

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5**

**24/04/2023 A 30/04/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 58.060,18	FORNECEDOR	R\$ 118,00
REC. REFEIÇÃO	R\$ 10,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 96,00
REC. CONVENIO	R\$ 692,15	TARIFA	R\$ 19,75
APLICAÇÃO	R\$ 49,86		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 58.812,19	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 233,75
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	<b>R\$ 58.578,44</b>

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MÁRIO BOMFIM  
CONTADOR

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

**24/04/2023 A 30/04/2023**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 5.191,30	TARIFA	R\$ 30,73
REC. CLIENTE	R\$ 371,68		
APLICAÇÃO	R\$ 0,76		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 5.563,74	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 30,73
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 5.533,01

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

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

**24/04/2023 A 30/04/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 288,21		
APLICAÇÃO	R\$ 2,25		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 290,46	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 290,46

\*\*\* 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>24/04/2023 A 30/04/2023</b>			
<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 14.799,55	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 10.492,99
APLICAÇÃO	R\$ 10,99	FORNECEDOR	R\$ 4.303,14
		TARIFA	R\$ 5,16
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 14.810,54	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 14.801,29
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 9,25
*** 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**

**24/04/2023 A 30/04/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 38.890,78		
APLICAÇÃO	R\$ 301,75		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 39.192,53	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 39.192,53

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

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

**24/04/2023 A 30/04/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 92,61	FÉRIAS A PAGAR	R\$ 7.158,22
TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 7.158,22		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 7.250,83	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 7.158,22
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 92,61

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

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

**24/04/2023 A 30/04/2023**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 12,07		
APLICAÇÃO	R\$ 0,10		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 12,17	TOTAL DE DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 12,17

\*\*\* 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**  
**24/04/2023 A 30/04/2023**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 13,94		
APLICAÇÃO	R\$ 0,06		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 14,00	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 14,00

\*\*\* 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**  
**24/04/2023 A 30/04/2023**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 262,64		
APLICAÇÃO	R\$ 2,05		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 264,69	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 264,69

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR



**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1071-5 TOMOGRAFI**  
**24/04/2023 A 30/04/2023**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 21.810,42	TARIFA	R\$ 0,86
APLICAÇÃO	R\$ 21,61		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 21.832,03	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 0,86
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 21.831,17

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1071-5 Santa Casa de Igarapava

  
MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR

  
MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1126-6 LAB MEDIC**  
**24/04/2023 A 30/04/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 114.615,87	TARIFA	R\$ 12,94
APLICAÇÃO	R\$ 130,18		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 114.746,05	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 12,94
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 114.733,11

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta 1126-6 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1127-4 OPME FED**  
**24/04/2023 A 30/04/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 115,34		
APLICAÇÃO	R\$ 0,11		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 115,45	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 115,45

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta 1127-4 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MÁRIO BOMFIM  
CONTADOR



**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1145-2 PEQ. CIRU FEDER**  
**24/04/2023 A 30/04/2023**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 21.006,85	FORNECEDOR	R\$ 1.377,88
TRANSF. C/ 20105-7 P/ 1145-2	R\$ 285,24	TARIFA	R\$ 2,78
APLICAÇÃO	R\$ 21,74		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 21.313,83	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.380,66
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 19.933,17

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1145-2 Santa Casa de Igarapava

  
MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR

  
MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1196-7 PEQ. CIR. MUNI**  
**24/04/2023 A 30/04/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 9.480,75	SERVICOS MEDICOS	R\$ 3.547,52
APLICAÇÃO	R\$ 8,49	TARIFA	R\$ 1,21
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 9.489,24	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 3.548,73
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 5.940,51

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1196-7 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7**  
**24/04/2023 A 30/04/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 229.524,11	RESCISAO DE CONTRATO	R\$ 3.423,89
APLICAÇÃO	R\$ 1.377,78	FORNECEDOR	R\$ 3.160,74
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 60.075,07
		SERVICOS MEDICOS	R\$ 28.307,66
		TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 7.158,22
		TRANSF. C/ 20105-7 P/ 1145-2	R\$ 285,24
		TARIFA	R\$ 173,29
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 230.901,89	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 102.584,11
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 128.317,78

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5**

**24/04/2023 A 30/04/2023**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 7.363,31	TARIFA	R\$ 29,17
APLICAÇÃO	R\$ 41,56		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 7.404,87	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 29,17
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 7.375,70

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR



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

**24/04/2023 A 30/04/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 11,70		
APLICAÇÃO	R\$ 0,10		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 11,80	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 11,80

\*\*\* 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**

**24/04/2023 A 30/04/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 209.439,80	FORNECEDOR	R\$ 2.133,68
APLICAÇÃO	R\$ 1.261,00	TARIFA	R\$ 42,62
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 210.700,80	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.176,30
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 208.524,50

\*\*\* 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**

**24/04/2023 A 30/04/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 234.381,55	FÉRIAS A PAGAR	R\$ 6.069,78
REC. PREF. MUNIC. CRISTAIS PAULISTA	R\$ 101.301,50	SERVICOS MEDICOS	R\$ 94.199,83
APLICAÇÃO	R\$ 703,29	TARIFA	R\$ 50,31
		UTILIDADE PUBLICA	R\$ 2.450,49
		FORNECEDOR	R\$ 750,48
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 336.386,34	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 103.520,89
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 232.865,45

\*\*\* 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**

**24/04/2023 A 30/04/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 20.521,42		
APLICAÇÃO	R\$ 122,97		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 20.644,39	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 20.644,39

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MÁRIO BOMFIM  
CONTADOR