

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

**06/02/2023 A 10/02/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.350,75	FORNECEDOR	R\$ 488,86
REC. CLIENTE	R\$ 20,00	ALUGUEL	R\$ 2.000,00
REC. CONVENIO	R\$ 67.417,05	TRANSF. C/ 17-5 P/ 271-0	R\$ 15.048,70
DEPOSITO BANCARIO	R\$ 4.280,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 17.981,52
		IMPOSTOS	R\$ 145,13
		TARIFA	R\$ 34,38
		TRANSF. C/ 17-5 P/ 20106-5	R\$ 61,52
		DEVOLUÇÃO DE RECURSO	R\$ 3.165,52
		SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 2.444,07
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 73.067,80	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 41.369,70
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	<b>R\$ 31.698,10</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**

**06/02/2023 A 10/02/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 6.375,01	TRANSF. C/ 56-6 P/ 271-0	R\$ 1.568,38
REC. CLIENTE	R\$ 946,66	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 269,15
REC. REFEIÇÃO	R\$ 30,00	TARIFA	R\$ 177,96
TRANSF. C/ 32397-7 P/ 56-6	R\$ 500,00	FORNECEDOR	R\$ 1.353,00
TRANSF. C/ 20105-7 P/ 56-6	R\$ 8.516,15		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 16.367,82	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 3.368,49
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 12.999,33

\*\*\* 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**


**06/02/2023 A 10/02/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 1,28	FORNECEDOR	R\$ 14.819,81
REC. FUND. SINHA JUNQUEIRA	R\$ 28.217,81		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 28.219,09	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 14.819,81
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 13.399,28

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

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

**06/02/2023 A 10/02/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 84,08	IMPOSTOS	R\$ 50.463,37
TRANSF. C/ 32397-7 P/ 271-0	R\$ 2.854,84	SALARIOS A PAGAR	R\$ 294,84
TRANSF. C/ 33287-9 P/ 271-0	R\$ 6.241,23	VR BENEFICIOS	R\$ 16.120,00
TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 53.118,19	TARIFA	R\$ 200,34
TRANSF. C/ 56-6 P/ 271-0	R\$ 1.568,38	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	R\$ 5.488,07
REC. PREF. MUNIC IGARAPAVA	R\$ 42.429,88	DEPOSITO BANCARIO	R\$ 42.512,23
TRANSF. C/ 17-5 P/ 271-0	R\$ 15.048,70	FÉRIAS A PAGAR	R\$ 4.921,58
		SEGURO DOS FUNCIONARIOS	R\$ 1.344,73
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 121.345,30	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 121.345,16
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 0,14

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7****06/02/2023 A 10/02/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 605.208,46	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 98.416,79
		FORNECEDOR	R\$ 17.758,12
		SINDICATO DOS EMPREGADOS	R\$ 271,21
		TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 53.118,19
		TARIFA	R\$ 106,00
		SERVICOS MEDICOS	R\$ 121.396,33
		IMPOSTOS	R\$ 3.271,52
		TRANSF. C/ 20105-7 P/ 56-6	R\$ 8.516,15
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 605.208,46	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 302.854,31
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 302.354,15

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMEIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5****06/02/2023 A 10/02/2023**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 7.349,23	IMPOSTOS	R\$ 7.410,75
TRANSF. C/ 17-5 P/ 20106-5	R\$ 61,52		
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 120.500,98		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 127.911,73	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 7.410,75
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 120.500,98

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMEFIM  
CONTADOR

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

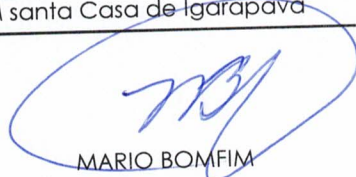
**06/02/2023 A 10/02/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 174.979,90	TRANSF. C/ 32397-7 P/ 271-0	R\$ 2.854,84
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 56.101,10	TARIFA	R\$ 51,29
		FORNECEDOR	R\$ 1.614,42
		TRANSF. C/ 32397-7 P/ 56-6	R\$ 500,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 231.081,00	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 5.020,55
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 226.060,45

\*\*\* 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**

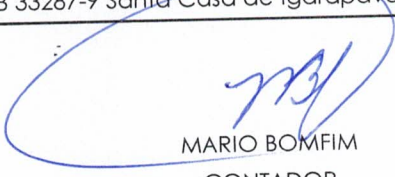
**06/02/2023 A 10/02/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 85.656,48	TRANSF. C/ 33287-9 P/ 271-0	R\$ 6.241,23
		UTILIDADE PUBLICA	R\$ 1.366,78
		IMPOSTOS	R\$ 3.067,35
		FÉRIAS A PAGAR	R\$ 1.717,78
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 3.708,03
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 85.656,48	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 16.101,17
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 69.555,31

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR