

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

**26/06/2023 A 30/06/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 70.201,98	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 825,88
REC. REFEIÇÃO	R\$ 80,00	DESPESA COM AMBULANCIA	R\$ 2.438,78
REC. CLIENTE	R\$ 2.800,00	TARIFA	R\$ 48,07
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 4.030,33	TRANSF. C/ 17-5 P/ 20105-7	R\$ 432,33
REC. CONVENIO	R\$ 1.020,36	PARCELAMENTO RECEITA FDEDERAL	R\$ 17.839,56
APLICAÇÃO	R\$ 82,74	CREMESP	R\$ 146,00
		FORNECEDOR	R\$ 84,50
		TRANSF. C/ 17-5 P/ 1322-6	R\$ 1,40
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 78.215,41	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 21.816,52
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	<b>R\$ 56.398,89</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**

**26/06/2023 A 30/06/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 13.426,15	TARIFA	R\$ 60,84
REC. CLIENTE	R\$ 988,34		
REC. REFEIÇÃO	R\$ 20,00		
APLICAÇÃO	R\$ 2,22		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 14.436,71	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 60,84
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 14.375,87

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

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

**26/06/2023 A 30/06/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 290,15		
APLICAÇÃO	R\$ 2,64		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 292,79	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 292,79

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BÔMFIM  
CONTADOR

<b>POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 126-0 SINHA JUNQUEIRA</b>			
<b>26/06/2023 A 30/06/2023</b>			
<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.751,67	FORNECEDOR	R\$ 1.697,75
APLICAÇÃO	R\$ 4,88	TARIFA	R\$ 3,56
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 1.756,55	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.701,31
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 55,24
*** 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**

**26/06/2023 A 30/06/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 39.152,32		
APLICAÇÃO	R\$ 353,71		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 39.506,03	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 39.506,03

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

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

**26/06/2023 A 30/06/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 803,51	FÉRIAS A PAGAR	R\$ 9.158,38
TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 9.158,38	TARIFA	R\$ 1,59
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 9.961,89	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 9.159,97
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 801,92

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR




MARIO BOMFIM  
CONTADOR

<b>POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 683-1</b>			
<b>26/06/2023 A 30/06/2023</b>			
<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 12,16		
APLICAÇÃO	R\$ 0,11		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 12,27	TOTAL DE DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 12,27

\*\*\* 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**

**26/06/2023 A 30/06/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 14,02		
APLICAÇÃO	R\$ 0,09		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 14,11	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 14,11

\*\*\* 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**

**26/06/2023 A 30/06/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 264,43		
APLICAÇÃO	R\$ 2,41		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 266,84	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 266,84

\*\*\* 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**  
**26/06/2023 A 30/06/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 38.383,37	TARIFA	R\$ 3,04
APLICAÇÃO	R\$ 24,43		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 38.407,80	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 3,04
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 38.404,76

\*\*\* 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**  
**26/06/2023 A 30/06/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 55.905,16	TARIFA	R\$ 9,69
APLICAÇÃO	R\$ 122,36		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 56.027,52	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 9,69
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 56.017,83

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1127-4 OPME FED**  
**26/06/2023 A 30/06/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 115,89		
APLICAÇÃO	R\$ 0,24		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 116,13	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 116,13

\*\*\* 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**

**26/06/2023 A 30/06/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 30.699,31	TARIFA	R\$ 3,54
APLICAÇÃO	R\$ 35,37		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 30.734,68	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 3,54
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 30.731,14

\*\*\* 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**

**26/06/2023 A 30/06/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 20,10		
APLICAÇÃO	R\$ 0,05		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 20,15	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 20,15

\*\*\* 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**

**26/06/2023 A 30/06/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 10.258,70	SERVICOS MEDICOS	R\$ 788,34
APLICAÇÃO	R\$ 15,27	IMPOSTOS	R\$ 96,87
		TARIFA	R\$ 4,92
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 10.273,97	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 890,13
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 9.383,84

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMEIM  
CONTADOR



SANTA CASA  
DE IGARAPAVA

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


**26/06/2023 A 30/06/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.608,53	IMPOSTOS	R\$ 2.609,93
TRANSF. C/ 17-5 P/ 1322-6	R\$ 1,40		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 2.609,93	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.609,93
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 0,00

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR



**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1359-5 CATARATA MUNICIPAL**

**26/06/2023 A 30/06/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 8.287,60	TRANSF. C/ 1359-5 P/ 20105-7	R\$ 163,50
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 8.287,60	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 163,50
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 8.124,10

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1375-7 SM MUNICIPAL**  
**26/06/2023 A 30/06/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 47.918,67	FORNECEDOR	R\$ 449,70
		TRANSF. C/ 1375-7 P/ 20105-7	R\$ 3.499,19
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 47.918,67	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 3.948,89
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 43.969,78

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

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

**26/06/2023 A 30/06/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 122.506,38	TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 9.158,38
TRANSF. C/ 17-5 P/ 20105-7	R\$ 432,33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 43.609,51
TRANSF. C/ 32397-7 P/ 20105-7	R\$ 3.499,19	FORNECEDOR	R\$ 53.188,28
TRANSF. C/ 1359-5 P/ 20105-7	R\$ 163,50	TARIFA	R\$ 171,37
TRANSF. C/ 1375-7 P/ 20105-7	R\$ 3.499,19	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 3.885,55
APLICAÇÃO	R\$ 862,79	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 14.592,60
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 130.963,38	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 124.605,69
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 6.357,69

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMPIM  
CONTADOR

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

**26/06/2023 A 30/06/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 0,98	TARIFA	R\$ 32,57
APLICAÇÃO	R\$ 49,72		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 50,70	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 32,57
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 18,13

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20108-1**  
**26/06/2023 A 30/06/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 11,79		
APLICAÇÃO	R\$ 0,11		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 11,90	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 11,90

\*\*\* 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**  
**26/06/2023 A 30/06/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 179.399,34	TRANSF. 32397-7 P/ 20105-7	R\$ 3.499,19
APLICAÇÃO	R\$ 1.475,46	TARIFA	R\$ 14,20
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 180.874,80	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 3.513,39
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 177.361,41

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 32397-7 SM Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMPIM  
CONTADOR

<b>POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33287-9</b>			
<b>26/06/2023 A 30/06/2023</b>			
<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 153.969,81	RESCISAO DE CONTRATO	R\$ 2.690,17
REC. PREF. MUNIC. CRISTAIS PAULISTA	R\$ 176.496,31	FÉRIAS A PAGAR	R\$ 3.656,96
APLICAÇÃO	R\$ 775,96	SERVICOS MEDICOS	R\$ 89.222,44
		FORNECEDOR	R\$ 131,50
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 3.754,00
		TARIFA	R\$ 41,26
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 331.242,08	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 99.496,33
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 231.745,75
*** 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**

**26/06/2023 A 30/06/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 20.788,22		
APLICAÇÃO	R\$ 142,48		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 20.930,70	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 20.930,70

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BÔMFIM  
CONTADOR



**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 34574-1**

**26/06/2023 A 30/06/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 11,93		
APLICAÇÃO	R\$ 0,11		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 12,04	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 12,04

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR