

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

**29/05/2023 A 31/05/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 74.454,26	TRANSF. C/ 17-5 P/ 32397-7	R\$ 960,21
REC. CONVENIO	R\$ 641,61	TRANSF. C/ 17-5 P/ 1071-5	R\$ 30,00
REC. REFEIÇÃO	R\$ 10,00	TRANSF. C/ 17-5 P/ 1322-6	R\$ 1,40
APLICAÇÃO	R\$ 96,90	TRANSF. C/ 17-5 P/ 20105-7	R\$ 2.587,87
		TRANSF. C/ 17-5 P/ 20106-5	R\$ 65,44
		FORNECEDOR	R\$ 33,39
		TARIFA	R\$ 35,58
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 75.202,77	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 3.713,89
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	<b>R\$ 71.488,88</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**

**29/05/2023 A 31/05/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 8.064,65	TARIFA	R\$ 4,76
REC. CLIENTE	R\$ 170,00		
REC. REFEIÇÃO	R\$ 30,00		
APLICAÇÃO	R\$ 1,68		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 8.266,33	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 4,76
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 8.261,57

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



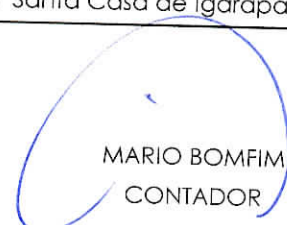
MARIO BOMFIM  
CONTADOR

<b>POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 124-4</b>			
<b>29/05/2023 A 31/05/2023</b>			
<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 290,46	TARIFA	R\$ 0,31
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 290,46	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 0,31
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 290,15

\*\*\* 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>29/05/2023 A 31/05/2023</b>			
<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 21,19	TARIFA	R\$ 7,44
APLICAÇÃO	R\$ 12,85		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 34,04	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 7,44
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 26,60

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMPIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 259-3 COVID-19**

**29/05/2023 A 31/05/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 39.192,53	TARIFA	R\$ 41,52
APLICAÇÃO	R\$ 1,31		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 39.193,84	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 41,52
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 39.152,32

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

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

**29/05/2023 A 31/05/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 87,84	FÉRIAS A PAGAR	R\$ 2.196,46
TRANSF. C/ 32397-7 P/ 271-0	R\$ 8.013,23	SALARIO A PAGAR	R\$ 155.072,52
TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 149.255,75		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 157.356,82	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 157.268,98
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 87,84

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR



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

**29/05/2023 A 31/05/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 12,17	TARIFA	R\$ 0,01
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 12,17	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 0,01
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 12,16

\*\*\* 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**  
**29/05/2023 A 31/05/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 14,00		
APLICAÇÃO	R\$ 0,02		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 14,02	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 14,02

\*\*\* 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**

**29/05/2023 A 31/05/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 264,69	TARIFA	R\$ 0,26
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 264,69	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 0,26
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 264,43

\*\*\* 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**

**29/05/2023 A 31/05/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 30.573,34	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 14.490,44
APLICAÇÃO	R\$ 22,59	IMPOSTOS	R\$ 3.653,18
TRANSF. C/ 17-5 P/ 1071-5	R\$ 30,00	TARIFA	R\$ 14,99
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 30.625,93	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 18.158,61
		VALOR FINAL - SALDÓ EXTRATO	R\$ 12.467,32

\*\*\* 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**  
**29/05/2023 A 31/05/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 63.070,10	TARIFA	R\$ 40,79
APLICAÇÃO	R\$ 341,31		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 63.411,41	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 40,79
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 63.370,62

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1127-4 OPME FED**

**29/05/2023 A 31/05/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 115,45		
APLICAÇÃO	R\$ 0,44		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 115,89	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 115,89

\*\*\* 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**

**29/05/2023 A 31/05/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.918,75	FORNECEDOR	R\$ 3.764,37
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 50.000,00	TARIFA	R\$ 13,57
APLICAÇÃO	R\$ 33,23		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 51.951,98	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 3.777,94
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 48.174,04

\*\*\* 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**  
**29/05/2023 A 31/05/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 20,03		
APLICAÇÃO	R\$ 0,07		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 20,10	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 20,10

\*\*\* 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**  
**29/05/2023 A 31/05/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 3.244,47	IMPOSTOS	R\$ 161,44
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 9.474,50	TARIFA	R\$ 3,19
APLICAÇÃO	R\$ 22,49		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 12.741,46	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 164,63
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 12.576,83

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR





**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1322-6 CATARATA ESTADUAL**

**29/05/2023 A 31/05/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.988,15	IMPOSTOS	R\$ 2.989,55
TRANSF. C/ 17-5 P/ 1322-6	R\$ 1,40		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 2.989,55	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.989,55
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 0,00

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1322-6 Santa Casa de Igarapava

MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR

MÁRIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7**

**29/05/2023 A 31/05/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 229.010,33	TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 149.255,75
TRANSF. C/ 17-5 P/ 20105-7	R\$ 2.587,87	13º SALARIO 1º PARC	R\$ 7.181,64
APLICAÇÃO	R\$ 1.918,43	SERVICOS MEDICOS	R\$ 1.375,86
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 22.034,91
		FORNECEDOR	R\$ 33.228,92
		TARIFA	R\$ 210,85
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 233.516,63	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 213.287,93
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 20.228,70

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

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

**29/05/2023 A 31/05/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 7.314,18	IMPOSTOS	R\$ 7.410,75
TRANSF. C/ 17-5 P/ 20106-5	R\$ 65,44	TARIFA	R\$ 42,88
APLICAÇÃO	R\$ 74,01		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 7.453,63	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 7.453,63
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ -

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20108-1**  
**29/05/2023 A 31/05/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 11,80	TARIFA	R\$ 0,01
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 11,80	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 0,01
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 11,79

\*\*\* 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**

**29/05/2023 A 31/05/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 225.546,01	TRANSF. C/ 32397-7 P/ 271-0	R\$ 8.013,23
TRANSF. C/ 17-5 P/ 32397-7	R\$ 960,21	IMPOSTOS	R\$ 615,00
APLICAÇÃO	R\$ 76,81	FORNECEDOR	R\$ 1.070,37
		TARIFA	R\$ 145,79
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 226.583,03	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 9.844,39
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 216.738,64

\*\*\* 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**

**29/05/2023 A 31/05/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 270.935,55	FÉRIAS A PAGAR	R\$ 2.543,75
APLICAÇÃO	R\$ 187,10	SALARIO A PAGAR	R\$ 20.826,55
		SERVICOS MEDICOS	R\$ 27.302,47
		IMPOSTOS	R\$ 2.672,24
		TARIFA	R\$ 150,20
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 271.122,65	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 53.495,21
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 217.627,44

\*\*\* 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**

**29/05/2023 A 31/05/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 20.644,39		
APLICAÇÃO	R\$ 143,83		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 20.788,22	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 20.788,22

\*\*\* 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>29/05/2023 A 31/05/2023</b>			
<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 11,86	TARIFA	R\$ 0,02
APLICAÇÃO	R\$ 0,09		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 11,95	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 0,02
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 11,93

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR