

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5

17/04/2023 A 21/04/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 80.514,48	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 16.569,71
REC. REFEIÇÃO	R\$ 30,00	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 43.025,23
REC. CONVENIO	R\$ 35.257,22	TARIFA	R\$ 46,58
REC. CLIENTE	R\$ 50,00	TRANSF. C/ 17-5 P/ 271-0	R\$ 150,00
DEPOSITO BANCARIO	R\$ 2.000,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 117.851,70	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 59.791,52
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 58.060,18

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

17/04/2023 A 21/04/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 4.118,18	TARIFA	R\$ 31,88
REC. CLIENTE	R\$ 1.085,00		
REC. REFEIÇÃO	R\$ 20,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 5.223,18	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 31,88
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 5.191,30

*** 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			
17/04/2023 A 21/04/2023			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 15.615,60	FORNECEDOR	R\$ 816,05
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 15.615,60	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 816,05
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 14.799,55
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 126-0 Santa Casa de Igarapava			



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

17/04/2023 A 21/04/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 84,11	TARIFA	R\$ 141,50
TRANSF. C/ 17-5 P/ 271-0	R\$ 150,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 234,11	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 141,50
		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
17/04/2023 A 21/04/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 25.095,82	FORNECEDOR	R\$ 3.275,40
		TARIFA	R\$ 10,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 25.095,82	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 3.285,40
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 21.810,42

*** 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
17/04/2023 A 21/04/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 155.793,73	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 41.177,86
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 155.793,73	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 41.177,86
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 114.615,87

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7
17/04/2023 A 21/04/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 341.272,41	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 93.344,05
TRANSF. C/ 32397-7 P/ 20105-7	R\$ 5.100,44	FORNECEDOR	R\$ 13.252,22
		TARIFA	R\$ 51,50
		UTILIDADE PUBLICA	R\$ 10.200,97
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 346.372,85	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 116.848,74
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 229.524,11

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5
17/04/2023 A 21/04/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 120.452,56	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 113.089,25
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 120.452,56	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 113.089,25
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 7.363,31

*** 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			
17/04/2023 A 21/04/2023			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 214.540,28	TRANSF. C/ 32397-7 P/ 20105-7	R\$ 5.100,48
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 214.540,28	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 5.100,48
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 209.439,80
*** 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			
17/04/2023 A 21/04/2023			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 219.381,55		
REC. PREF. MUNIC. CRISTAIS PAULISTA	R\$ 15.000,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 234.381,55	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 234.381,55
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 33287-9 Santa Casa de Igarapava			



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR