

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


**08/05/2023 A 12/05/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 49.048,64	IMPOSTOS	R\$ 842,66
REC. REFEIÇÃO	R\$ 40,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 12.919,03
DOAÇÃO PF	R\$ 10,00	SERVICOS MEDICOS	R\$ 4.690,98
REC. CONVENIO	R\$ 85.719,19	TRANSF. C/ 17-5 P/ 271-0	R\$ 4.980,35
REC. CLIENTE	R\$ 2.200,00	TARIFA	R\$ 48,20
		FORNECEDOR	R\$ 190,67
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 137.017,83	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 23.671,89
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	<b>R\$ 113.345,94</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**

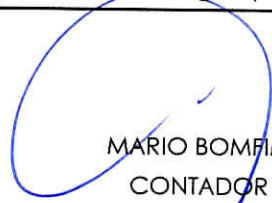
**08/05/2023 A 12/05/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 6.302,59	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 254,07
REC. CLIENTE	R\$ 942,50	TARIFA	R\$ 169,63
TRANSF. C/ 32397-7 P/ 56-6	R\$ 500,00	EMPRESTIMO CONSIG. FUNCIONARIO	R\$ 8.436,21
TRANSF. C/ 20105-7 P/ 56-6	R\$ 7.936,21		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 15.681,30	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 8.859,91
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 6.821,39

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta SANT 56-6 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

<b>POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 126-0 SINHA JUNQUEIRA</b>			
<b>08/05/2023 A 12/05/2023</b>			
<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 31.009,25	FORNECEDOR	R\$ 15.083,52
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 31.009,25	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 15.083,52
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 15.925,73

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

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

**08/05/2023 A 12/05/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 42.304,66	IMPOSTOS	R\$ 2.417,78
TRANSF. C/ 17-5 P/ 271-0	R\$ 4.980,35	TARIFA	R\$ 197,16
TRANSF. C/ 32397-7 P/ 271-0	R\$ 780,00	SEGURO DOS FUNCIONARIOS	R\$ 2.147,58
TRANSF. C/ 33287-9 P/ 271-0	R\$ 1.950,00	VR BENEFICIOS	R\$ 16.770,00
TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 16.071,27	FÉRIAS A PAGAR	R\$ 2.031,27
		DEPOSITO BANCARIO	R\$ 42.429,88
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 66.086,28	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 65.993,67
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 92,61

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR



**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1071-5 TOMOGRAFI**  
**08/05/2023 A 12/05/2023**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 21.831,17	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 21.231,07
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 21.831,17	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 21.231,07
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 600,10

\*\*\* 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**  
**08/05/2023 A 12/05/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 100.528,93	FORNECEDOR	R\$ 6.720,46
TRANSF. C/ 20105-7 P/ 1126-6	R\$ 956,80	IMPOSTOS	R\$ 1.359,75
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 101.485,73	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 8.080,21
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 93.405,52

\*\*\* 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****08/05/2023 A 12/05/2023**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 10.348,47	FORNECEDOR	R\$ 2.471,62
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 10.348,47	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.471,62
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 7.876,85

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7**  
**08/05/2023 A 12/05/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 639.733,28	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 15.779,37
		IMPOSTOS	R\$ 3.456,58
		FORNECEDOR	R\$ 4.445,72
		SERVICOS MEDICOS	R\$ 132.160,22
		TARIFA	R\$ 265,63
		TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 16.071,27
		TRANSF. C/ 20105-7 P/ 56-6	R\$ 7.936,21
		TRANSF. C/ 20105-7 P/ 1126-6	R\$ 956,80
		SINDICATO	R\$ 240,23
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 639.733,28	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 181.312,03
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 458.421,25

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMEFIM  
CONTADOR



POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 32397-7 SAUDE MENTAL			
08/05/2023 A 12/05/2023			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 236.518,37	TRANSF. C/ 32397-7 P/ 271-0	R\$ 780,00
		TRANSF. C/ 32397-7 P/ 56-6	R\$ 500,00
		FORNECEDOR	R\$ 599,15
		TARIFA	R\$ 34,14
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 236.518,37	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.913,29
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 234.605,08
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 32397-7 SM Santa Casa de Igarapava			



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

<b>POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33287-9</b>			
<b>08/05/2023 A 12/05/2023</b>			
<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 188.269,92	FORNECEDOR	R\$ 3.735,00
REC. PREF. MUNIC. CRISTAIS PAULISTA	R\$ 60.835,18	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 1.259,39
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 3.752,06
		FÉRIAS A PAGAR	R\$ 2.216,91
		TRANSF. C/ 33287-9 P/ 271-0	R\$ 1.950,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 249.105,10	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 12.913,36
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 236.191,74
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 33287-9 Santa Casa de Igarapava			



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR