

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5

06/03/2023 A 10/03/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 7.824,08	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 10.192,82
DEPOSITO BANCARIO	R\$ 2.700,00	TRANSF. C/ 17-5 P/ 271-0	R\$ 6.020,87
REC. CLIENTE	R\$ 2.000,00	TRANSF. C/ 17-5 P/ 20106-5	R\$ 62,50
REC. REFEIÇÃO	R\$ 20,00	TARIFA	R\$ 34,67
REC. CONVENIO	R\$ 53.033,29	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 10.101,07
		ALUGUEL	R\$ 2.000,00
		FORNECEDOR	R\$ 832,16
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 65.577,37	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 29.244,09
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 36.333,28

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

06/03/2023 A 10/03/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 660,15	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 208,06
REC. CLIENTE	R\$ 458,33	TARIFA	R\$ 157,96
REC. REFEIÇÃO	R\$ 30,00		
TRANSF. C/ 32397-7 P/ 56-6	R\$ 500,00		
TRANSF. C/ 20105-7 P/ 56-6	R\$ 7.896,43		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 9.544,91	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 366,02
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 9.178,89

*** 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

06/03/2023 A 10/03/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 42,26	FORNECEDOR	R\$ 1.035,94
REC. SINHA JUNQUEIRA	R\$ 28.217,81		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 28.260,07	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.035,94
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 27.224,13

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0
06/03/2023 A 10/03/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 0,02	IMPOSTOS	R\$ 49.500,52
TRANSF. C/ 17-5 P/ 271-0	R\$ 6.020,87	TARIFA	R\$ 222,23
TRANSF. C/ 32397-7 P/ 271-0	R\$ 17.792,19	SALARIO A PAGAR	R\$ 238.800,15
TRANSF. C/ 33287-9 P/ 271-0	R\$ 5.833,55	RESCISAO DE CONTRATO	R\$ 5.968,43
TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 286.982,20	TRANSF. C/ 271-0 P/ 20105-7	R\$ 13,98
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 42.429,88	VR BENEFICIOS	R\$ 15.730,00
		DEPOSITO BANCARIO	R\$ 41.994,04
		FÉRIAS A PAGAR	R\$ 5.050,36
		SEGURO FUNCIONARIOS	R\$ 1.344,73
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 359.058,71	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 358.624,44
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 434,27

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1126-6 LAB MEDIC
06/03/2023 A 10/03/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 200.000,00	FORNECEDOR	R\$ 7.126,40
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 200.000,00	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 7.126,40
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 192.873,60

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1145-2 PEQ. CIRU FEDER
06/03/2023 A 10/03/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 50.000,00	FORNECEDOR	R\$ 2.489,88
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 50.000,00	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.489,88
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 47.510,12

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1196-7 PEQ. CIR. MUNI
06/03/2023 A 10/03/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ -		
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 9.474,50		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 9.474,50	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 9.474,50

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


MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR


MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7

06/03/2023 A 10/03/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 4.007,08	PRESTACAO DE SERVICO	R\$ 57.184,76
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 807.654,61	FORNECEDOR	R\$ 21.255,49
TRANSF. C/ 271-0 P/ 20105-7	R\$ 13,98	TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 286.982,20
		SALARIO A PAGAR	R\$ 3.131,26
		TARIFA	R\$ 142,55
		IMPOSTOS	R\$ 5.171,74
		SINDICATO DOS EMPREGADOS	R\$ 271,21
		TRANSF. C/ 20105-7 P/ 56-6	R\$ 7.896,43
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 811.675,67	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 382.035,64
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 429.640,03

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5
06/03/2023 A 10/03/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 7.349,23	IMPOSTOS	R\$ 7.410,75
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 120.500,98		
TRANSF. C/ 17-5 P/ 20106-5	R\$ 62,50		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 127.912,71	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 7.410,75
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 120.501,96

*** 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

06/03/2023 A 10/03/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 201.035,47	TRANSF. C/ 32397-7 P/ 271-0	R\$ 17.792,19
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 56.101,10	TRANSF. C/ 32397-7 P/ 56-6	R\$ 500,00
		SERVICOS MEDICOS	R\$ 9.385,00
		FORNECEDOR	R\$ 509,94
		TARIFA	R\$ 44,26
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 257.136,57	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 28.231,39
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 228.905,18

*** 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			
06/03/2023 A 10/03/2023			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 322.748,61	SALARIOS A PAGAR	R\$ 37.029,72
REC. PREF. MUNIC. CRISTAIS PAULISTA	R\$ 114.466,43	TRANSF. C/ 33287-9 P/ 271-0	R\$ 5.833,55
		SERVICOS MEDICOS	R\$ 95.233,35
		UTILIDADE PUBLICA	R\$ 1.126,86
		FÉRIAS A PAGAR	R\$ 2.518,33
		FORNECEDOR	R\$ 63,80
		PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 3.708,03
		RESCISÃO DE CONTRATO	R\$ 2.412,12
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 437.215,04	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 147.925,76
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 289.289,28
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 33287-9 Santa Casa de Igarapava			



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR