

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5

17/07/2023 A 21/07/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 36.911,26	DEVOLUÇÃO DE RECURSO	R\$ 3.165,52
REC. CLIENTE	R\$ 1.600,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 16.734,35
DEPOSITO BANCARIO	R\$ 2.000,00	SINDICATO DAS SANTAS CASAS	R\$ 208,98
REC. CONVENIO	R\$ 108.812,58	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 12.150,05
		IMPOSTOS	R\$ 10.424,50
		SERVICOS MEDICOS	R\$ 37.911,40
		FEHOSP	R\$ 473,64
		TARIFA	R\$ 102,74
		FORNECEDOR	R\$ 5.254,54
		CUSTOS PROCESSUAIS	R\$ 138,45
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 149.323,84	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 86.564,17
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 62.759,67

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

17/07/2023 A 21/07/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 14.944,64	TARIFA	R\$ 52,21
REC. CLIENTE	R\$ 1.236,68		
REC. REFEIÇÃO	R\$ 40,00		
TRANSF. C/ 1374-9 P/ 56-6	R\$ 700,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 16.921,32	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 52,21
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 16.869,11

*** 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

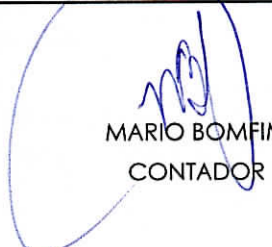
17/07/2023 A 21/07/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 5.230,61	FORNECEDOR	R\$ 3.975,60
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 5.230,61	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 3.975,60
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 1.255,01

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1374-9 SM FEDERAL
17/07/2023 A 21/07/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 56.101,10	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 11.731,25
REC. PREF. MUNIC IGARAPAVA	R\$ 56.101,10	TRANSF. C/ 1374-9 P/ 20105-7	R\$ 27.919,83
TRANSF. C/ 1375-7 P/ 1374-9	R\$ 13.857,28	TRANSF. C/ 1374-9 P/ 56-6	R\$ 700,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 126.059,48	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 40.351,08
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 85.708,40

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1374-9 Santa Casa de Igarapava


MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR


MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1375-7 SM MUNICIPAL
17/07/2023 A 21/07/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 43.970,78	TRANSF. C/ 1375-7 P/ 1374-9	R\$ 13.857,28
REC. PREF. MUNIC IGARAPAVA	R\$ 50.000,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 93.970,78	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 13.857,28
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 80.113,50

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1375-7 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7

17/07/2023 A 21/07/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 373.617,75	FORNECEDOR	R\$ 23.608,02
TRANSF. C/ 1374-9 P/ 20105-7	R\$ 27.919,83	SERVICOS MEDICOS	R\$ 188.438,76
		TARIFA	R\$ 194,39
		VR BENEFICIOS	R\$ 14.560,00
		UTILIDADE PUBLICA	R\$ 4.252,07
		IMPOSTOS	R\$ 281,86
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 55.309,49
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 401.537,58	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 286.644,59
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 114.892,99

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5

17/07/2023 A 21/07/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ -	TARIFA	R\$ 44,37
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 120.500,98	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 113.089,25
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 120.500,98	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 113.133,62
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 7.367,36

*** 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			
17/07/2023 A 21/07/2023			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 177.361,41	TARIFA	R\$ 11,50
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 177.361,41	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 11,50
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 177.349,91

*** 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			
17/07/2023 A 21/07/2023			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 257.546,47	VALE REFEIÇÃO	R\$ 2.080,00
		FORNECEDOR	R\$ 2.792,64
		UTILIDADE PUBLICA	R\$ 2.552,73
		IMPOSTOS	R\$ 2.674,04
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 257.546,47	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 10.099,41
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 247.447,06
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 33287-9 Santa Casa de Igarapava			



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR