

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5

28/08/2023 A 31/08/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 23.504,62	FORNECEDOR	R\$ 4.217,67
REC. CONVENIO	R\$ 1.881,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 920,00
REC. REFEIÇÃO	R\$ 20,00	CIEE	R\$ 752,92
APLICAÇÃO	R\$ 57,40	TARIFA	R\$ 69,17
		TRANSF. C/ 17-5 P/ 20105-7	R\$ 1.976,33
		TRANSF. C/ 17-5 P/ 1071-5	R\$ 30,00
		SERVICOS MEDICOS	R\$ 400,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 25.463,02	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 8.366,09
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 17.096,93

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

28/08/2023 A 31/08/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 21.621,20	TARIFA	R\$ 57,77
REC. CLIENTE	R\$ 1.563,33		
REC. REFEIÇÃO	R\$ 10,00		
REC. CONVENIO	R\$ 205,52		
APLICAÇÃO	R\$ 4,47		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 23.404,52	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 57,77
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 23.346,75

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 124-4

28/08/2023 A 31/08/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 295,45		
APLICAÇÃO	R\$ 2,84		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 298,29	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 298,29

*** 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

28/08/2023 A 31/08/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 5.677,80	FORNECEDOR	R\$ 5.614,95
APLICAÇÃO	R\$ 9,82	TARIFA	R\$ 5,63
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 5.687,62	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 5.620,58
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 67,04

*** 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

28/08/2023 A 31/08/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 39.863,89		
APLICAÇÃO	R\$ 381,53		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 40.245,42	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 40.245,42

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

28/08/2023 A 31/08/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 720,71	TARIFA	R\$ 1,59
APLICAÇÃO	R\$ 0,01		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 720,72	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1,59
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 719,13

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 683-1

28/08/2023 A 31/08/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 12,38		
APLICAÇÃO	R\$ 0,13		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 12,51	TOTAL DE DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 12,51

*** 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
28/08/2023 A 31/08/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 14,22		
APLICAÇÃO	R\$ 0,09		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 14,31	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 14,31

*** 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
28/08/2023 A 31/08/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 269,26		
APLICAÇÃO	R\$ 2,59		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 271,85	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 271,85

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


MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR


MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1071-5 TOMOGRAFIA
28/08/2023 A 31/08/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 22.302,81	TARIFA	R\$ 3,63
TRANSF. C/ 17-5 P/ 1071-5	R\$ 30,00		
APLICAÇÃO	R\$ 89,32		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 22.422,13	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 3,63
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 22.418,50

*** 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
28/08/2023 A 31/08/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 56.408,92		
APLICAÇÃO	R\$ 192,06		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 56.600,98	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 56.600,98

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1127-4 OPME FED
28/08/2023 A 31/08/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 116,95		
APLICAÇÃO	R\$ 0,39		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 117,34	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 117,34

*** 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
28/08/2023 A 31/08/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 30.832,75		
APLICAÇÃO	R\$ 69,95		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 30.902,70	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 30.902,70

*** 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
28/08/2023 A 31/08/2023

RECEITAS		VALOR	DESPESAS		VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$	20,29			
APLICAÇÃO	R\$	0,07			
TOTAL DE RECEITAS	R\$	20,36	TOTAL DAS DESPESAS		R\$ -
			VALOR FINAL - SALDO EXTRATO		R\$ 20,36

*** 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
28/08/2023 A 31/08/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 9.414,87		
APLICAÇÃO	R\$ 21,36		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 9.436,23	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 9.436,23

*** 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

28/08/2023 A 31/08/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 3.555,32	TARIFA	R\$ 0,40
APLICAÇÃO	R\$ 4,56		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 3.559,88	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 0,40
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 3.559,48

*** 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

28/08/2023 A 31/08/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 86.265,22	TARIFA	R\$ 207,31
APLICAÇÃO	R\$ 918,81		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 87.184,03	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 207,31
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 86.976,72

*** 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
28/08/2023 A 31/08/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 98.808,50	FORNECEDOR	R\$ 37,31
APLICAÇÃO	R\$ 783,90	TARIFA	R\$ 171,32
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 99.592,40	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 208,63
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 99.383,77

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7

28/08/2023 A 31/08/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 165.546,40	TARIFA	R\$ 21,50
TRANSF. C/ 17-5 P/ 20105-7	R\$ 1.976,33	SINDICATO DOS EMPREGADOS	R\$ 1.620,00
APLICAÇÃO	R\$ 1.793,12	FORNECEDOR	R\$ 4.525,92
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 169.315,85	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 6.167,42
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 163.148,43

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5
28/08/2023 A 31/08/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 7.349,23	TARIFA	R\$ 37,36
APLICAÇÃO	R\$ 68,23		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 7.417,46	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 37,36
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 7.380,10

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20108-1

28/08/2023 A 31/08/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 12,02		
APLICAÇÃO	R\$ 0,12		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 12,14	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 12,14

*** 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			
28/08/2023 A 31/08/2023			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 178.872,96		
APLICAÇÃO	R\$ 1.594,77		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 180.467,73	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 180.467,73

*** 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

28/08/2023 A 31/08/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 503.903,20	SERVICOS MEDICOS	R\$ 67.240,86
APLICAÇÃO	R\$ 1.193,80	FORNECEDOR	R\$ 1.009,09
		TARIFA	R\$ 98,30
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 505.097,00	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 68.348,25
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 436.748,75

*** 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			
28/08/2023 A 31/08/2023			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 21.068,37		
APLICAÇÃO	R\$ 151,04		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 21.219,41	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 21.219,41
*** 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

28/08/2023 A 31/08/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 12,15		
APLICAÇÃO	R\$ 0,12		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 12,27	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 12,27

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR