


POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5

01/11/2022 A 04/11/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 68.730,86	IMPOSTOS	R\$ 679,60
REC. CLIENTE	R\$ 90,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 6.515,28
REC. CONVENIO	R\$ 1.083,28	TARIFA	R\$ 26,00
		SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.745,60
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 69.904,14	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 8.966,48
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 60.937,66

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

01/11/2022 A 04/11/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 42.873,35	TARIFA	R\$ 2,76
REC. REFEIÇÃO	R\$ 30,00		
REC. CLIENTE	R\$ 80,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 42.983,35	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2,76
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 42.980,59

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta SANT 56-6 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

01/11/2022 A 04/11/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.109,19	TARIFA	R\$ 3,18
TRANSF. C/ 32397-7 P/ 271-0	R\$ 12.211,51	SALARIOS A PAGAR	R\$ 222.112,80
TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 226.270,82	IMPOSTOS	R\$ 1.316,35
		RESCISAO DE CONTRATO	R\$ 7.101,60
		FÉRIAS A PAGAR	R\$ 7.951,58
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 239.591,52	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 238.485,51
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 1.106,01

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7**01/11/2022 A 04/11/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 42.880,33	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 16.101,24
TRANSF. C/ 32397-7 P/ 20105-7	R\$ 8.050,62	TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 226.270,82
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 767.884,71	FORNECEDOR	R\$ 4.100,77
		SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 26.207,66
		TARIFA	R\$ 136,13
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 818.815,66	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 272.816,62
		VALOR FINAL - SALDO-EXTRATO	R\$ 545.999,04

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR


POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5**01/11/2022 A 04/11/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 7.405,20	TARIFA	R\$ 59,95
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 120.500,98		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 127.906,18	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 59,95
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 127.846,23

*** 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

01/11/2022 A 04/11/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 181.374,61	TRANSF. C/ 32397-7 P/ 20105-7	R\$ 8.050,62
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 56.101,10	TRANSF. C/ 32397-7 P/ 271-0	R\$ 12.211,51
		SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 9.385,00
		TARIFA	R\$ 10,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 237.475,71	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 29.657,13
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 207.818,58

*** 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

01/11/2022 A 04/11/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 199.180,81	SALARIO A PAGAR	R\$ 39.003,68
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 199.180,81	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 39.003,68
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 160.177,13

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARTO BOMFIM
CONTADOR