

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5			
13/03/2023 A 17/03/2023			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 36.333,28	FORNECEDOR	R\$ 2.489,00
REC. REFEIÇÃO	R\$ 20,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 4.559,53
REC. CONVENIO	R\$ 42.006,65	SINDICATO DAS SANTAS CASAS	R\$ 208,98
REC. CLIENTE	R\$ 2.000,00	DEVOLUÇÃO DE RECURSO	R\$ 3.165,52
		TRANSF. C/ 17-5 P/ 271-0	R\$ 106,59
		TARIFA	R\$ 45,05
		SERVICOS MEDICOS	R\$ 8.826,17
		UTILIDADE PUBLICA	R\$ 912,13
		FEHOSP	R\$ 473,64
		IMPOSTOS	R\$ 2.349,46
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 80.359,93	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 23.136,07
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 57.223,86
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 17-5 Santa Casa de Igarapava			



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

13/03/2023 A 17/03/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 9.178,89	EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 8.396,43
REC. CLIENTE	R\$ 1.068,32	TARIFA	R\$ 38,63
REC. REFEIÇÃO	R\$ 30,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 10.277,21	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 8.435,06
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 1.842,15

*** 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

13/03/2023 A 17/03/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 27.224,13	FORNECEDOR	R\$ 7.607,04
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 27.224,13	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 7.607,04
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 19.617,09

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

13/03/2023 A 17/03/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 434,27	DEPOSITO BANCARIO	R\$ 435,84
TRANSF. C/ 17-5 P/ 271-0	R\$ 106,59	FÉRIAS A PAGAR	R\$ 1.050,43
TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 12.783,49	TARIFA	R\$ 105,00
TRANSF. C/ 32397-7 P/ 271-0	R\$ 23.742,93	IMPOSTOS	R\$ 21.504,61
		RESCISÃO DE CONTRATO	R\$ 13.971,38
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 37.067,28	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 37.067,26
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 0,02

*** 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

13/03/2023 A 17/03/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 192.873,60	FORNECEDOR	R\$ 8.281,40
APLICAÇÃO	R\$ 0,01		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 192.873,61	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 8.281,40
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 184.592,21

*** 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****13/03/2023 A 17/03/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 47.510,12	FORNECEDOR	R\$ 2.500,00
APLICAÇÃO	R\$ 0,01		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 47.510,13	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.500,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 45.010,13

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7

13/03/2023 A 17/03/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 429.640,03	TRANSF. 20105-7 P/ 271-0	R\$ 12.783,49
TRANSF. C/ 32397-7 P/ 20105-7	R\$ 1.745,10	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 82.720,21
TRANSF. C/ 33287-9 P/ 20105-7	R\$ 5.547,75	FORNECEDOR	R\$ 20.025,93
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 1.393,92
		TARIFA	R\$ 168,80
		IMPOSTOS	R\$ 36.691,45
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 436.932,88	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 153.783,80
		VALOR FINAL - SALDO-EXTRATO	R\$ 283.149,08

*** 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

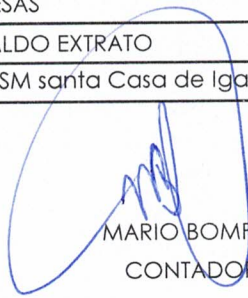
13/03/2023 A 17/03/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 228.905,18	FORNECEDOR	R\$ 1.794,71
APLICAÇÃO	R\$ 0,01	TARIFA	R\$ 54,65
		TRANSF. C/ 32397-7 P/ 271-0	R\$ 23.742,93
		TRANSF. C/ 32397-7 P/ 20105-7	R\$ 1.745,10
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 228.905,19	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 27.337,39
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 201.567,80

*** 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			
13/03/2023 A 17/03/2023			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 289.289,28	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 140,00
		TRANSF. C/ 33287-9 P/ 20105-7	R\$ 5.547,75
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 289.289,28	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 5.687,75
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 283.601,53
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 33287-9 Santa Casa de Igarapava			



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR