

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5**  
**17/10/2022 A 21/10/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 137.499,84	IMPOSTOS	R\$ 37.287,25
REC. CONVENIO	R\$ 39.562,32	DEVOLUÇÃO DE RECURSO	R\$ 3.165,52
REC. CLIENTE	R\$ 305,00	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 13.062,18
DEPOSITO BANCARIO	R\$ 405,00	FEHOSP	R\$ 447,12
		TRANSF. C/17-5 P/ 271-0	R\$ 42.294,00
		TRANSF. C/17-5 P/ 32397-7	R\$ 203,13
		TRANSF. C/ 17-5 P/ 20105-7	R\$ 1.066,56
		SERVICOS MEDICOS	R\$ 715,12
		TARIFA	R\$ 46,54
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 2.030,29
		FORNECEDOR	R\$ 163,20
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 177.772,16	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 100.480,91
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	<b>R\$ 77.291,25</b>

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6**

**17/10/2022 A 21/10/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 39.419,47	TARIFA	R\$ 66,22
REC. CLIENTE	R\$ 1.640,00		
REC. REFEIÇÃO	R\$ 110,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 41.169,47	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 66,22
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 41.103,25

\*\*\* 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****17/10/2022 A 21/10/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 15.172,40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 710,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 15.172,40	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 710,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 14.462,40

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

  
MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR  
MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0**


**17/10/2022 A 21/10/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.915,47	RESCISÃO DE CONTRATO	R\$ 2.885,23
TRANSF. C/ 17-5 P/ 271-0	R\$ 42.294,00	TARIFA	R\$ 100,59
TRANSF. C/ 33287-9 P/ 271-0	R\$ 677,02	IMPOSTOS	R\$ 20.707,56
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 45.886,49	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 23.693,38
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 22.193,11

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7**

**17/10/2022 A 21/10/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 278.613,47	IMPOSTOS	R\$ 57.562,94
TRANSF. C/ 32397-7 P/ 20105-7	R\$ 7.060,54	FORNECEDORES	R\$ 24.573,73
TRANSF. C/ 33287-9 P/ 20105-7	R\$ 4.822,60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 3.750,52
TRANSF. C/ 17-5 P/ 20105-7	R\$ 1.066,56	SERVICOS MEDICOS	R\$ 126.278,18
		UTILIDADE PUBLICA	R\$ 9.745,68
		TARIFA	R\$ 97,12
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 291.563,17	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 222.008,17
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 69.555,00

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

MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM  
CONTADOR

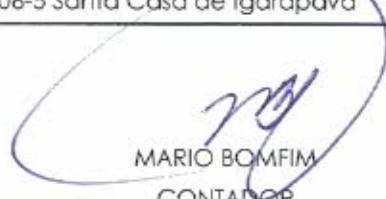
**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5****17/10/2022 A 21/10/2022**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 120.494,66	SERVICOS MEDICOS	R\$ 113.089,25
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 120.494,66	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 113.089,25
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 7.405,41

\*\*\* 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**

**17/10/2022 A 21/10/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 187.412,53	TRANSF. C/ 32397-7 P/ 20105-7	R\$ 7.060,54
TRANSF. C/ 17-5 P/ 32397-7	R\$ 203,13	IMPOSTOS	R\$ 615,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 187.615,66	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 7.675,54
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 179.940,12

\*\*\* 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**


**17/10/2022 A 21/10/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 206.199,45	IMPOSTOS	R\$ 3.744,93
REC. PREF. MUNIC. CRISTAIS PAULISTA	R\$ 97.754,70	TRANSF. C/ 33287-9 P/ 20105-7	R\$ 4.822,60
		TRANSF. C/ 33287-9 P/ 271-0	R\$ 677,02
		RESCISÃO DE CONTRATO	R\$ 3.090,42
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 303.954,15	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 12.334,97
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 291.619,18

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BÔMFIM  
CONTADOR