

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5

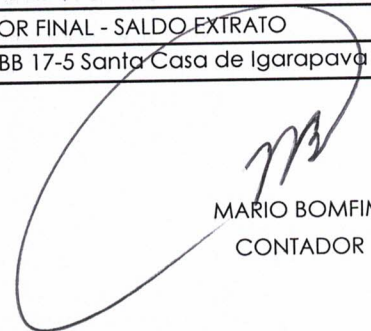
10/04/2023 A 14/04/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 3.688,38	ALUGUEL	R\$ 2.000,00
REC. CONVENIO	R\$ 110.602,05	DEVOLUÇÃO DE RECURSO	R\$ 3.165,52
DEPOSITO BANCARIO	R\$ 3.000,00	TRANSF. C/ 17-5 P/ 271-0	R\$ 1.441,00
REC. REFEIÇÃO	R\$ 40,00	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 13.774,00
REC. CLIENTE	R\$ 270,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 7.284,81
		TARIFA	R\$ 46,82
		FEHOSP	R\$ 473,64
		FORNECEDOR	R\$ 2.855,92
		IMPOSTOS	R\$ 5.391,26
		SERVICOS MEDICOS	R\$ 444,00
		SINDICATO DAS SANTAS CASAS	R\$ 208,98
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 117.600,43	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 37.085,95
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 80.514,48

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

10/04/2023 A 14/04/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 3.465,02	TARIFA	R\$ 245,17
REC. CLIENTE	R\$ 878,33	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNC.	R\$ 9.990,75
REC. REFEIÇÃO	R\$ 20,00		
TRANSF. C/ 32397-7 P/ 56-6	R\$ 500,00		
TRANSF. C/ 20105-7 P/ 56-6	R\$ 9.490,75		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 14.354,10	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 10.235,92
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 4.118,18

*** 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

10/04/2023 A 14/04/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 28.341,27	FORNECEDOR	R\$ 12.725,67
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 28.341,27	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 12.725,67
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 15.615,60

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

10/04/2023 A 14/04/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 42.513,99	DEPOSITO BANCARIO	R\$ 42.429,88
TRANSF. C/ 17-5 P/ 271-0	R\$ 1.441,00	SEGURO FUNCIONARIOS	R\$ 1.441,00
TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 130,00	VR BENEFICIOS	R\$ 130,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 44.084,99	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 44.000,88
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 84,11

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1126-6 LAB MEDIC
10/04/2023 A 14/04/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 162.419,27	FORNECEDOR	R\$ 6.625,54
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 162.419,27	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 6.625,54
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 155.793,73

*** 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			
10/04/2023 A 14/04/2023			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 27.589,91	FORNECEDOR	R\$ 6.583,06
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 27.589,91	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 6.583,06
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 21.006,85

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7

10/04/2023 A 14/04/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 554.903,37	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 45.196,74
TRANSF. C/ 32397-7 P/ 20105-7	R\$ 4.045,73	FORNECEDOR	R\$ 12.623,48
TRANSF. C/ 33287-9 P/ 20105-7	R\$ 8.243,36	SINDICATO DOS EMPREGADOS	R\$ 240,23
		TÁRIFA	R\$ 235,85
		RESCISAO DE CONTRATO	R\$ 2.598,01
		TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 130,00
		TRANSF. C/ 20105-7 P/ 56-6	R\$ 9.490,75
		SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 104.043,82
		IMPOSTOS	R\$ 51.361,17
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 567.192,46	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 225.920,05
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 341.272,41

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5

10/04/2023 A 14/04/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 7.362,33	IMPOSTOS	R\$ 7.410,75
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 120.500,98		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 127.863,31	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 7.410,75
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 120.452,56

*** 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

10/04/2023 A 14/04/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 165.953,31	TRANSF. C/ 32397-7 P/ 20105-7	R\$ 4.045,73
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 56.101,10	TARIFA	R\$ 42,72
		FORNECEDOR	R\$ 2.145,68
		TRANSF. C/ 32397-7 P/ 56-6	R\$ 500,00
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 780,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 222.054,41	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 7.514,13
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 214.540,28

*** 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

10/04/2023 A 14/04/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 177.415,67	TRANSF. C/ 33287-9 P/ 20105-7	R\$ 8.243,36
REC. PREF. MUNIC. CRISTAIS PAULISTA	R\$ 60.092,53	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 1.088,67
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 3.848,03
		RESCISÃO DE CONTRATO	R\$ 2.146,11
		IMPOSTOS	R\$ 2.800,48
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 237.508,20	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 18.126,65
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 219.381,55

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR