

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

**01/05/2023 A 05/05/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 58.578,44	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 4.450,00
REC. CLIENTE	R\$ 120,00	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 9.949,73
REC. CONVENIO	R\$ 7.372,65	TRANSF. C/ 17-5 P/ 271-0	R\$ 2.312,72
REC. REFEIÇÃO	R\$ 30,00	TARIFA	R\$ 15,00
REC. DOAÇÃO PF	R\$ 175,00	ALUGUEL	R\$ 2.000,00
ALUGUEL LABORATORIO	R\$ 1.500,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 67.776,09	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 18.727,45
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ <b>49.048,64</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**

**01/05/2023 A 05/05/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 5.533,01	ALUGUEL GETNET	R\$ 150,04
REC. CLIENTE	R\$ 930,00	TARIFA	R\$ 40,38
REC. REFEIÇÃO	R\$ 30,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 6.493,01	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 190,42
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 6.302,59

\*\*\* 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**

**01/05/2023 A 05/05/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 9,25		
REC. FUNDAÇÃO SINHA JUNQUEIRA	R\$ 31.000,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 31.009,25	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 31.009,25

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

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

**01/05/2023 A 05/05/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 92,61	FÉRIAS A PAGAR	R\$ 5.599,57
TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 267.250,31	TARIFA	R\$ 217,83
TRANSF. C/ 17-5 P/ 271-0	R\$ 2.312,72	IMPOSTOS	R\$ 31.869,62
TRANSF. C/ 32397-7 P/ 271-0	R\$ 13.337,72	SALARIOS A PAGAR	R\$ 247.021,39
TRANSF. C/ 33287-9 P/ 271-0	R\$ 3.531,77	RESCISAO DE CONTRATO	R\$ 1.941,94
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 42.429,88		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 328.955,01	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 286.650,35
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 42.304,66

\*\*\* 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**

**01/05/2023 A 05/05/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 114.733,11	FORNECEDOR	R\$ 14.204,18
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 114.733,11	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 14.204,18
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 100.528,93

\*\*\* 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**  
**01/05/2023 A 05/05/2023**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 19.933,17	FORNECEDOR	R\$ 9.825,62
TRANSF. C/ 20105-7 P/ 1145-2	R\$ 240,92		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 20.174,09	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 9.825,62
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 10.348,47

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

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

**01/05/2023 A 05/05/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 128.317,78	TRANSF. C/ 20105-7 P/ 1145-2	R\$ 240,92
TRANSF. C/ 32397-7 P/ 20105-7	R\$ 4.766,95	TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 267.250,31
REC. PREF. MUNIC IGARAPAVA	R\$ 809.416,11	FORNECEDOR	R\$ 7.846,29
		UTILIDADE PUBLICA	R\$ 14.366,95
		TARIFA	R\$ 95,24
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 1.134,41
		SALARIOS A PAGAR	R\$ 11.833,44
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 942.500,84	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 302.767,56
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 639.733,28

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

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

**01/05/2023 A 05/05/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 7.375,70	TARIFA	R\$ 62,50
REC. PREF MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 120.500,98		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 127.876,68	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 62,50
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 127.814,18

\*\*\* 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			
01/05/2023 A 05/05/2023			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 208.524,50	TRANSF. C/ 32397-7 P/ 20105-7	R\$ 4.766,95
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 56.101,10	SERVICOS MEDICOS	R\$ 9.385,00
		FORNECEDOR	R\$ 607,56
		TRANSF. C/ 32397-7 P/ 271-0	R\$ 13.337,72
		TARIFA	R\$ 10,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 264.625,60	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 28.107,23
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 236.518,37

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

<b>POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33287-9</b>			
<b>01/05/2023 A 05/05/2023</b>			
<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 232.865,45	SERVICOS MEDICOS	R\$ 3.941,70
		FORNECEDOR	R\$ 49,00
		SALARIOS A PAGAR	R\$ 37.073,06
		TRANSF. C/ 33287-9 P/ 271-0	R\$ 3.531,77
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 232.865,45	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 44.595,53
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 188.269,92
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 33287-9 Santa Casa de Igarapava			



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR