

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5

20/03/2023 A 24/03/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 57.223,86	FORNECEDOR	R\$ 262,54
DEPOSITO BANCARIO	R\$ 9.800,00	TARIFA	R\$ 2,59
REC. CONVENIO	R\$ 21.250,00	CIEE	R\$ 752,92
		SERVICOS MEDICOS	R\$ 29.499,87
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 88.273,86	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 30.517,92
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 57.755,94

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

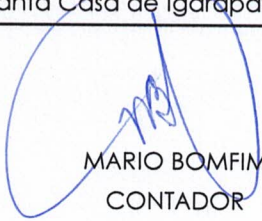
20/03/2023 A 24/03/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.842,15	TARIFA	R\$ 18,34
REC. CLIENTE	R\$ 552,05		
REC. REFEIÇÃO	R\$ 10,00		
REC. CONVENIO	R\$ 452,40		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 2.856,60	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 18,34
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.838,26

*** 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
20/03/2023 A 24/03/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 19.617,09	FORNECEDOR	R\$ 10.660,59
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 550,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 19.617,09	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 11.210,59
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 8.406,50

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0


20/03/2023 A 24/03/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 0,02	FÉRIAS A PAGAR	R\$ 2.539,58
TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 2.539,58		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 2.539,60	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.539,58
		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



SANTA CASA
DE IGARAPAVA

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1071-5 TOMOGRAFI
20/03/2023 A 24/03/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 50.000,00	FORNECEDOR	R\$ 8.655,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 50.000,00	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 8.655,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 41.345,00

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1071-5 Santa Casa de Igarapava

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR



POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1126-6 LAB MEDIC
20/03/2023 A 24/03/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 184.592,21	FORNECEDOR	R\$ 9.453,97
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 184.592,21	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 9.453,97
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 175.138,24

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta 1126-6 Santa Casa de Igarapava


MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR


MARIO BOMFIM
CONTADOR



SANTA CASA
DE IGARAPAVA

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1145-2 PEQ. CIRU FEDER
20/03/2023 A 24/03/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 45.010,13	FORNECEDOR	R\$ 8.355,04
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 45.010,13	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 8.355,04
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 36.655,09

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7
20/03/2023 A 24/03/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 283.149,08	IMPOSTOS	R\$ 22.390,15
TRANSF. C/ 32397-7 P/ 20105-7	R\$ 5.245,41	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 10.490,82
		SERVICOS MEDICOS	R\$ 84.472,31
		FORNECEDOR	R\$ 9.308,43
		TARIFA	R\$ 83,00
		TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 2.539,58
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 288.394,49	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 129.284,29
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 159.110,20

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMEFIM
CONTADOR



POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5
20/03/2023 A 24/03/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 120.501,96	SERVICOS MEDICOS	R\$ 113.089,25
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 120.501,96	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 113.089,25
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 7.412,71

*** 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

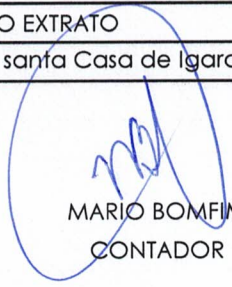
20/03/2023 A 24/03/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 201.567,80	TRANSF. C/ 32397-7 P/ 20105-7	R\$ 5.245,41
		IMPOSTOS	R\$ 615,00
		FORNECEDOR	R\$ 2.395,68
		TARIFA	R\$ 23,35
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 201.567,80	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 8.279,44
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 193.288,36

*** 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

20/03/2023 A 24/03/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 283.601,53	IMPOSTOS	R\$ 3.477,24
REC. PREF. MUNIC. CRISTAIS PAULISTA	R\$ 83.316,30	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 61.595,53
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 366.917,83	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 65.072,77
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 301.845,06

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR