

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5			
13/02/2023 A 17/02/2023			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 31.698,10	SERVICOS MEDICOS	R\$ 46.910,19
REC. CLIENTE	R\$ 270,00	TARIFA	R\$ 103,92
REC. CONVENIO	R\$ 27.282,12	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 4.668,94
DEPOSITO BANCARIO	R\$ 76.000,00	SINDICATO DAS SANTAS CASAS	R\$ 208,98
		FORNECEDOR	R\$ 1.665,37
		IMPOSTOS	R\$ 3.057,05
		FEHOSP	R\$ 473,64
		UTILIDADE PUBLICA	R\$ 1.236,23
		TRANSF. C/ 17-5 P/ 20105-7	R\$ 1.372,09
		TRANSF. C/ 17-5 P/ 271-0	R\$ 99,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 135.250,22	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 59.795,41
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 75.454,81
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 17-5 Santa Casa de Igarapava			



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

13/02/2023 A 17/02/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 12.999,33	EMPREST CONSIG. FUNCIONARIOS	R\$ 9.016,15
REC. CLIENTE	R\$ 632,66	TARIFA	R\$ 26,72
REC. REFEIÇÃO	R\$ 50,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 13.681,99	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 9.042,87
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 4.639,12

*** 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			
13/02/2023 A 17/02/2023			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 13.399,28	FORNECEDOR	R\$ 4.337,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 13.399,28	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 4.337,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 9.062,28
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 126-0 Santa Casa de Igarapava			



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

13/02/2023 A 17/02/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 0,14	TARIFA	R\$ 99,01
TRANSF. C/ 17-5 P/ 271-0	R\$ 99,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 99,14	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 99,01
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 0,13

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7**13/02/2023 A 17/02/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 302.354,15	SERVICOS MEDICOS	R\$ 78.779,03
TRANSF. C/ 32397-7 P/ 20105-7	R\$ 5.868,90	PRESTACAO DE SERVICO	R\$ 3.312,94
TRANSF. C/ 33287-9 P/ 20105-7	R\$ 6.467,66	FORNECEDOR	R\$ 29.270,55
TRANSF. C/ 17-5 P/ 20105-7	R\$ 1.372,09	TARIFA	R\$ 172,61
		UTILIDADE PUBLICA	R\$ 8.275,98
		IMPOSTOS	R\$ 57.191,67
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 316.062,80	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 177.002,78
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 139.060,02

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5**13/02/2023 A 17/02/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 120.500,98	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 113.089,25
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 120.500,98	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 113.089,25
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 7.411,73

*** 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

13/02/2023 A 17/02/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 226.060,45	FORNECEDOR	R\$ 1.354,92
		TARIFA	R\$ 16,11
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 780,00
		TRANSF. C/ 32397-7 P/ 20105-7	R\$ 5.868,90
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 226.060,45	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 8.019,93
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 218.040,52

*** 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

13/02/2023 A 17/02/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 69.555,31	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 1.999,20
REC. PREF. MUNIC. CRISTAIS PAULISTA	R\$ 110.205,64	TRANSF. C/ 33287-9 P/ 20105-7	R\$ 6.467,66
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 179.760,95	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 8.466,86
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 171.294,09

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR