

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

**25/09/2023 A 29/09/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 58.508,07	TRANSF. PARA C/C 20105-7	R\$ 464,98
REC. CLIENTE	R\$ 2.450,00	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 3.519,06
REC. REFEIÇÃO	R\$ 10,00	TARIFA	R\$ 62,51
APLICAÇÃO	R\$ 45,95	FORNECEDOR	R\$ 1.420,72
		UTILIDADE PUBLICA	R\$ 2.022,60
		IMPOSTOS	R\$ 12.337,62
		CIEE	R\$ 752,92
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 219,00
		SEGURO PATRIMONIAL	R\$ 666,87
		TRANSF. PARA C/C 271-0	R\$ 763,63
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 61.014,02	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 22.229,91
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	<b>R\$ 38.784,11</b>

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MÁRIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6**

**25/09/2023 A 29/09/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 13.950,83	TARIFA	R\$ 101,77
REC. CLIENTE	R\$ 2.162,66		
REC. REFEIÇÃO	R\$ 10,00		
APLICAÇÃO	R\$ 2,90		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 16.126,39	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 101,77
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 16.024,62

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

<b>POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 126-0 SINHA JUNQUEIRA</b>			
<b>25/09/2023 A 29/09/2023</b>			
<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 8.572,51	FORNECEDOR	R\$ 5.605,25
APLICAÇÃO	R\$ 14,58	TARIFA	R\$ 7,28
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 8.587,09	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 5.612,53
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.974,56
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 126-0 Santa Casa de Igarapava			



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

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

**25/09/2023 A 29/09/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 1,28	RESCISAO DE CONTRATO	R\$ 4.496,44
TRANSF. DA C/C 20105-7	R\$ 11.766,59	IMPOSTOS	R\$ 763,63
TRANSF. DA C/C 1374-9	R\$ 4.265,81	FÉRIAS A PAGAR	R\$ 11.535,96
TRANSF. DA C/C 17-5	R\$ 763,63		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 16.797,31	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 16.796,03
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 1,28

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

<b>POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 683-1</b>			
<b>25/09/2023 A 29/09/2023</b>			
<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 12,51		
APLICAÇÃO	R\$ 0,10		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 12,61	TOTAL DE DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 12,61

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 683-1 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1071-5 TOMOGRAFI**  
**25/09/2023 A 29/09/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 14.841,86	IMPOSTOS	R\$ 495,86
APLICAÇÃO	R\$ 30,84	TARIFA	R\$ 10,49
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 14.872,70	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 506,35
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 14.366,35

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR



**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1126-6 LAB MEDIC**

**25/09/2023 A 29/09/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 47.582,39	FORNECEDOR	R\$ 990,00
APLICAÇÃO	R\$ 931,06	TARIFA	R\$ 63,58
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 48.513,45	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.053,58
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 47.459,87

\*\*\* 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**  
**25/09/2023 A 29/09/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 30.902,70	FORNECEDOR	R\$ 11.763,24
APLICAÇÃO	R\$ 177,45	TARIFA	R\$ 30,48
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 31.080,15	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 11.793,72
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 19.286,43

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR



**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1175-4 P. OPERAT**

**25/09/2023 A 29/09/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 20,36		
APLICAÇÃO	R\$ 0,34		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 20,70	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 20,70

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1175-4 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1194-0 CPFL/SABESP****25/09/2023 A 29/09/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ -	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 12.150,05
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 298.492,04		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 298.492,04	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 12.150,05
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 286.341,99

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1194-0 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1196-7 PEQ. CIR. MUNI**

**25/09/2023 A 29/09/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 6.231,13	IMPOSTOS	R\$ 206,56
APLICAÇÃO	R\$ 42,03	TARIFA	R\$ 6,07
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 6.273,16	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 212,63
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 6.060,53

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1322-6 CATARATA ESTADUAL**

**25/09/2023 A 29/09/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ -	TARIFA	R\$ 125,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ -	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 125,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	-R\$ 125,00

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1322-6 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

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

**25/09/2023 A 29/09/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 75.060,00	TRANSF. PARA C/C 271-0	R\$ 4.265,81
APLICAÇÃO	R\$ 437,76		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 75.497,76	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 4.265,81
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 71.231,95

\*\*\* 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**

**25/09/2023 A 29/09/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 126.728,70	FORNECEDOR	R\$ 1.350,42
APLICAÇÃO	R\$ 532,44	IMPOSTOS	R\$ 768,75
		TARIFA	R\$ 4,14
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 127.261,14	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.123,31
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 125.137,83

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR



**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7**  
**25/09/2023 A 29/09/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 199.208,33	SERVICOS MEDICOS	R\$ 24.130,01
TRANSF. DA C/C 17-5	R\$ 464,98	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 89.880,41
APLICAÇÃO	R\$ 2.238,64	TARIFA	R\$ 1.290,24
		FORNECEDOR	R\$ 16.064,95
		TRANSF. PARA C/C 271-0	R\$ 11.766,59
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 201.911,95	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 143.132,20
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 58.779,75

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

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

**25/09/2023 A 29/09/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 7.381,08	TARIFA	R\$ 29,75
APLICAÇÃO	R\$ 49,61		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 7.430,69	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 29,75
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 7.400,94

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20108-1**

**25/09/2023 A 29/09/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 12,14		
APLICAÇÃO	R\$ 0,11		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 12,25	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 12,25

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 20108-1 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

<b>POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33287-9</b>			
<b>25/09/2023 A 29/09/2023</b>			
<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 521.051,43	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 83.476,01
APLICAÇÃO	R\$ 1.035,32	IMPOSTOS	R\$ 3.595,12
		TARIFA	R\$ 61,69
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 522.086,75	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 87.132,82
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 434.953,93

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33522-3 EMENDAS**

**25/09/2023 A 29/09/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 21.219,41		
APLICAÇÃO	R\$ 131,65		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 21.351,06	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 21.351,06

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 33522-3 EMENDAS Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR