

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5

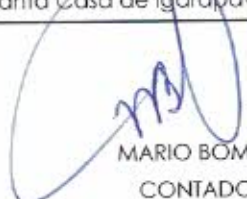
14/11/2022 A 18/11/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 83.087,00	DEVOLUÇÃO DE RECURSO	R\$ 3.165,52
TRANSF. C/ 33287-9 P/ 17-5	R\$ 200,00	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 13.062,18
REC. CONVENIO	R\$ 37.241,29	IMPOSTOS	R\$ 35.086,18
REC. REFEIÇÃO	R\$ 10,00	FEHOSP	R\$ 447,12
DEPOSITO BANCARIO	R\$ 5.950,00	SERVICOS MEDICOS	R\$ 732,00
		TARIFA	R\$ 11,00
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 1.806,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 126.488,29	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 54.310,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 72.178,29

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BÔMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

14/11/2022 A 18/11/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 55.435,41	EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 10.463,81
REC. REFEIÇÃO	R\$ 60,00	TARIFA	R\$ 49,34
REC. CLIENTE	R\$ 801,66		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 56.297,07	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 10.513,15
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 45.783,92

*** 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


14/11/2022 A 18/11/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 16.793,26	FORNECEDOR	R\$ 11.471,38
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 16.793,26	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 11.471,38
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 5.321,88

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

14/11/2022 A 18/11/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 851,58	TARIFA	R\$ 105,36
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 851,58	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 105,36
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 746,22

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR


POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7**14/11/2022 A 18/11/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 243.095,10	SERVICOS MEDICOS	R\$ 24.457,60
TRANSF. C/ 32397-7 P/ 20105-7	R\$ 1.581,74	IMPOSTOS	R\$ 54.808,73
TRANSF. C/ 33287-9 P/ 20105-7	R\$ 4.693,26	TARIFA	R\$ 40,32
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 41.531,40	FORNECEDOR	R\$ 2.086,48
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 290.901,50	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 81.393,13
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 209.508,37

*** 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

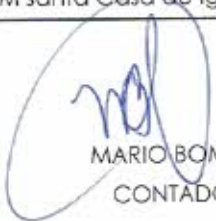
14/11/2022 A 18/11/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 203.102,69	TRANSF. C/ 32397-7 P/ 20105-7	R\$ 1.581,74
		FORNECEDOR	R\$ 550,47
		TARIFA	R\$ 5,44
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 203.102,69	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.137,65
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 200.965,04

*** 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


14/11/2022 A 18/11/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 276.074,82	TRANSF. C/ 33287-9 P/ 17-5	R\$ 200,00
		TRANSF. C/ 33287-9 P/ 20105-7	R\$ 4.693,26
		FORNECEDOR	R\$ 50,70
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 276.074,82	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 4.943,96
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 271.130,86

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR