

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5


21/11/2022 A 25/11/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 72.178,29	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 7.468,02
DEPOSITO BANCARIO	R\$ 1.000,00	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 160,00
ALUGUEL LABORATORIO	R\$ 1.500,00	IMPOSTOS	R\$ 844,97
CONVENIO	R\$ 2.833,89	SERVICOS MEDICOS	R\$ 28.813,83
REC. REFEIÇÃO	R\$ 10,00	TARIFA	R\$ 81,40
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 77.522,18	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 37.368,22
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 40.153,96

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6


21/11/2022 A 25/11/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 45.783,92	TARIFA	R\$ 150,29
REC. CLIENTE	R\$ 4.194,99		
REC. REFEIÇÃO	R\$ 60,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 50.038,91	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 150,29
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 49.888,62

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMEIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 126-0 SINHA JUNQUEIRA			
21/11/2022 A 25/11/2022			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 5.321,88	FORNECEDOR	R\$ 749,30
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 5.321,88	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 749,30
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 4.572,58

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0


21/11/2022 A 25/11/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 746,22	FÉRIAS A PAGAR	R\$ 5.811,19
TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 5.811,19		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 6.557,41	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 5.811,19
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 746,22

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR


POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7**21/11/2022 A 25/11/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 209.508,37	FORNECEDOR	R\$ 22.386,35
TRANSF. C/ 32397-7 P/ 20105-7	R\$ 3.692,76	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 7.385,51
		TARIFA	R\$ 166,04
		SERVICOS MEDICOS	R\$ 84.675,80
		TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 5.811,19
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 213.201,13	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 120.424,89
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 92.776,24

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BÔMFIM
CONTADOR


POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5**21/11/2022 A 25/11/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 120.435,48	SERVICOS MEDICOS	R\$ 113.089,25
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 120.435,48	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 113.089,25
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 7.346,23

*** 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


21/11/2022 A 25/11/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 200.965,04	TRANSF. C/ 32397-7 P/ 20105-7	R\$ 3.692,76
		FORNECEDOR	R\$ 4.509,00
		IMPOSTOS	R\$ 615,00
		TARIFA	R\$ 11,07
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 200.965,04	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 8.827,83
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 192.137,21

*** 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


21/11/2022 A 25/11/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 271.130,86	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 1.991,95
REC. PREF. MUNIC. CRISTAIS PAULISTA	R\$ 96.163,80	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 84.037,94
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 367.294,66	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 86.029,89
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 281.264,77

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR