

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

**01/09/2023 A 08/09/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 17.096,93	FORNECEDOR	R\$ 2.626,29
REC. REFEIÇÃO	R\$ 30,00	ALUGUEL	R\$ 2.000,00
REC. CONVENIO	R\$ 70.309,22	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 746,25
		SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 162,00
		UTILIDADE PUBLICA	R\$ 9.949,73
		TARIFA	R\$ 25,98
		TRANSF. C/ 17-5 P/ 271-0	R\$ 2.341,57
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 87.436,15	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 17.851,82
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	<b>R\$ 69.584,33</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**

**01/09/2023 A 08/09/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 23.346,75	TARIFA	R\$ 87,14
REC. CLIENTE	R\$ 2.068,34	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 215,08
REC. REFEIÇÃO	R\$ 20,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 13.332,16
		IMPOSTOS	R\$ 819,60
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 25.435,09	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 14.453,98
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 10.981,11

\*\*\* 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**

**01/09/2023 A 08/09/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 67,04		
REC. FUND. SINHA JUNQUEIRA	R\$ 31.000,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 31.067,04	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 31.067,04

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0**  
**01/09/2023 A 08/09/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 719,13	FÉRIAS A PAGAR	R\$ 19.569,70
TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 282.799,88	TARIFA	R\$ 3,18
TRANSF. C/ 1374-9 P/ 271-0	R\$ 58.069,29	IMPOSTOS	R\$ 36.639,69
TRANSF. C/ 17-5 P/ 271-0	R\$ 2.341,57	SALARIOS A PAGAR	R\$ 290.996,38
TRANSF. C/ 33287-9 P/ 271-0	R\$ 3.948,01	SEGURO PREDIAL	R\$ 720,71
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 42.429,88		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 390.307,76	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 347.929,66
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 42.378,10

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

MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1071-5 TOMOGRAFI**  
**01/09/2023 A 08/09/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 22.418,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 7.566,64
		TARIFA	R\$ 10,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 22.418,50	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 7.576,64
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 14.841,86

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1071-5 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1374-9 SM FEDERAL**

**01/09/2023 A 08/09/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 86.976,72	TRANSF. C/ 1374-9 P/ 271-0	R\$ 58.069,29
APLICAÇÃO	R\$ 19,27	VR BENEFICIOS	R\$ 2.470,00
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 56.101,10		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 143.097,09	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 60.539,29
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 82.557,80

\*\*\* 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****01/09/2023 A 08/09/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 99.383,77	TRANSF. C/ 1375-7 P/ 20105-7	R\$ 5.000,00
REC. PREF. MUNIC IGARAPAVA	R\$ 50.000,00	SERVICOS MEDICOS	R\$ 11.731,25
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 149.383,77	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 16.731,25
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 132.652,52

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7**  
**01/09/2023 A 08/09/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 163.148,43	TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 282.799,88
TRANSF. C/ 1375-7 P/ 20105-7	R\$ 5.000,00	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 16.079,33
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 816.531,40	TARIFA	R\$ 77,62
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 97.354,96
		SERVICOS MEDICOS	R\$ 770,00
		IMPOSTOS	R\$ 943,95
		VR BENEFICIOS	R\$ 14.040,00
		SALARIOS A PAGAR	R\$ 5.786,35
		FORNECEDOR	R\$ 7.016,74
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 984.679,83	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 424.868,83
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 559.811,00

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR



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

**01/09/2023 A 08/09/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 7.380,10		
REC. PREF. MUNIC IGARAPAVA	R\$ 120.500,98		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 127.881,08	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 127.881,08

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33287-9**

**01/09/2023 A 08/09/2023**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 436.748,75	SERVICOS MEDICOS	R\$ 13.405,87
REC. PREF. MUNIC. CRISTAIS PAULISTA	R\$ 64.207,65	SALARIOS A PAGAR	R\$ 39.033,15
		VR BENEFICIOS	R\$ 1.696,00
		TRANSF. C/ 33287-9 P/ 271-0	R\$ 3.948,01
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 500.956,40	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 58.083,03
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 442.873,37

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR