

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5


07/11/2022 A 11/11/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 60.937,66	ALUGUEL	R\$ 2.000,00
REC. REFEIÇÃO	R\$ 20,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 20.640,98
REC. CONVENIO	R\$ 53.928,45	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 380,61
		TRANSF. C/ 17-5 P/ 271-0	R\$ 2.821,96
		FORNECEDOR	R\$ 1.007,18
		TARIFA	R\$ 40,97
		TRANSF. C/ 17-5 P/ 32397-7	R\$ 460,97
		TRANSF. C/ 17-5 P/ 20105-7	R\$ 2.870,46
		IMPOSTOS	R\$ 956,63
		UTILIDADE PUBLICA	R\$ 619,35
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 114.886,11	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 31.799,11
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 83.087,00

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6


07/11/2022 A 11/11/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 42.980,59	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 194,23
REC. CLIENTE	R\$ 2.471,67	TARIFA	R\$ 356,43
REC. REFEIÇÃO	R\$ 70,00		
TRANSF. C/ 32397-7 P/ 56-6	R\$ 405,59		
TRANSF. C/ 20105-7 P/ 56-6	R\$ 10.058,22		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 55.986,07	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 550,66
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 55.435,41

*** 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

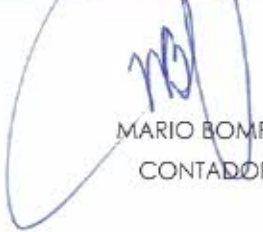
07/11/2022 A 11/11/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 148,16	FORNECEDOR	R\$ 11.572,71
REC. FUND. SINHA JUNQUEIRA	R\$ 28.217,81		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 28.365,97	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 11.572,71
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 16.793,26

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0


07/11/2022 A 11/11/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.106,01	IMPOSTOS	R\$ 28.369,10
TRANSF. C/ 17-5 P/ 271-0	R\$ 2.821,96	TARIFA	R\$ 206,70
TRANSF. C/ 32397-7 P/ 271-0	R\$ 2.201,19	VR BENEFICIOS	R\$ 14.956,00
TRANSF. C/ 33287-9 P/ 271-0	R\$ 4.904,85	DEPOSITO BANCARIO	R\$ 42.429,88
TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 43.702,41	SEGURO DE VIDA	R\$ 1.344,73
REC. PREF. MUNC. IGARAPAVA	R\$ 42.429,88	SEVIÇOS MEDICOS	R\$ 42,00
		FÉRIAS A PAGAR	R\$ 8.966,31
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 97.166,30	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 96.314,72
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 851,58

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7**07/11/2022 A 11/11/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 545.999,04	TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 43.702,41
TRANSF. C/ 17-5 P/ 20105-7	R\$ 2.870,46	SINDICATO	R\$ 205,12
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 106.737,91
		SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 115.463,47
		FORNECEDOR	R\$ 24.996,97
		TARIFA	R\$ 260,34
		IMPOSTOS	R\$ 4.349,96
		TRANSF. C/ 20105-7 P/ 56-6	R\$ 10.058,22
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 548.869,50	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 305.774,40
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 243.095,10

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5**07/11/2022 A 11/11/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 127.846,23	IMPOSTOS	R\$ 7.410,75
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 127.846,23	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 7.410,75
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 120.435,48

*** 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

07/11/2022 A 11/11/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 207.818,58	TRANSF. C/ 32397-7 P/ 271-0	R\$ 2.201,19
TRANSF. C/ 17-5 P/ 32397-7	R\$ 460,97	TARIFA	R\$ 54,81
		FORNECEDOR	R\$ 1.735,27
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 780,00
		TRANSF. C/ 32397-7 P/ 56-6	R\$ 405,59
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 208.279,55	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 5.176,86
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 203.102,69

*** 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

07/11/2022 A 11/11/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 160.177,13	TRANSF. C/ 33287-9 P/ 271-0	R\$ 4.904,85
REC. PREF. CRISTAIS PAULISTA	R\$ 129.466,43	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 1.073,28
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 3.848,03
		IMPOSTOS	R\$ 3.742,58
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 289.643,56	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 13.568,74
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 276.074,82

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR