

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5

12/06/2023 A 16/06/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 103.720,05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 6.609,28
REC. REFEIÇÃO	R\$ 40,00	TRANSF. C/ 17-5 P/ 271-0	R\$ 924,41
REC. CONVENIO	R\$ 21.515,09	SINDICATO DAS SANTAS CASAS	R\$ 208,98
		FEHOSP	R\$ 473,64
		UTILIDADE PUBLICA	R\$ 107,72
		FORNECEDOR	R\$ 130,95
		TARIFA	R\$ 22,15
		SERVICOS MEDICOS	R\$ 3.765,63
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 125.275,14	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 12.242,76
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 113.032,38

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

12/06/2023 A 16/06/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 8.885,15	EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 8.786,21
TRANSF. C/ 32397-7 P/ 56-6	R\$ 700,00	TARIFA	R\$ 148,17
TRANSF. C/ 20105-7 P/ 56-6	R\$ 8.086,21		
REC. REFEIÇÃO	R\$ 30,00		
REC. CLIENTE	R\$ 380,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 18.081,36	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 8.934,38
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 9.146,98

*** 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			
12/06/2023 A 16/06/2023			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 17.840,21	FORNECEDOR	R\$ 10.483,25
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 5.618,30
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 17.840,21	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 16.101,55
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 1.738,66
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 126-0 Santa Casa de Igarapava			



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

12/06/2023 A 16/06/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 44.554,06	FÉRIAS A PAGAR	R\$ 15.869,97
TRANSF. C/ 32397-7 P/ 271-0	R\$ 2.247,75	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS	R\$ 706,58
TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 13.622,22	DEPOSITO BANCARIO	R\$ 42.406,48
TRANSF. C/ 17-5 P/ 271-0	R\$ 924,41	TARIFA	R\$ 116,13
DOAÇÃO PF	R\$ 4.426,50	SEGURO PREDIAL	R\$ 1.441,00
		TRANSF. C/ 271-0 P/ 20104-9	R\$ 4.426,50
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 65.774,94	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 64.966,66
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 808,28

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1071-5 TOMOGRAFI
12/06/2023 A 16/06/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 4.890,68	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 15.026,76
REC. PREF. MUNIC IGARAPAVA	R\$ 50.000,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 54.890,68	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 15.026,76
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 39.863,92

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1145-2 PEQ. CIRU FEDER
12/06/2023 A 16/06/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 31.644,31	TRANSF. C/ 1145-2 P/ 20105-7	R\$ 945,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 31.644,31	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 945,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 30.699,31

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1359-5 CATARATA MUNICIPAL

12/06/2023 A 16/06/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 7.506,40	TRANSF. C/ 1359-5 P/ 20105-7	R\$ 7.229,00
TRANSF. C/ 33287-9 P/ 1359-5	R\$ 21,20	SINDICATO DOS EMPREGADOS	R\$ 97,35
		UTILIDADE PUBLICA	R\$ 140,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 7.527,60	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 7.466,35
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 61,25

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1359-5 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1375-7 SM MUNICIPAL

12/06/2023 A 16/06/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ -		
REC.PREF. MUNIC IGARAPAVA	R\$ 50.000,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 50.000,00	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 50.000,00

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7

12/06/2023 A 16/06/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 496.529,27	TRANSF. C/ 20105-7 P/ 56-6	R\$ 8.086,21
TRANSF. C/ 1359-5 P/ 20105-7	R\$ 7.229,00	TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 13.622,22
TRANSF. C/ 32397-7 P/ 20105-7	R\$ 3.263,49	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 11.266,76
TRANSF. C/ 33287-9 P/ 20105-7	R\$ 5.461,26	SERVICOS MEDICOS	R\$ 132.708,26
TRANSF. C/ 1145-2 P/ 20105-7	R\$ 945,00	FORNECEDOR	R\$ 17.815,15
		TARIFA	R\$ 241,22
		UTILIDADE PUBLICA	R\$ 3.866,29
		IMPOSTOS	R\$ 49.824,38
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 513.428,02	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 237.430,49
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 275.997,53
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 20105-7 Santa Casa de Igarapava			



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 32397-7 SAUDE MENTAL

12/06/2023 A 16/06/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 186.247,08	TRANSF. C/ 32397-7 P/ 56-6	R\$ 700,00
		TRANSF. C/ 32397-7 P/ 271-0	R\$ 2.247,75
		TRANSF. C/ 32397-7 P/ 20105-7	R\$ 3.263,49
		TARIFA	R\$ 21,50
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 186.247,08	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 6.232,74
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 180.014,34

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

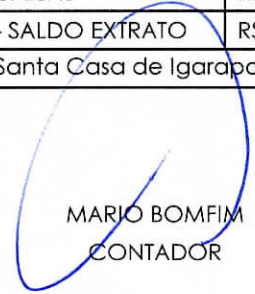


MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33287-9			
12/06/2023 A 16/06/2023			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 171.153,21	PRESTACAO DE SERVICO	R\$ 3.930,08
		TRANSF. C/ 33287-9 P/ 20105-7	R\$ 5.461,26
		FORNECEDOR	R\$ 2.892,80
		IMPOSTOS	R\$ 267,53
		TRANSF. C/ 33287-9 P/ 1359-5	R\$ 21,20
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 171.153,21	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 12.572,87
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 158.580,34
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 33287-9 Santa Casa de Igarapava			



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR