

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5
01/12/2022 A 09/12/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 25.329,93	TARIFA	R\$ 73,15
REC. CONVENIO	R\$ 82.427,67	ALUGUEL	R\$ 2.000,00
REC. CLIENTE	R\$ 10,00	SERVICOS MEDICOS	R\$ 7.532,22
		PRESTADORES DE SERVICOS	R\$ 13.958,85
		IMPOSTOS	R\$ 2.295,67
		FORNECEDORES	R\$ 1.275,99
		DEVOLUÇÃO DE RECURSO	R\$ 3.165,52
		TRANSF. C/ 17-5 P/ 20106-5	R\$ 124,47
		UTILIDADE PUBLICA	R\$ 13.974,12
		FEHOSP	R\$ 447,12
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 107.767,60	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 44.847,11
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 62.920,49

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

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

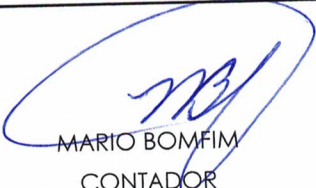
01/12/2022 A 09/12/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 50.461,98	TARIFA	R\$ 293,29
REC. REFEIÇÃO	R\$ 370,00	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 202,63
REC. CLIENTE	R\$ 4.338,33		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 55.170,31	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 495,92
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 54.674,39

*** 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


01/12/2022 A 09/12/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 6,56	FORNECEDOR	R\$ 7.524,93
REC. FUND. SINHA JUNQUEIRA	R\$ 28.217,81		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 28.224,37	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 7.524,93
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 20.699,44

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMEFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

01/12/2022 A 09/12/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 738,20	IMPOSTOS	R\$ 30.289,85
TRANSF. C/ 32397-7 P/ 271-0	R\$ 25.164,06	SALARIO A PAGAR	R\$ 252.672,84
TRANSF. C/ 33287-9 P/ 271-0	R\$ 5.563,36	13° SALARIO	R\$ 122.931,78
TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 391.416,95	VR BENEFICIOS	R\$ 16.250,00
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 42.429,88	TARIFA	R\$ 397,50
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 465.312,45	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 422.541,97
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 42.770,48

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7**01/12/2022 A 09/12/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 90.617,18	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 13.602,34
TRANSF. C/ 32397-7 P/ 20105-7	R\$ 6.801,17	TARIFA	R\$ 97,19
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 809.416,11	FORNECEDOR	R\$ 23.244,01
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 51.965,86
		TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 391.416,95
		SALARIO A PAGAR	R\$ 1.523,27
		13º SALARIO	R\$ 359,39
		SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.050,00
		IMPOSTOS	R\$ 3.760,80
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 906.834,46	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 487.019,81
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 419.814,65

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5**01/12/2022 A 09/12/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 7.346,23	TARIFA	R\$ 59,95
TRANSF. C/ 17-5 P/ 20106-5	R\$ 124,47	IMPOSTOS	R\$ 7.410,75
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 7.470,70	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 7.470,70
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ -

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMEFIM
CONTADOR

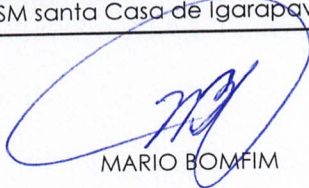
POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 32397-7 SAUDE MENTAL
01/12/2022 A 09/12/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 189.067,15	TRANSF. 32397-7 P/ 20105-7	R\$ 6.801,17
		SERVICOS MEDICOS	R\$ 9.385,00
		FORNECEDOR	R\$ 3.029,41
		TRANSF. 32397-7 P/ 271-0	R\$ 25.164,06
		TARIFA	R\$ 57,27
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 189.067,15	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 44.436,91
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 144.630,24

*** 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

01/12/2022 A 09/12/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 274.387,91	SALARIO A PAGAR	R\$ 44.105,54
		13º SALARIO	R\$ 20.435,10
		TRANSF. C/ 33287-9 P/ 271-0	R\$ 5.563,36
		UTILIDADE PUBLICA	R\$ 1.269,35
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 3.708,03
		FORNECEDOR	R\$ 3.600,00
		IMPOSTOS	R\$ 3.735,13
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 274.387,91	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 82.416,51
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 191.971,40

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR