

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5

22/05/2023 A 26/05/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 86.666,95	TARIFA	R\$ 4,83
REC. REFEIÇÃO	R\$ 30,00	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 12.150,05
REC. CLIENTE	R\$ 105,00	FORNECEDOR	R\$ 192,81
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 86.801,95	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 12.347,69
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 74.454,26

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

22/05/2023 A 26/05/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 7.500,67	TARIFA	R\$ 37,68
REC. CLIENTE	R\$ 591,66		
REC. REFEIÇÃO	R\$ 10,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 8.102,33	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 37,68
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 8.064,65

*** 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			
22/05/2023 A 26/05/2023			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 10.362,18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 3.102,30
		FORNECEDOR	R\$ 7.238,69
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 10.362,18	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 10.340,99
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 21,19

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

22/05/2023 A 26/05/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.574,22	TRANSF. C/ 271-0 P/ 20105-7	R\$ 100,86
TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 6.418,59	RESCISÃO DE CONTRATO	R\$ 1.382,34
		FÉRIAS A PAGAR	R\$ 6.418,59
		TARIFA	R\$ 3,18
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 7.992,81	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 7.904,97
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 87,84

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1126-6 LAB MEDIC

22/05/2023 A 26/05/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 87.640,27	FORNECEDOR	R\$ 24.570,17
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 87.640,27	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 24.570,17
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 63.070,10

*** 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

22/05/2023 A 26/05/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 6.935,19	FORNECEDOR	R\$ 4.849,00
		TRANSF. C/ 1145-2 P/ 20105-7	R\$ 167,44
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 6.935,19	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 5.016,44
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 1.918,75

*** 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

22/05/2023 A 26/05/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 5.708,03	SERVICOS MEDICOS	R\$ 2.463,56
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 5.708,03	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.463,56
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 3.244,47

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1322-6 CATARATA ESTADUAL

22/05/2023 A 26/05/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ -	SERVICOS MEDICOS	R\$ 45.621,25
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 48.610,80	TARIFA	R\$ 1,40
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 48.610,80	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 45.622,65
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.988,15

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1322-6 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1359-5 CATARATA MUNICIPAL

22/05/2023 A 26/05/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ -		
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 9.422,91		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 9.422,91	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 9.422,91

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1359-5 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7

22/05/2023 A 26/05/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 327.238,70	FORNECEDOR	R\$ 4.425,00
TRANSF. C/ 1145-2 P/ 20105-7	R\$ 167,44	TARIFA	R\$ 70,14
TRANSF. C/ 271-0 P/ 20105-7	R\$ 100,86	SERVICOS MEDICOS	R\$ 24.295,80
		PRESTAÇÃO DE SERVICOS	R\$ 61.645,28
		TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 6.418,59
		RESCISÃO DE CONTRATO	R\$ 1.641,86
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 327.507,00	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 98.496,67
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 229.010,33

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 32397-7 SAUDE MENTAL

22/05/2023 A 26/05/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 225.860,27	FORNECEDOR	R\$ 313,11
		TARIFA	R\$ 1,15
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 225.860,27	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 314,26
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 225.546,01

*** 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			
22/05/2023 A 26/05/2023			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 239.829,61	FORNECEDOR	R\$ 318,00
REC. PREF. MUNIC. CRISTAIS PAULISTA	R\$ 85.751,11	SERVICOS MEDICOS	R\$ 54.327,17
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 325.580,72	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 54.645,17
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 270.935,55
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 33287-9 Santa Casa de Igarapava			



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR