

<b>POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5</b>			
<b>23/01/2023 A 31/01/2023</b>			
<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 46.671,22	FORNECEDOR	R\$ 808,88
DEPOSITO BANCARIO	R\$ 4.650,00	SERVICOS MEDICOS	R\$ 46.650,95
REC. CONVENIO	R\$ 70,27	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 498,00
APLICAÇÃO	R\$ 45,69	SINDICATO DAS SANTAS CASAS	R\$ 197,29
		TARIFA	R\$ 10,76
		IMPOSTOS	R\$ 887,48
		CREMESP	R\$ 957,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 51.437,18	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 50.010,36
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	<b>R\$ 1.426,82</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**

**23/01/2023 A 31/01/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 50.924,38	TARIFA	R\$ 70,30
REC. CLIENTE	R\$ 1.819,99	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 12.150,05
REC. REFEIÇÃO	R\$ 30,00	IMPOSTOS	R\$ 35.746,84
REC. CONVENIO	R\$ 483,33		
APLICAÇÃO	R\$ 26,17		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 53.283,87	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 47.967,19
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 5.316,68

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

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

**23/01/2023 A 31/01/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 280,48		
APLICAÇÃO	R\$ 2,67		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 283,15	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 283,15

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

<b>POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 126-0 SINHA JUNQUEIRA</b>			
<b>23/01/2023 A 31/01/2023</b>			
<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 12.772,28	FORNECEDOR	R\$ 12.771,05
APLICAÇÃO	R\$ 0,05		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 12.772,33	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 12.771,05
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 1,28
*** 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**

**23/01/2023 A 31/01/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 37.857,07		
APLICAÇÃO	R\$ 357,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 38.214,07	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 38.214,07

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

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

**23/01/2023 A 31/01/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 89,48	TARIFA	R\$ 1,59
APLICAÇÃO	R\$ 2,55		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 92,03	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1,59
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 90,44

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 683-1**

**23/01/2023 A 31/01/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 11,75		
APLICAÇÃO	R\$ 0,11		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 11,86	TOTAL DE DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 11,86

\*\*\* 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**  
**23/01/2023 A 31/01/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 13,75		
APLICAÇÃO	R\$ 0,07		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 13,82	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 13,82

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



MARCELO ORMÊNEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR





**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1064-2 MULT CIRU**  
**23/01/2023 A 31/01/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 255,60		
APLICAÇÃO	R\$ 2,43		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 258,03	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 258,03

\*\*\* 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****23/01/2023 A 31/01/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 178.844,30	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 2.777,26
TRANSF. C/ 32397-7 P/ 20105-7	R\$ 283,12	FORNECEDOR	R\$ 19.077,35
TRANSF. C/ 33287-9 P/ 20105-7	R\$ 160,00	TARIFA	R\$ 201,10
APLICAÇÃO	R\$ 996,48	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 87.103,81
		SINDICATO DOS EMPREGADOS	R\$ 1.911,21
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 180.283,90	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 111.070,73
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 69.213,17

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5****23/01/2023 A 31/01/2023**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 120.500,98	SERVICOS MEDICOS	R\$ 113.089,25
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 120.500,98	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 113.089,25
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 7.411,73

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20108-1****28/01/2023 A 31/01/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 11,37		
APLICAÇÃO	R\$ 0,12		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 11,49	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 11,49

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

<b>POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 32397-7 SAUDE MENTAL</b>			
<b>23/01/2023 A 31/01/2023</b>			
<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 207.864,57	TRANSF. C/ 32397-7 P/ 20105-7	R\$ 283,12
APLICAÇÃO	R\$ 1.418,91	IMPOSTOS	R\$ 615,00
		FORNECEDOR	R\$ 2.373,47
		TARIFA	R\$ 33,59
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 209.283,48	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 3.305,18
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 205.978,30
*** 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**

**23/01/2023 A 31/01/2023**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 219.743,08	SERVICOS MEDICOS	R\$ 92.138,29
APLICAÇÃO	R\$ 1.421,22	TRANSF. C/ 33287-9 P/ 20105-7	R\$ 160,00
		FORNECEDOR	R\$ 350,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 221.164,30	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 92.648,29
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 128.516,01

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

<b>POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33522-3 EMENDAS</b>			
<b>23/01/2023 A 31/01/2023</b>			
<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 20.109,99		
APLICAÇÃO	R\$ 142,55		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 20.252,54	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 20.252,54
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 33522-3 EMENDAS Santa Casa de Igarapava			



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

<b>POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 34574-1</b>			
<b>23/01/2023 A 31/01/2023</b>			
<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 11,54		
APLICAÇÃO	R\$ 0,11		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 11,65	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 11,65
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 34574-1 Santa Casa de Igarapava			



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR