

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

**01/06/2023 A 09/06/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 71.488,88	ALUGUEL	R\$ 2.000,00
REC. REFEIÇÃO	R\$ 70,00	TARIFA	R\$ 40,07
DEPOSITO BANCARIO	R\$ 6.500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 10.228,56
REC. CLIENTE	R\$ 80,00	DEPOSITO BANCARIO	R\$ 7.000,00
REC. CONVENIO	R\$ 91.699,21	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 10.986,27
		TRANSF. C/ 17-5 P/ 1322-6	R\$ 62,50
		TRANSF. C/ 17-5 P/ 20106-5	R\$ 62,50
		TRANSF. C/ 17-5 P/ 271-0	R\$ 28.430,59
		DEVOLUÇÃO DE RECURSO	R\$ 3.165,52
		IMPOSTOS	R\$ 4.106,03
		FORNECEDOR	R\$ 36,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 169.838,09	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 66.118,04
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	<b>R\$ 103.720,05</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**

**01/06/2023 A 09/06/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 8.261,57	TARIFA	R\$ 194,24
REC. CLIENTE	R\$ 982,50	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 214,68
REC. REFEIÇÃO	R\$ 50,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 9.294,07	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 408,92
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 8.885,15

\*\*\* 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>01/06/2023 A 09/06/2023</b>			
<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 26,60	FORNECEDOR	R\$ 13.186,39
REC. FUND. SINHA JUNQUEIRA	R\$ 31.000,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 31.026,60	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 13.186,39
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 17.840,21
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 126-0 Santa Casa de Igarapava			



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

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

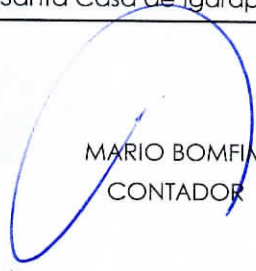
**01/06/2023 A 09/06/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 87,84	FÉRIAS A PAGAR	R\$ 9.387,32
TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 319.054,61	TARIFA	R\$ 421,35
TRANSF. C/ 17-5 P/ 271-0	R\$ 28.430,59	IMPOSTOS	R\$ 70.964,83
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 42.429,88	TRANSF. C/ 271-0 P/ 20105-7	R\$ 3.154,04
TRANSF. C/ 32397-7 P/ 271-0	R\$ 14.798,26	SALARIOS A PAGAR	R\$ 270.620,25
TRANSF. C/ 33287-9 P/ 271-0	R\$ 9.030,16	VR BENEFICIOS	R\$ 16.646,00
TRANSF. C/ 1359-5 P/ 271-0	R\$ 1.916,51		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 415.747,85	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 371.193,79
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 44.554,06

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1071-5 TOMOGRAFI**

**01/06/2023 A 09/06/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 12.467,32	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 7.566,64
		TARIFA	R\$ 10,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 12.467,32	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 7.576,64
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 4.890,68

\*\*\* 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**  
**01/06/2023 A 09/06/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 63.370,62	FORNECEDOR	R\$ 8.587,39
TRANSF. C/ 20105-7 P/ 1126-6	R\$ 368,59		
TRANSF. C/ 1145-2 P/ 1126-6	R\$ 753,34		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 64.492,55	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 8.587,39
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 55.905,16

\*\*\* 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**

**01/06/2023 A 09/06/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 48.174,04	FORNECEDOR	R\$ 15.880,55
TRANSF. C/ 20105-7 P/ 1145-2	R\$ 104,16	TRANSF. C/ 1145-2 P/ 1126-6	R\$ 753,34
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 48.278,20	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 16.633,89
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 31.644,31

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

<b>POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1322-6 CATARATA ESTADUAL</b>			
<b>01/06/2023 A 09/06/2023</b>			
<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ -	TARIFA	R\$ 62,50
TRANSF. C/ 17-5 P/ 1322-6	R\$ 62,50		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 62,50	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 62,50
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ -
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1322-6 Santa Casa de Igarapava			



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR



<b>POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1359-5 CATARATA MUNICIPAL</b>			
<b>01/06/2023 A 09/06/2023</b>			
<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 9.422,91	TRANSF. C/ 1359-5 P/ 271-0	R\$ 1.916,51
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 9.422,91	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.916,51
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 7.506,40
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1359-5 Santa Casa de Igarapava			



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

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

**01/06/2023 A 09/06/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 20.228,70	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 12.554,75
TRANSF. C/ 32397-7 P/ 20105-7	R\$ 6.277,37	TARIFA	R\$ 87,11
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 809.416,11	TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 319.054,61
TRANSF. C/ 271-0 P/ 20105-7	R\$ 3.154,04	TRANSF. C/ 20105-7 P/ 1126-6	R\$ 368,59
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 2.194,61
		TRANSF. 20105-7 P/ 1145-2	R\$ 104,16
		FORNECEDOR	R\$ 4.547,52
		IMPOSTOS	R\$ 3.458,47
		SINDICATO DOS EMPREGADOS	R\$ 177,13
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 839.076,22	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 342.546,95
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 496.529,27

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5**  
**01/06/2023 A 09/06/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ -	TARIFA	R\$ 62,50
TRANSF. C/ 17-5 P/ 20106-5	R\$ 62,50		
REC. PREF. MUNIC IGARAPAVA	R\$ 120.500,98		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 120.563,48	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 62,50
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 120.500,98

\*\*\* 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**

**01/06/2023 A 09/06/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 216.738,64	TRANSF. C/ 32397-7 P/ 20105-7	R\$ 6.277,37
		TARIFA	R\$ 30,93
		SERVICOS MEDICOS	R\$ 9.385,00
		TRANSF. C/ 32397-7 P/ 271-0	R\$ 14.798,26
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 216.738,64	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 30.491,56
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 186.247,08

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

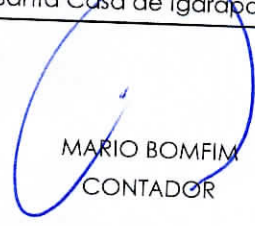
**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33287-9**  
**01/06/2023 A 09/06/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 217.627,44	SERVICOS MEDICOS	R\$ 1.440,00
		SALARIOS A PAGAR	R\$ 34.849,46
		TRANSF. C/ 33287-9 P/ 271-0	R\$ 9.030,16
		UTILIDADE PUBLICA	R\$ 1.154,61
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 217.627,44	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 46.474,23
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 171.153,21

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR