

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

**03/04/2023 A 07/04/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 26.418,13	FORNECEDOR	R\$ 7.238,72
REC. REFEIÇÃO	R\$ 100,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 9.799,44
DEPOSITO BANCARIO	R\$ 3.000,00	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 9.949,73
REC. CONVENIO	R\$ 1.666,15	TARIFA	R\$ 25,00
		IMPOSTOS	R\$ 483,01
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 31.184,28	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 27.495,90
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	<b>R\$ 3.688,38</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**

**03/04/2023 A 07/04/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 3.276,74	TARIFA	R\$ 13,45
REC. CLIENTE	R\$ 370,00	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 193,27
REC. REFEIÇÃO	R\$ 10,00		
DOAÇÃO	R\$ 15,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 3.671,74	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 206,72
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 3.465,02

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 126-0 SINHA JUNQUEIRA**

**03/04/2023 A 07/04/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 123,46		
REC. FUND. SINHA JUNQUEIRA	R\$ 28.217,81		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 28.341,27	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 28.341,27

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

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

**03/04/2023 A 07/04/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 84,11	SALARIOS A PAGAR	R\$ 249.786,14
TRANSF. C/ 32397-7 P/ 271-0	R\$ 12.219,33	FÉRIAS A PAGAR	R\$ 13.424,70
TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 294.390,62	IMPOSTOS	R\$ 29.619,11
TRANSF. C/ 33287-9 P/ 271-0	R\$ 2.080,00	VR BENEFICIOS	R\$ 15.860,00
REC. PREF. MUNIC IGARAPAVA	R\$ 42.429,88		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 351.203,94	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 308.689,95
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 42.513,99

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR



**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1145-2 PEQ. CIRU FEDER**

**03/04/2023 A 07/04/2023**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 29.869,91	FORNECEDOR	R\$ 2.280,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 29.869,91	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.280,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 27.589,91

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

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

**03/04/2023 A 07/04/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 64.883,39	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 12.515,69
TRANSF C/ 32397-7 P/ 20105-7	R\$ 6.257,84	FORNECEDOR	R\$ 11.498,60
REC. PREF. MUNIC IGARAPAVA	R\$ 809.416,11	TARIFA	R\$ 45,44
		TRANSF. 20105-7 P/ 271-0	R\$ 294.390,62
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 2.862,01
		SALARIOS A PAGAR	R\$ 1.336,71
		IMPOSTOS	R\$ 3.004,90
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 880.557,34	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 325.653,97
		VALOR FINAL - SÁLDO EXTRATO	R\$ 554.903,37

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR



**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5**  
**03/04/2023 A 07/04/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 7.424,83	TARIFA	R\$ 62,50
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 7.424,83	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 62,50
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 7.362,33

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

  
MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR

  
MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 32397-7 SAUDE MENTAL**

**03/04/2023 A 07/04/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 194.428,66	TRANSF. C/ 32397-7 P/ 20105-7	R\$ 6.257,84
		TARIFA	R\$ 13,48
		TRANSF. C/ 32397-7 P/ 271-0	R\$ 12.219,33
		SERVICOS MEDICOS	R\$ 9.385,00
		FORNECEDOR	R\$ 599,70
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 194.428,66	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 28.475,35
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 165.953,31

\*\*\* 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**

**03/04/2023 A 07/04/2023**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 221.097,87	SERVICOS MEDICOS	R\$ 2.533,95
		SALARIOS A PAGAR	R\$ 37.321,87
		FÉRIAS A PAGAR	R\$ 1.717,78
		TRANSF. C/ 33287-9 P/ 271-0	R\$ 2.080,00
		FORNECEDOR	R\$ 28,60
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 221.097,87	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 43.682,20
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 177.415,67

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 33287-9 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR