

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5

01/06/2022 A 03/06/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 68.308,11	IMPOSTOS	R\$ 96,21
DEPOSITO BANCARIO	R\$ 3.800,00	FORNECEDOR	R\$ 395,40
REC. CLIENTE	R\$ 500,00	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 40.815,08
REC. CONVENIOS	R\$ 1.676,00	FEHOSP	R\$ 447,12
		TARIFA	R\$ 21,91
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 1.600,22
		ALUGUEL	R\$ 2.000,00
		TRANSF. DA CONTA 17-5 P/ 32397-7	R\$ 23,00
		TRANSF. DA CONTA 17-5 P/ 20105-7	R\$ 150,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 74.284,11	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 45.548,94
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 28.735,17

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



MARCELO ORMENSE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

01/06/2022 A 03/06/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 16.065,36	TARIFA	R\$ 18,64
REC. REFEIÇÃO	R\$ 10,00		
REC. CLIENTE	R\$ 658,33		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 16.733,69	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 18,64
		VALOR FINAL - SALDO EXTRAT	R\$ 16.715,05

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BONFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

01/06/2022 A 03/06/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.765,34	RESCISAO DE CONTRATO	R\$ 1.497,41
TRANSF. 20105-7 P/ 271-0	R\$ 231.776,91	FÉRIAS A PAGAR	R\$ 4.630,03
TRANSF. 32397-7 P/ 271-0	R\$ 10.465,73	SALARIOS A PAGAR	R\$ 234.718,79
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 42.429,88		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 286.437,86	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 240.846,23
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 45.591,63

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR




MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1013-8 MULT CIRU


01/06/2022 A 03/06/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 39.561,62	FORNECEDOR	R\$ 2.836,40
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 39.561,62	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.836,40
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 36.725,22

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta MULT CIRU -1013-8 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7


01/06/2022 A 03/06/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 7.397,68	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 142.645,31
TRANSF. C/ 32397-7 P/ 20105-7	R\$ 5.954,45	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 11.908,90
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 599.120,68	TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 231.776,91
TRANSF. C/ 17-5 P/ 20105-7	R\$ 150,00	TARIFA	R\$ 254,25
		FORNECEDOR	R\$ 402,30
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 612.622,81	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 386.987,67
		VALOR FINAL - SALDO-EXTRATO	R\$ 225.635,14

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR


POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5**01/06/2022 A 03/06/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 7.513,69	IMPOSTOS	R\$ 7.410,75
		TARIFA	R\$ 59,95
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 7.513,69	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 7.470,70
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 42,99

*** 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

01/06/2022 A 03/06/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 108.161,25	TRANSF. C/ 32397-7 P/ 20105-7	R\$ 5.954,45
TRANSF. C/ 17-5 P/ 32397-7	R\$ 23,00	FORNECEDOR	R\$ 824,69
		TARIFA	R\$ 13,59
		TRANSF. C/ 32397-7 P/ 271-0	R\$ 10.465,73
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 108.184,25	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 17.258,46
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 90.925,79

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



MARCELO ORMENZE
INTERVENTOR




MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33287-9

01/06/2022 A 03/06/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 117.702,98	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.620,00
		IMPOSTOS	R\$ 2.626,11
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 117.702,98	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 4.246,11
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 113.456,87

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR