

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5**

**16/01/2023 A 20/01/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 15.026,41	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 2.256,98
REC. CONVENIO	R\$ 38.085,86	CIEE	R\$ 554,40
DEPOSITO BANCARIO	R\$ 250,00	FEHOSP	R\$ 473,64
ALUGUEL LABORATORIO	R\$ 1.500,00	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 1.152,13
		TARIFA	R\$ 13,87
		FORNECEDOR	R\$ 3.740,03
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 54.862,27	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 8.191,05
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	<b>R\$ 46.671,22</b>

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6**

**16/01/2023 A 20/01/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 50.601,72	TARIFA	R\$ 12,36
REC. CLIENTE	R\$ 315,02		
REC. REFEIÇÃO	R\$ 20,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 50.936,74	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 12,36
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 50.924,38

\*\*\* 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**


**16/01/2023 A 20/01/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 12.977,79	FORNECEDOR	R\$ 205,51
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 12.977,79	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 205,51
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 12.772,28

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0**

**16/01/2023 A 20/01/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 802,85	IMPOSTOS	R\$ 614,37
TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 7.107,90	FÉRIAS A PAGAR	R\$ 7.107,90
		TARIFA	R\$ 99,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 7.910,75	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 7.821,27
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 89,48

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7****16/01/2023 A 20/01/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 437.027,96	IMPOSTOS	R\$ 59.889,76
TRANSF. C/ 32397-7 P/ 20105-7	R\$ 5.929,44	FORNECEDOR	R\$ 16.382,88
TRANSF. C/ 33287-9 P/ 20105-7	R\$ 6.339,74	SERVICOS MEDICOS	R\$ 125.155,04
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 54.508,88
		TARIFA	R\$ 203,14
		UTILIDADE PUBLICA	R\$ 7.205,24
		TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 7.107,90
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 449.297,14	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 270.452,84
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 178.844,30

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5****16/01/2023 A 20/01/2023**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ -		
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 120.500,98		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 120.500,98	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 120.500,98

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 20106-5 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

<b>POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 32397-7 SAUDE MENTAL</b>			
<b>16/01/2023 A 20/01/2023</b>			
<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 158.251,91	TRANSF. C/ 32397-7 P/ 20105-7	R\$ 5.929,44
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 56.101,10	FORNECEDOR	R\$ 559,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 214.353,01	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 6.488,44
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 207.864,57

\*\*\* 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**

**16/01/2023 A 20/01/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 227.749,15	TRANSF. C/ 33287-9 P/ 20105-7	R\$ 6.339,74
		UTILIDADE PUBLICA	R\$ 1.666,33
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 227.749,15	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 8.006,07
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 219.743,08

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR