

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5
03/10/2022 A 07/10/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 136.984,68	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 12.150,05
REC. REFEIÇÃO	R\$ 40,00	TRANSF. C/ 17-5 P/ 1064-2	R\$ 108,94
REC. CLIENTE	R\$ 400,00	FORNECEDORES	R\$ 1.027,94
REC. CONVENIO	R\$ 59.411,61	TARIFA	R\$ 42,01
DOAÇÃO	R\$ 1.000,00	TRANSF. C/ 17-5 P/ 271-0	R\$ 1.367,94
		ALUGUEL	R\$ 2.000,00
		SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.788,65
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 4.520,74
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 197.836,29	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 23.006,27
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 174.830,02

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

03/10/2022 A 07/10/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 35.930,60	TARIFA	R\$ 57,84
REC. CLIENTE	R\$ 1.505,00	ALUGUEL GETNET	R\$ 42,62
REC. REFEIÇÃO	R\$ 60,00	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 261,19
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 37.495,60	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 361,65
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 37.133,95

*** 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

03/10/2022 A 07/10/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 12,78	FORNECEDOR	R\$ 600,00
REC. FUNDAÇÃO	R\$ 28.217,81		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 28.230,59	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 600,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 27.630,59

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



MARCELO ORMÊNZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

03/10/2022 A 07/10/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 44,19	TARIFA	R\$ 6,36
TRANSF. C/ 17-5 P/ 271-0	R\$ 1.367,94	IMPOSTOS	R\$ 32.510,15
TRANSF. C/ 32397-7 P/ 271-0	R\$ 17.553,02	SALARIOS A PAGAR	R\$ 226.175,72
TRANSF. C/ 33287-9 P/ 271-0	R\$ 5.508,72	RESCISÃO DE CONTRATO	R\$ 8.339,64
TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 272.222,50	FÉRIAS A PAGAR	R\$ 14.523,56
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 42.429,88	VR BENEFICIOS	R\$ 14.046,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 339.126,25	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 295.601,43
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 43.524,82

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1013-8 MULT CIRU
03/10/2022 A 07/10/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.234,65	IMPOSTOS	R\$ 658,07
		FORNECEDOR	R\$ 1.562,90
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 2.234,65	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.220,97
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 13,68

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta MULT CIRU -1013-8 Santa Casa de Igarapava


MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR


MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1064-2 MULT CIRU

03/10/2022 A 07/10/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 12.538,19	FORNECEDOR	R\$ 12.723,04
TRANSF. C/ 17-5 P/ 1064-2	R\$ 108,94		
TRANSF. C/ 20105-7 P/ 1064-2	R\$ 328,10		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 12.975,23	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 12.723,04
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 252,19

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta MULT CIRU -1064-2 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR


POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7**03/10/2022 A 07/10/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 86.853,39	FORNECEDOR	R\$ 25.845,36
TRANSF. C/ 32397-7 P/ 20105-7	R\$ 5.463,19	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 12.251,92
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 767.884,71	TARIFA	R\$ 240,75
		SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 112.023,59
		TRANSF. C/ 20105-7 P/ 1064-2	R\$ 328,10
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.134,41
		TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 272.222,50
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 860.201,29	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 424.046,63
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 436.154,66

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5**03/10/2022 A 07/10/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 53,63	TARIFA	R\$ 59,95
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 120.500,98		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 120.554,61	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 59,95
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 120.494,66

*** 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

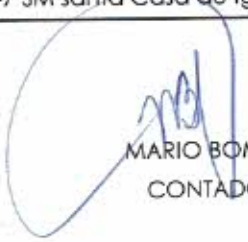
03/10/2022 A 07/10/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 167.361,80	TRANSF. C/ 32397-7 P/ 20105-7	R\$ 5.463,19
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 56.101,10	FORNECEDOR	R\$ 585,33
		TARIFA	R\$ 45,79
		TRANSF. C/ 32397-7 P/ 271-0	R\$ 17.553,02
		SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 9.385,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 223.462,90	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 33.032,33
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 190.430,57

*** 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


03/10/2022 A 07/10/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 187.965,11	SALARIO A PAGAR	R\$ 38.472,76
REC. PREF. MUNIC. CRISTAIS PAULISTA	R\$ 62.215,82	TRANSF. 33287-9 P/ 271-0	R\$ 5.508,72
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 250.180,93	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 43.981,48
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 206.199,45

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR