

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5

24/07/2023 A 31/07/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 62.759,67	FORNECEDOR	R\$ 248,35
REC. CONVENIO	R\$ 7.618,95	TRANSF. C/ 17-5 P/ 33287-9	R\$ 59.731,54
ALUGUEL LABORATORIO	R\$ 1.500,00	SEGURO PATRIMONIAL	R\$ 667,51
REC. CLIENTE	R\$ 480,00	CONSELHO REG. DE NUTRICIONISTAS	R\$ 42,83
DEPOSITO BANCARIO	R\$ 2.000,00	IMPOSTOS	R\$ 2.713,28
REC. REFEIÇÃO	R\$ 40,00	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 9.949,73
TRANSF. C/ 56-6 P/ 17-5	R\$ 1.000,00	TRANSF. C/ 17-5 P/ 20106-5	R\$ 42,41
APLICAÇÃO	R\$ 45,17	TRANSF. C/ 17-5 P/ 271-0	R\$ 105,00
		TRANSF. C/ 17-5 P/ 20105-7	R\$ 234,64
		CIEE	R\$ 752,92
		TARIFA	R\$ 26,77
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 75.443,79	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 74.514,98
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 928,81

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR




MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

24/07/2023 A 31/07/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 16.869,11	TARIFA	R\$ 118,87
REC. CLIENTE	R\$ 2.397,83	TRANSF. C/ 56-6 P/ 17-5	R\$ 1.000,00
REC. REFEIÇÃO	R\$ 40,00		
APLICAÇÃO	R\$ 3,34		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 19.310,28	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.118,87
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 18.191,41

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 124-4

24/07/2023 A 31/07/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 292,79		
APLICAÇÃO	R\$ 2,66		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 295,45	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 295,45

*** 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			
24/07/2023 A 31/07/2023			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.255,01	FORNECEDOR	R\$ 1.243,11
APLICAÇÃO	R\$ 3,83	TARIFA	R\$ 3,20
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 1.258,84	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.246,31
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 12,53
*** 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

24/07/2023 A 31/07/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 39.506,03		
APLICAÇÃO	R\$ 357,86		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 39.863,89	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 39.863,89

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

24/07/2023 A 31/07/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 43.225,44	TARIFA	R\$ 105,00
TRANSF. C/ 17-5 P/ 271-0	R\$ 105,00	CAIXA SEGURADORA S.A	R\$ 720,71
TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 10.074,48	DEPOSITO BANCARIO	R\$ 42.492,29
		FÉRIAS A PAGAR	R\$ 10.074,48
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 53.404,92	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 53.392,48
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 12,44

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 683-1

24/07/2023 A 31/07/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 12,27		
APLICAÇÃO	R\$ 0,11		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 12,38	TOTAL DE DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 12,38

*** 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
24/07/2023 A 31/07/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 14,11		
APLICAÇÃO	R\$ 0,11		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 14,22	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 14,22

*** 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
24/07/2023 A 31/07/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 266,84		
APLICAÇÃO	R\$ 2,42		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 269,26	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 269,26

*** 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
24/07/2023 A 31/07/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 38.404,76	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 7.566,64
APLICAÇÃO	R\$ 48,41	TARIFA	R\$ 15,36
		IMPOSTOS	R\$ 495,86
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 38.453,17	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 8.077,86
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 30.375,31

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMPIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1126-6 LAB MEDIC
24/07/2023 A 31/07/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 56.017,83		
APLICAÇÃO	R\$ 391,09		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 56.408,92	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 56.408,92

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMEFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1127-4 OPME FED
24/07/2023 A 31/07/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 116,13		
APLICAÇÃO	R\$ 0,82		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 116,95	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 116,95

*** 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
24/07/2023 A 31/07/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 30.731,14		
APLICAÇÃO	R\$ 101,61		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 30.832,75	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 30.832,75

*** 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
24/07/2023 A 31/07/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 20,15		
APLICAÇÃO	R\$ 0,14		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 20,29	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 20,29

*** 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
24/07/2023 A 31/07/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 9.383,84		
APLICAÇÃO	R\$ 31,03		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 9.414,87	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 9.414,87

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1359-5 CATARATA MUNICIPAL

24/07/2023 A 31/07/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 8.124,10	TRANSF. C/ 1359-5 P/ 20105-7	R\$ 2.283,64
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 8.124,10	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.283,64
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 5.840,46

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1359-5 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1374-9 SM FEDERAL

24/07/2023 A 31/07/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 85.708,40	TRANSF. C/ 1374-9 P/ 20105-7	R\$ 2.126,03
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 85.708,40	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.126,03
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 83.582,37

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1374-9 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1375-7 SM MUNICIPAL
24/07/2023 A 31/07/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 80.113,50	FORNECEDOR	R\$ 4.538,55
		IMPOSTOS	R\$ 768,75
		TRANSF. C/ 1375-7 P/ 20105-7	R\$ 5.000,00
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 1.030,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 80.113,50	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 11.337,30
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 68.776,20

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1375-7 Santa Casa de Igarapava


MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR


MARIO BOMBIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7

24/07/2023 A 31/07/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 114.892,99	FORNECEDOR	R\$ 25.750,11
TRANSF. C/ 1374-9 P/ 20105-7	R\$ 2.126,03	TARIFA	R\$ 113,86
TRANSF. C/ 1359-5 P/ 20105-7	R\$ 2.283,64	TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 10.074,48
TRANSF. C/ 17-5 P/ 20105-7	R\$ 234,64	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 15.107,02
TRANSF. 1375-7 P/ 20105-7	R\$ 5.000,00		
APLICAÇÃO	R\$ 520,83		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 125.058,13	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 51.045,47
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 74.012,66

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5

24/07/2023 A 31/07/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 7.367,36	IMPOSTOS	R\$ 7.410,75
TRANSF. C/ 17-5 P/ 20106-5	R\$ 42,41	TARIFA	R\$ 7,75
APLICAÇÃO	R\$ 8,73		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 7.418,50	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 7.418,50
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	-R\$ 0,00

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20108-1

24/07/2023 A 31/07/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 11,90		
APLICAÇÃO	R\$ 0,12		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 12,02	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 12,02

*** 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

24/07/2023 A 31/07/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 177.349,91		
APLICAÇÃO	R\$ 1.523,05		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 178.872,96	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 178.872,96

*** 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

24/07/2023 A 31/07/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 247.447,06	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 3.754,00
REC. PREF. MUNIC. CRISTAIS PAULISTA	R\$ 2,00	SERVICOS MEDICOS	R\$ 4.883,10
DEPOSITO BANCARIO	R\$ 3.516,44	IMPOSTOS	R\$ 282,90
TRANSF. C/ 17-5 P/ 33287-9	R\$ 59.731,54	FORNECEDOR	R\$ 1.991,86
APLICAÇÃO	R\$ 845,02	TARIFA	R\$ 3,81
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 311.542,06	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 10.915,67
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 300.626,39
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 33287-9 Santa Casa de Igarapava			



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



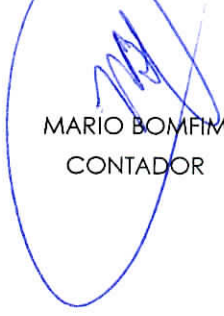
MÁRIO BOMPIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33522-3 EMENDAS			
24/07/2023 A 31/07/2023			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 20.930,70		
APLICAÇÃO	R\$ 137,67		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 21.068,37	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 21.068,37

*** 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

24/07/2023 A 31/07/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 12,04		
APLICAÇÃO	R\$ 0,11		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 12,15	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 12,15

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR