06/2022 A 30/06/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 18.387,12	TARIFA	R\$ 51,17
REC. CLIENTE	R\$ 1.168,34		
REC. REFEIÇÃO	R\$ 20,00		
APLICAÇÃO	R\$ 7,33		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 19.582,79	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 51,17
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 19.531,62

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 124-4

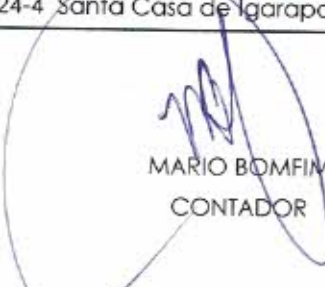
27/06/2022 A 30/06/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 266,18		
REF. APLICAÇÃO	R\$ 2,23		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 268,41	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO-EXTRATO	R\$ 268,41

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 124-4
27/06/2022 A 30/06/2022

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 126-0 SINHA JUNQUEIRA

27/06/2022 A 30/06/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 144,68		
APLICAÇÃO	R\$ 0,06		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 144,74	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 144,74

*** 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


27/06/2022 A 30/06/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.310,57		
APLICAÇÃO	R\$ 19,72		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 2.330,29	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.330,29

*** 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

27/06/2022 A 30/06/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 57,61		
APLICAÇÃO	R\$ 0,48		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 58,09	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 58,09

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 259-3 COVID-19


27/06/2022 A 30/06/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 35.944,39		
APLICAÇÃO	R\$ 298,12		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 36.242,51	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 36.242,51

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMEIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0


27/06/2022 A 30/06/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.940,98	TARIFA	R\$ 1,59
APLICAÇÃO	R\$ 12,03		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 1.953,01	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1,59
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 1.951,42

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 683-1

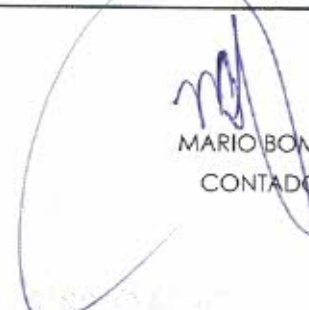
27/06/2022 A 30/06/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 11,13		
APLICAÇÃO	R\$ 0,10		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 11,23	TOTAL DE DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 11,23

*** 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


27/06/2022 A 30/06/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 30.815,21	FORNECEDOR	R\$ 4.710,60
TRANSF. C/ 1064-2 P/ 1013-8	R\$ 3.157,89		
APLICAÇÃO	R\$ 91,79		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 34.064,89	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 4.710,60
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 29.354,29

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1064-2 MULT CIRU****27/06/2022 A 30/06/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ -	TRANSF. C/ 1064-2 P/ 1013-8	R\$ 3.157,89
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 30.000,00	TARIFA	R\$ 1,30
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 30.000,00	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 3.159,19
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 26.840,81

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta MULT CIRU -1064-2 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMEIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 20100-6 COVID-19

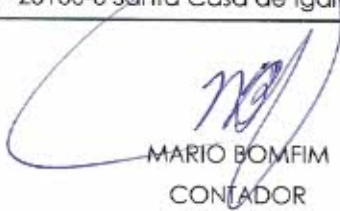
27/06/2022 A 30/06/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 137,88		
REF. APLICAÇÃO	R\$ 1,20		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 139,08	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 139,08

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

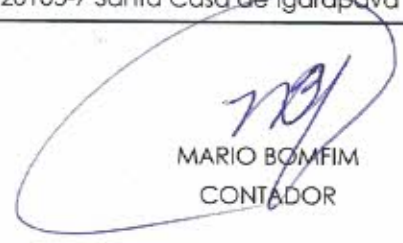
POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7**27/06/2022 A 30/06/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 3.411,86	FORNECEDOR	R\$ 6.385,80
APLICAÇÃO	R\$ 31,70	TARIFA	R\$ 54,80
TRANS. C/ 17-5 P/ 20105-7	R\$ 8.464,00	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 5.400,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 11.907,56	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 11.840,60
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 66,96

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

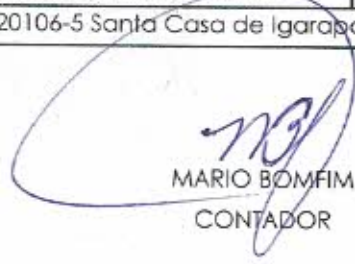
POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5**27/06/2022 A 30/06/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 120.543,97	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 113.089,25
APLICAÇÃO	R\$ 3,07		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 120.547,04	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 113.089,25
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 7.457,79

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 32397-7 SAUDE MENTAL


27/06/2022 A 30/06/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 127.227,01	FORNECEDOR	R\$ 1.084,60
APLICAÇÃO	R\$ 489,90	TARIFA	R\$ 14,09
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 127.716,91	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.098,69
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 126.618,22

*** 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

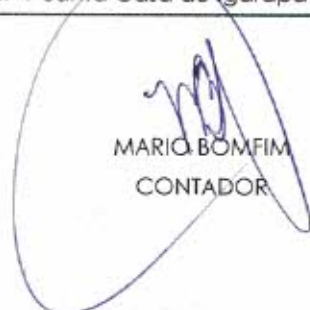
27/06/2022 A 30/06/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 149.397,59	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 16.074,13
APLICAÇÃO	R\$ 583,95		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 149.981,54	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 16.074,13
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 133.907,41

*** 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

27/06/2022 A 30/06/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 22.950,81	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.688,46
APLICAÇÃO	R\$ 177,77		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 23.128,58	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.688,46
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 21.440,12

*** 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

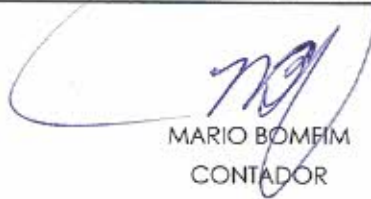
27/06/2022 A 30/06/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 10,95		
APLICAÇÃO	R\$ 0,09		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 11,04	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 11,04

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR