

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5			
27/03/2023 A 31/03/2023			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 57.755,94	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 12.150,05
REC. CLIENTE	R\$ 13.393,03	TRANSF. C/ 17-5 P/ 271-0	R\$ 100,00
DOAÇÃO PF	R\$ 1.700,00	TARIFA	R\$ 15,59
REC. CONVENIO	R\$ 3.797,65	IMPOSTOS	R\$ 36.376,62
APLICAÇÃO	R\$ 115,67	FORNECEDOR	R\$ 1.721,90
REC. REFEIÇÃO	R\$ 20,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 76.782,29	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 50.364,16
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	<b>R\$ 26.418,13</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**

**27/03/2023 A 31/03/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.838,26	TARIFA	R\$ 24,16
APLICAÇÃO	R\$ 0,42		
REC. CLIENTE	R\$ 305,00		
REC. REFEIÇÃO	R\$ 20,00		
REC. CONVENIO	R\$ 137,22		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 3.300,90	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 24,16
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 3.276,74

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

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

**27/03/2023 A 31/03/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 285,36		
APLICAÇÃO	R\$ 2,85		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 288,21	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 288,21

\*\*\* 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**

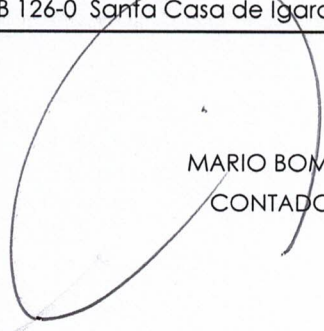
**27/03/2023 A 31/03/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 8.406,50	FORNECEDOR	R\$ 7.740,66
APLICAÇÃO	R\$ 8,09	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 545,00
		TARIFA	R\$ 5,47
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 8.414,59	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 8.291,13
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 123,46

\*\*\* 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**

**27/03/2023 A 31/03/2023**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 38.509,62		
APLICAÇÃO	R\$ 381,16		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 38.890,78	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 38.890,78

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

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

**27/03/2023 A 31/03/2023**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 0,02	RESCISÃO DE CONTRATO	R\$ 4.007,19
TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 10.646,95	FÉRIAS A PAGAR	R\$ 6.639,76
TRANSF. C/ 17-5 P/ 271-0	R\$ 100,00	TARIFA	R\$ 15,91
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 10.746,97	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 10.662,86
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 84,11

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

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

**27/03/2023 A 31/03/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 11,95		
APLICAÇÃO	R\$ 0,12		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 12,07	TOTAL DE DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 12,07

\*\*\* 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****27/03/2023 A 31/03/2023**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 13,87		
APLICAÇÃO	R\$ 0,07		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 13,94	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 13,94

\*\*\* 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**

**27/03/2023 A 31/03/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 260,05		
APLICAÇÃO	R\$ 2,59		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 262,64	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 262,64

\*\*\* 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**  
**27/03/2023 A 31/03/2023**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 41.345,00	FORNECEDOR	R\$ 16.250,00
APLICAÇÃO	R\$ 28,24	TARIFA	R\$ 27,42
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 41.373,24	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 16.277,42
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 25.095,82

\*\*\* 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****27/03/2023 A 31/03/2023**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 175.138,24	FORNECEDOR	R\$ 12.829,65
APLICAÇÃO	R\$ 117,73	TARIFA	R\$ 7,04
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 175.255,97	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 12.836,69
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 162.419,28

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1127-4 OPME FED****27/03/2023 A 31/03/2023**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 115,27		
APLICAÇÃO	R\$ 0,07		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 115,34	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 115,34

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1145-2 PEQ. CIRU FEDER****27/03/2023 A 31/03/2023**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 36.655,09	FORNECEDOR	R\$ 6.806,98
APLICAÇÃO	R\$ 26,26	TARIFA	R\$ 4,46
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 36.681,35	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 6.811,44
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 29.869,91

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR



**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1175-4 P. OPERAT**

**27/03/2023 A 31/03/2023**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 20,01		
APLICAÇÃO	R\$ 0,02		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 20,03	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 20,03

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

  
MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR

  
MARIO BOMFIM  
CONTADOR



**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1196-7 PEQ. CIR. MUNI**  
**27/03/2023 A 31/03/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 9.474,50		
APLICAÇÃO	R\$ 6,25		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 9.480,75	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 9.480,75

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

  
MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR

  
MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7**  
**27/03/2023 A 31/03/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 159.110,20	SERVICOS MEDICOS	R\$ 19.430,32
APLICAÇÃO	R\$ 1.261,43	FORNECEDOR	R\$ 10.306,70
		TARIFA	R\$ 123,07
		TRANSF. 20105-7 P/ 271-0	R\$ 10.646,95
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 54.981,20
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 160.371,63	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 95.488,24
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 64.883,39

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

MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM  
CONTADOR



**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5**  
**27/03/2023 A 31/03/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 7.412,71	TARIFA	R\$ 27,24
APLICAÇÃO	R\$ 39,36		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 7.452,07	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 27,24
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 7.424,83

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20108-1****27/03/2023 A 31/03/2023**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 11,58		
APLICAÇÃO	R\$ 0,12		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 11,70	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 11,70

\*\*\* 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**

**27/03/2023 A 31/03/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 193.288,36	FORNECEDOR	R\$ 433,20
APLICAÇÃO	R\$ 1.579,36	TARIFA	R\$ 5,86
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 194.867,72	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 439,06
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 194.428,66

\*\*\* 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**

**27/03/2023 A 31/03/2023**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 301.845,06	SERVICOS MEDICOS	R\$ 77.815,82
APLICAÇÃO	R\$ 830,65	TARIFA	R\$ 27,02
		FORNECEDOR	R\$ 3.735,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 302.675,71	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 81.577,84
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 221.097,87

\*\*\* 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**

**27/03/2023 A 31/03/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 20.376,33		
APLICAÇÃO	R\$ 145,09		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 20.521,42	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 20.521,42

\*\*\* 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**

**27/03/2023 A 31/03/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 11,74		
APLICAÇÃO	R\$ 0,12		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 11,86	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 11,86

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR