


POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5

24/10/2022 A 31/10/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 77.291,25	TRANSF. C/ 17-5 P/ 20105-7	R\$ 1.380,00
DEV. COMPRA NÃO CONCRETIZADA	R\$ 163,20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 4.328,00
ALUGUEL LABORATORIO	R\$ 3.000,00	DESP. COM EXAME EXTERNO PACIENTE	R\$ 2.912,78
CONVENIOS	R\$ 3.674,46	TARIFA	R\$ 26,68
ALUGUEL LABORATORIO	R\$ 2.875,00	SERVICOS MEDICOS	R\$ 4.719,65
APLICAÇÃO	R\$ 675,66	IMPOSTOS	R\$ 5.027,20
		CIEE	R\$ 554,40
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 87.679,57	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 18.948,71
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 68.730,86

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

24/10/2022 A 31/10/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 41.103,25	TARIFA	R\$ 74,98
REC. CLIENTE	R\$ 1.713,40		
REC. REFEIÇÃO	R\$ 120,00		
APLICAÇÃO	R\$ 11,68		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 42.948,33	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 74,98
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 42.873,35

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 124-4


24/10/2022 A 31/10/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 275,91		
REF. APLICAÇÃO	R\$ 2,40		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 278,31	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 278,31

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 124-4 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 126-0 SINHA JUNQUEIRA

24/10/2022 A 31/10/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 14.462,40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 1.542,06
APLICAÇÃO	R\$ 0,07	FORNECEDOR	R\$ 12.772,25
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 14.462,47	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 14.314,31
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 148,16

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 259-3 COVID-19


24/10/2022 A 31/10/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 37.245,92		
APLICAÇÃO	R\$ 320,93		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 37.566,85	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 37.566,85

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta COVID-19 259 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

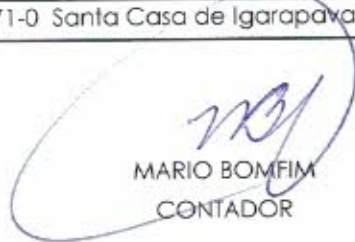
24/10/2022 A 31/10/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 22.193,11	IMPOSTOS	R\$ 22.158,67
TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 7.778,90	RESCISÃO DE CONTRATO	R\$ 112,21
REC. CLIENTE	R\$ 75,00	TARIFA	R\$ 1,59
DEVOLUÇÃO SEGURO	R\$ 1.001,14	FÉRIAS A PAGAR	R\$ 7.666,69
APLICAÇÃO	R\$ 0,20		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 31.048,35	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 29.939,16
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 1.109,19

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 683-1			
24/10/2022 A 31/10/2022			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 11,55		
APLICAÇÃO	R\$ 0,10		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 11,65	TOTAL DE DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 11,65

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 683-1 Santa Casa de Igarapava


MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR


MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1013-8 MULT CIRU


24/10/2022 A 31/10/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 13,68	TARIFA	R\$ 6,92
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 13,68	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 6,92
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 6,76

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta MULT CIRU -1013-8 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1064-2 MULT CIRU

24/10/2022 A 31/10/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 252,19	TARIFA	R\$ 11,98
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 252,19	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 11,98
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 240,21

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta MULT CIRU -1064-2 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR


POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1110-X TELEMED MUNI
24/10/2022 A 31/10/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 15.927,69		
APLICALÇÃO	R\$ 138,51		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 16.066,20	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 16.066,20

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta TELEMED MUNI - 1110-X Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1111-8 TELEMED ESTA

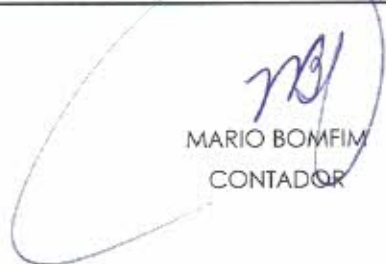
24/10/2022 A 31/10/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 18.572,41		
APLICAÇÃO	R\$ 161,48		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 18.733,89	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 18.733,89

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta TELEMED ESTA - 1111-8 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR


POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7**24/10/2022 A 31/10/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 69.555,00	TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 7.778,90
TRANSF. C/ 17-5 P/ 20105-7	R\$ 1.380,00	FORNECEDOR	R\$ 15.135,71
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 59.514,82	SERVICOS MEDICOS	R\$ 62.671,10
APLICAÇÃO	R\$ 726,28	TARIFA	R\$ 119,24
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 2.590,82
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 131.176,10	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 88.295,77
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 42.880,33

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

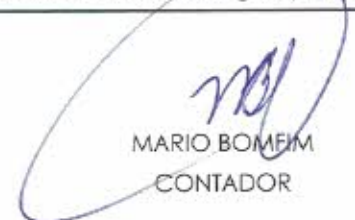
POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5**24/10/2022 A 31/10/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 7.405,41	TARIFA	R\$ 0,21
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 7.405,41	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 0,21
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 7.405,20

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 20106-5 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR


POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20108-1**24/10/2022 A 31/10/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 11,18		
APLICAÇÃO	R\$ 0,10		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 11,28	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 11,28

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 20108-1 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR




MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 32397-7 SAUDE MENTAL

24/10/2022 A 31/10/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 179.940,12	FORNECEDOR	R\$ 69,80
APLICAÇÃO	R\$ 1.504,29		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 181.444,41	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 69,80
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 181.374,61

*** 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

24/10/2022 A 31/10/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 291.619,18	SERVICOS MEDICOS	R\$ 94.012,12
APLICAÇÃO	R\$ 1.573,75		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 293.192,93	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 94.012,12
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 199.180,81

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33522-3 EMENDAS

24/10/2022 A 31/10/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 19.712,43		
APLICAÇÃO	R\$ 127,91		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 19.840,34	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 19.840,34

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 33522-3 EMENDAS Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 34574-1			
24/10/2022 A 31/10/2022			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 11,35		
APLICAÇÃO	R\$ 0,10		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 11,45	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 11,45

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 34574-1 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR