

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5

19/12/2022 A 23/12/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 14.463,87	IMPOSTOS	R\$ 35.401,07
REC. CONVENIO	R\$ 38.985,79	SERVICOS MEDICOS	R\$ 6.664,21
REC. CLIENTE	R\$ 10,00	FORNECEDOR	R\$ 1.090,15
ALUGUEL LABORATORIO	R\$ 1.500,00	TARIFA	R\$ 65,52
DEPOSITO BANCARIO	R\$ 2.000,00	TRANSF. C/ 17-5 P/ 20105-7	R\$ 3.000,00
		CREA - ENGENHARIA	R\$ 88,78
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 4.000,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 56.959,66	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 50.309,73
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 6.649,93

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

19/12/2022 A 23/12/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 55.970,71	TARIFA	R\$ 80,90
REC. CLIENTE	R\$ 1.934,99		
REC. REFEIÇÃO	R\$ 50,00		
REC. CONVENIO	R\$ 202,34		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 58.158,04	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 80,90
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 58.077,14

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

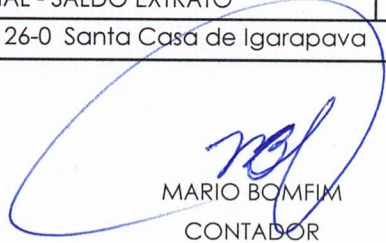
POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 126-0 SINHA JUNQUEIRA
19/12/2022 A 23/12/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 11.480,23	FORNECEDOR	R\$ 3.100,36
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 11.480,23	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 3.100,36
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 8.379,87

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

19/12/2022 A 23/12/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.578,38	RESCISÃO DE CONTRATO	R\$ 4.520,58
TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 4.520,58	TARIFA	R\$ 3,18
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 6.098,96	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 4.523,76
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 1.575,20

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7**19/12/2022 A 23/12/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 93.669,76	TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 4.520,58
TRANSF. C/ 17-5 P/ 20105-7	R\$ 3.000,00	FORNECEDOR	R\$ 13.832,81
		SERVICOS MEDICOS	R\$ 14.229,93
		TARIFA	R\$ 108,77
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 96.669,76	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 32.692,09
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 63.977,67

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33287-9

19/12/2022 A 23/12/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 380.630,59	SERVICOS MEDICOS	R\$ 90.866,77
REC. PREF. MUNIC. CRISTAIS PAULISTA	R\$ 15.000,00	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 1.954,34
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 395.630,59	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 92.821,11
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 302.809,48

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR