


POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5

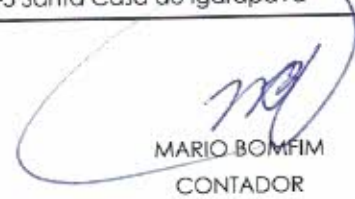
10/10/2022 A 14/10/2022

| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
|-------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| SALDO ANTERIOR | R\$ 174.830,02 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | R\$ 8.780,82 |
| REC. CLIENTE | R\$ 10,00 | UTILIDADE PUBLICA | R\$ 280,91 |
| REC. REFEIÇÃO | R\$ 30,00 | TRANSF. C/ 17-5 P/ 271-0 | R\$ 2.555,75 |
| REC. CONVENIO | R\$ 300,00 | IMPOSTOS | R\$ 937,40 |
| | | TARIFA | R\$ 54,17 |
| | | SERVICOS MEDICOS | R\$ 25.061,13 |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 175.170,02 | TOTAL DE DESPESAS | R\$ 37.670,18 |
| | | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ 137.499,84 |

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

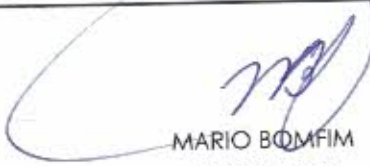
10/10/2022 A 14/10/2022

| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
|-------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | R\$ 37.133,95 | TARIFA | R\$ 194,80 |
| REC. CONVENIO | R\$ 42,91 | EMPRESTIMO CONSIGNADO | R\$ 9.316,88 |
| REC. REFEIÇÃO | R\$ 100,00 | | |
| REC. CLIENTE | R\$ 2.337,41 | | |
| TRANSF. 32397-7 P/ 56-6 | R\$ 405,59 | | |
| TRANSF. 20105-7 P/ 56-6 | R\$ 8.911,29 | | |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 48.931,15 | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 9.511,68 |
| | | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ 39.419,47 |

*** 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

10/10/2022 A 14/10/2022

| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
|-------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | R\$ 27.630,59 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | R\$ 460,00 |
| | | FORNECEDOR | R\$ 11.998,19 |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 27.630,59 | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 12.458,19 |
| | | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ 15.172,40 |

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



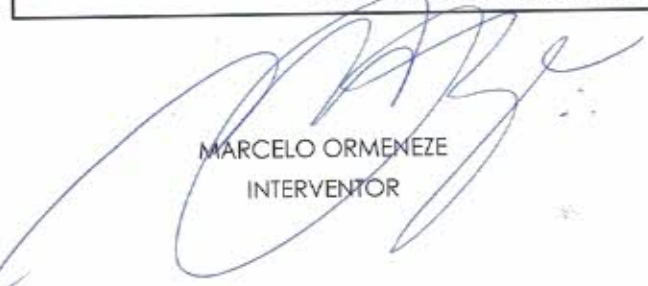
MARIO BOMEIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

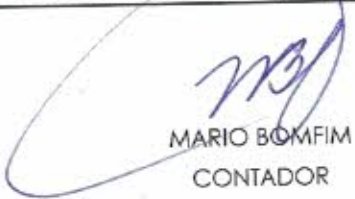
10/10/2022 A 14/10/2022

| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | R\$ 43.524,82 | DEPOSITO BANCARIO | R\$ 42.429,88 |
| TRANSF. C/ 17-5 P/ 271-0 | R\$ 2.555,75 | CAIXA SEGURADORA | R\$ 2.345,87 |
| TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0 | R\$ 5.093,84 | TARIFA | R\$ 211,47 |
| | | FÉRIAS A PAGAR | R\$ 1.191,72 |
| | | VR BENEFICIOS | R\$ 2.080,00 |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 51.174,41 | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 48.258,94 |
| | | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ 2.915,47 |

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR




MARIO BOMFIM
CONTADOR

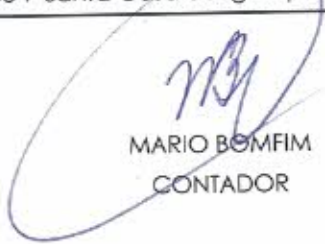
POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7**10/10/2022 A 14/10/2022**

| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
|-------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| SALDO ANTERIOR | R\$ 436.154,66 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | R\$ 104.871,09 |
| | | FORNECEDOR | R\$ 9.079,22 |
| | | IMPOSTOS | R\$ 6.056,63 |
| | | SERVICOS MEDICOS | R\$ 23.212,47 |
| | | TARIFA | R\$ 111,53 |
| | | TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0 | R\$ 5.093,84 |
| | | SINDICATO DOS EMPREGADOS | R\$ 205,12 |
| | | TRANSF. C/ 20105-7 P/ 56-6 | R\$ 8.911,29 |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 436.154,66 | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 157.541,19 |
| | | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ 278.613,47 |

*** 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

10/10/2022 A 14/10/2022

| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
|-------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| SALDO ANTERIOR | R\$ 190.430,57 | TRANSF. C/ 32397-7 P/ 56-6 | R\$ 405,59 |
| | | FORNECEDOR | R\$ 1.482,12 |
| | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | R\$ 1.100,00 |
| | | TARIFA | R\$ 30,33 |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 190.430,57 | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 3.018,04 |
| | | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ 187.412,53 |

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 32397-7 SM santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR