


**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5**  
**12/12/2022 A 16/12/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 62.920,49	TRANSF. C/ 17-5 P/ 32397-7	R\$ 417,11
REC. REFEIÇÃO	R\$ 20,00	TRANSF. C/ 17-5 P/ 1013-8	R\$ 6,92
REC. CLIENTE	R\$ 10,00	TRANSF. C/ 17-5 P/ 1064-2	R\$ 11,98
DEPOSITO BANCARIO	R\$ 70,80	TRANSF. C/ 17-5 P/ 20105-7	R\$ 1.289,13
		TRANSF. C/ 17-5 P/ 271-0	R\$ 6.190,46
		SERVICOS MEDICOS	R\$ 31.845,72
		PRESTAÇÃO DE SERVICOS	R\$ 7.640,64
		TARIFA	R\$ 46,65
		SINDICATO DAS SANTAS CASAS	R\$ 197,29
		FORNECEDOR	R\$ 911,52
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 63.021,29	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 48.557,42
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	<b>R\$ 14.463,87</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**

**12/12/2022 A 16/12/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 54.674,39	TARIFA	R\$ 163,67
TRANSF. C/ 32397-7 P/ 56-6	R\$ 1.111,58	EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 9.407,36
TRANSF. C/ 20105-7 P/ 56-6	R\$ 8.295,78		
REC. CLIENTE	R\$ 1.439,99		
REC. REFEIÇÃO	R\$ 20,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 65.541,74	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 9.571,03
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 55.970,71

\*\*\* 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**

**12/12/2022 A 16/12/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 20.699,44	FORNECEDOR	R\$ 9.219,21
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 20.699,44	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 9.219,21
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 11.480,23

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

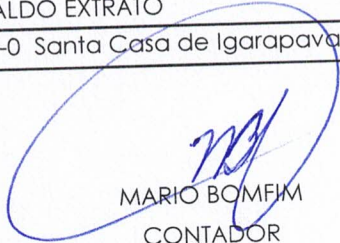
**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0**  
**12/12/2022 A 16/12/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 42.770,48	IMPOSTOS	R\$ 3.563,00
TRANSF. C/ 17-5 P/ 271-0	R\$ 6.190,46	DEPOSITO BANCARIO	R\$ 42.429,88
TRANSF. C/ 32397-7 P/ 271-0	R\$ 2.635,02	FÉRIAS A PAGAR	R\$ 13.415,03
TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 11.419,97	RESCISAO DE CONTRATO	R\$ 577,96
		SEGURO	R\$ 1.344,73
		TARIFA	R\$ 106,95
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 63.015,93	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 61.437,55
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 1.578,38

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR



**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1013-8 MULT CIRU**  
**12/12/2022 A 16/12/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 6,77		
TRANSF. C/ 17-5 P/ 1013-8	R\$ 6,92		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 13,69	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 13,69

\*\*\* 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**  
**12/12/2022 A 16/12/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 241,24		
TRANSF. C/ 17-5 P/ 1064-2	R\$ 11,98		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 253,22	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 253,22

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

  
MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR

  
MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7****12/12/2022 A 16/12/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 419.814,65	SERVICOS MEDICOS	R\$ 187.130,10
TRANSF. C/ 17-5 P/ 20105-7	R\$ 1.289,13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 57.209,40
TRANSF. C/ 32397-7 P/ 20105-7	R\$ 1.995,00	TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 11.419,97
TRANSF. C/ 33287-9 P/ 20105-7	R\$ 5.367,72	TRANSF. C/ 20105-7 P/ 56-6	R\$ 8.295,78
		SINDICATO	R\$ 1.971,21
		IMPOSTOS	R\$ 51.820,71
		TARIFA	R\$ 264,47
		FORNECEDOR	R\$ 16.685,10
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 428.466,50	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 334.796,74
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 93.669,76

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5****12/12/2022 A 16/12/2022**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ -	SERVICOS MEDICOS	R\$ 113.089,25
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 120.500,98		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 120.500,98	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 113.089,25
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 7.411,73

\*\*\* 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**

**12/12/2022 A 16/12/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 144.630,24	TRANSF. C/ 32397-7 P/ 20105-7	R\$ 1.995,00
TRANSF. C/ 17-5 P/ 32397-7	R\$ 417,11	TRANSF. C/ 32397-7 P/ 271-0	R\$ 2.635,02
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 56.101,10	TRANSF. C/ 32397-7 P/ 56-6	R\$ 1.111,58
		TARIFA	R\$ 42,00
		FORNECEDOR	R\$ 996,45
		SINDICATO	R\$ 20,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 201.148,45	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 6.800,05
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 194.348,40

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

MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR

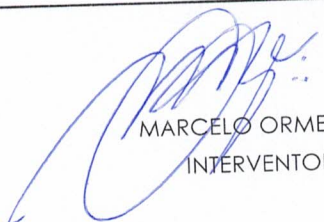
MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33287-9**

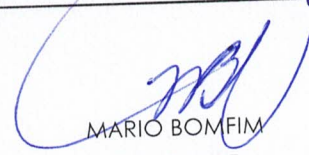
**12/12/2022 A 16/12/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 191.971,40	TRANSF. C/ 33287-9 P/ 20105-7	R\$ 5.367,72
REC. PREF. MUNIC. CRISTAIS PAULISTA	R\$ 194.026,91		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 385.998,31	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 5.367,72
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 380.630,59

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR