

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5
15/05/2023 A 19/05/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 113.345,94	DEVOLUÇÃO RECURSO	R\$ 3.165,52
REC. CONVENIO	R\$ 59.787,19	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 912,13
REC. REFEIÇÃO	R\$ 50,00	SINDICATO DAS SANTAS CASAS	R\$ 208,98
DEPOSITO BANCARIO	R\$ 7.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 18.652,47
		TRANSF. C/ 17-5 P/ 271-0	R\$ 34.206,41
		IMPOSTOS	R\$ 3.422,27
		FEHOSP	R\$ 473,64
		TARIFA	R\$ 54,79
		SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 31.273,19
		CIEE	R\$ 752,92
		FORNECEDOR	R\$ 393,86
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 180.183,13	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 93.516,18
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 86.666,95

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

15/05/2023 A 19/05/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 6.821,39	TARIFA	R\$ 20,72
REC. CLIENTE	R\$ 690,00		
REC. REFEIÇÃO	R\$ 10,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 7.521,39	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 20,72
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 7.500,67

*** 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

15/05/2023 A 19/05/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 15.925,73	FORNECEDOR	R\$ 5.563,55
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 15.925,73	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 5.563,55
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 10.362,18

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

15/05/2023 A 19/05/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 92,61	IMPOSTOS	R\$ 34.101,41
TRANSF. C/ 17-5 P/ 271-0	R\$ 34.206,41	TARIFA	R\$ 106,59
TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 1.483,20		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 35.782,22	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 34.208,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 1.574,22

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1071-5 TOMOGRAFI
15/05/2023 A 19/05/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 600,10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 20.026,76
REC. EMENDA BALEIA PREF. MUNIC. DE IGARAPAVA	R\$ 50.000,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 50.600,10	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 20.026,76
		VALOR FINAL - SALDO-EXTRATO	R\$ 30.573,34

*** 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
15/05/2023 A 19/05/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 93.405,52	FORNECEDOR	R\$ 2.977,76
		IMPOSTOS	R\$ 2.787,49
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 93.405,52	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 5.765,25
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 87.640,27

*** 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****15/05/2023 A 19/05/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 7.876,85	FORNECEDOR	R\$ 941,66
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 7.876,85	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 941,66
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 6.935,19

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1196-7 PEQ. CIR. MUNI
15/05/2023 A 19/05/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 5.940,51	IMPOSTOS	R\$ 232,48
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 5.940,51	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 232,48
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 5.708,03

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1196-7 Santa Casa de Igarapava

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7

15/05/2023 A 19/05/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 458.421,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 3.037,64
TRANSF. C/ 32397-7 P/ 20105-7	R\$ 4.632,70	FORNECEDOR	R\$ 23.387,97
TRANSF. C/ 33287-9 P/ 20105-7	R\$ 5.010,45	SERVICOS MEDICOS	R\$ 54.616,00
		IMPOSTOS	R\$ 51.689,54
		TARIFA	R\$ 25,61
		UTILIDADE PUBLICA	R\$ 6.585,74
		TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 1.483,20
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 468.064,40	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 140.825,70
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 327.238,70

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5****15/05/2023 A 19/05/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 127.814,18	IMPOSTOS	R\$ 7.410,75
		SERVICOS MEDICOS	R\$ 113.089,25
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 127.814,18	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 120.500,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 7.314,18

*** 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			
15/05/2023 A 19/05/2023			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 234.605,08	TRANSF. C/ 32397-7 P/ 20105-7	R\$ 4.632,70
		FORNECEDOR	R\$ 3.457,15
		IMPOSTOS	R\$ 615,00
		TARIFA	R\$ 39,96
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 234.605,08	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 8.744,81
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 225.860,27
*** 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

15/05/2023 A 19/05/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 236.191,74	TRANSF. C/ 33287-9 P/ 20105-7	R\$ 5.010,45
REC. PREF. MUNIC. CRISTAIS PAULISTA	R\$ 15.000,00	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 2.273,38
		IMPOSTOS	R\$ 3.067,72
		FORNECEDOR	R\$ 1.010,58
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 251.191,74	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 11.362,13
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 239.829,61

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR