

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5**  
**20/02/2023 A 28/02/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 75.454,81	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 95.600,63
REC. REFEIÇÃO	R\$ 20,00	IMPOSTOS	R\$ 37.200,90
REC. CLIENTE	R\$ 150,00	FORNECEDOR	R\$ 1.720,76
REC. CONVENIO	R\$ 11.435,13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 1.320,24
DOAÇÃO	R\$ 4.950,00	CIEE	R\$ 554,40
DEPOSITO BANCARIO	R\$ 41.100,00	TARIFA	R\$ 23,50
TRANSF. C/ 32397-7 P/ 17-5	R\$ 4.349,51	CUSTAS DE CARTORIO	R\$ 2.064,88
TRANSF. C/ 20105-7 P/ 17-5	R\$ 4.349,51		
TRANSF. C/ 56-6 P/ 17-5	R\$ 5.500,00		
APLICAÇÃO	R\$ 65,57		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 147.374,53	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 138.485,31
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 8.889,22

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6**

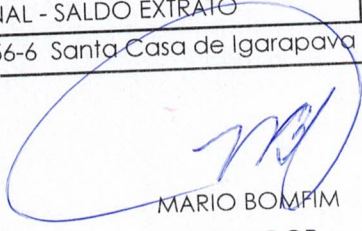
**20/02/2023 A 28/02/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 4.639,12	TRANSF. C/ 56-6 P/ 17-5	R\$ 5.500,00
REC. CLIENTE	R\$ 914,99	TARIFA	R\$ 42,96
APLICAÇÃO	R\$ 0,93		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 5.555,04	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 5.542,96
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 12,08

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



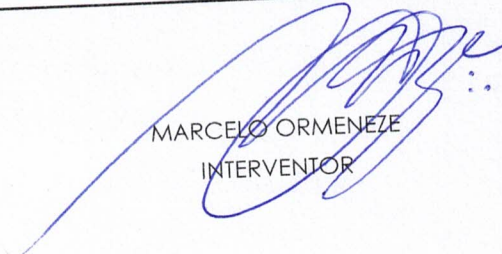
MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 124-4**

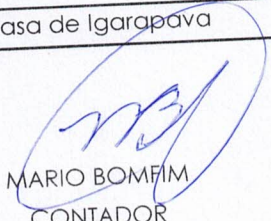
**20/02/2023 A 28/02/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 283,15		
APLICAÇÃO	R\$ 2,21		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 285,36	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 285,36

\*\*\* 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**

**20/02/2023 A 28/02/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 9.062,28	FORNECEDOR	R\$ 8.921,03
APLICAÇÃO	R\$ 0,01		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 9.062,29	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 8.921,03
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 141,26

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 126-0 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 259-3 COVID-19**  
**20/02/2023 A 28/02/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 38.214,07		
APLICAÇÃO	R\$ 295,55		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 38.509,62	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 38.509,62

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

  
MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR

  
MARIO BOLFIM  
CONTADOR

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

**20/02/2023 A 28/02/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 0,13	RESCISAO DE CONTRATO	R\$ 2.604,76
TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 10.364,34	FÉRIAS A PAGAR	R\$ 7.759,58
		TARIFA	R\$ 0,11
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 10.364,47	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 10.364,45
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 0,02

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR



**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 683-1**  
**20/02/2023 A 28/02/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 11,86		
APLICAÇÃO	R\$ 0,09		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 11,95	TOTAL DE DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 11,95

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR



SANTA CASA  
DE IGARAPAVA

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1013-8 MULT CIRU**  
**20/02/2023 A 28/02/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 13,82		
APLICAÇÃO	R\$ 0,05		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 13,87	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 13,87

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

  
MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR

  
MARIO BOMFIM  
CONTADOR



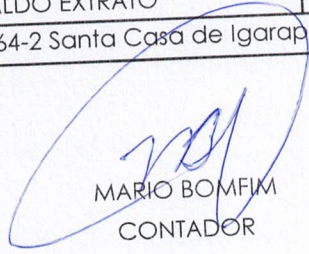


**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1064-2 MULT CIRU**  
**20/02/2023 A 28/02/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 258,03		
APLICAÇÃO	R\$ 2,02		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 260,05	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 260,05

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

  
MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR

  
MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7****20/02/2023 A 28/02/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 139.060,02	TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 10.364,34
APLICAÇÃO	R\$ 885,43	FORNECEDOR	R\$ 12.503,55
		TARIFA	R\$ 146,22
		SERVICOS MEDICOS	R\$ 22.035,38
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 56.552,43
		TRANSF. C/ 20105-7 P/ 17-5	R\$ 4.349,51
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 139.945,45	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 105.951,43
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 33.994,02

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR



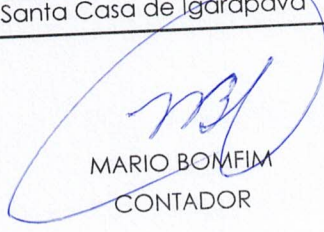
**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20108-1**

**20/02/2023 A 28/02/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 11,49		
APLICAÇÃO	R\$ 0,09		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 11,58	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 11,58

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

  
MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR

  
MARIO BOMFIM  
CONTADOR



**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 32397-7 SAUDE MENTAL**

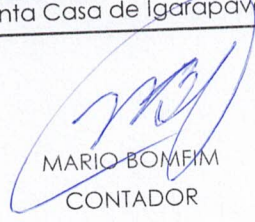
**20/02/2023 A 28/02/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 218.040,52	FORNECEDOR	R\$ 1.013,79
APLICAÇÃO	R\$ 1.202,75	IMPOSTOS	R\$ 615,00
		TARIFA	R\$ 20,12
		TRANSF. C/ 32397-7 P/ 17-5	R\$ 4.349,51
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 219.243,27	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 5.998,42
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 213.244,85

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 32397-7 SM Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



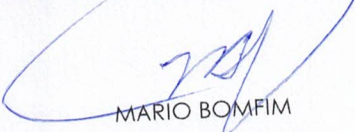
MARIO BOMEFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33287-9**  
**20/02/2023 A 28/02/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 171.294,09	FORNECEDOR	R\$ 2.988,00
REC. PREF. MUNIC. CRISTAIS PAULISTA	R\$ 98.710,59	RESCISAO DE CONTRATO	R\$ 3.656,77
APLICACAO	R\$ 333,36		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 270.338,04	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 6.644,77
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 263.693,27

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 33287-9 Santa Casa de Igarapava

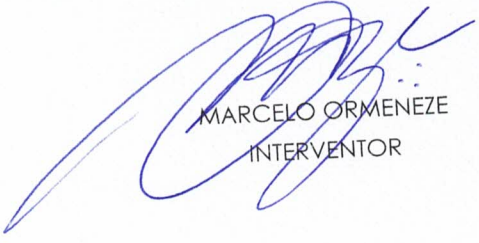
  
MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR

  
MARIO BOMFIM  
CONTADOR

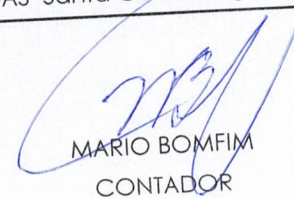
**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33522-3 EMENDAS**  
**20/02/2023 A 28/02/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 20.252,54		
APLICAÇÃO	R\$ 123,79		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 20.376,33	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 20.376,33

\*\*\* 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			
20/02/2023 A 28/02/2023			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 11,65		
APLICAÇÃO	R\$ 0,09		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 11,74	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 11,74

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

MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM  
CONTADOR