

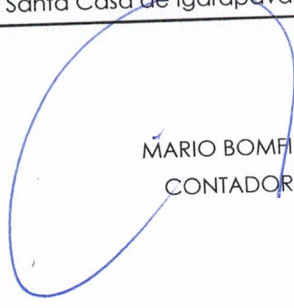
POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5
26/12/2022 A 31/12/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 6.649,93	CIEE	R\$ 554,40
REC. CLIENTE	R\$ 130,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 4.508,00
REC. CONVENIO	R\$ 672,87	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 2.337,41
DEPOSITO BANCARIO	R\$ 4.900,00	IMPOSTOS	R\$ 3.338,90
REC. REFEIÇÃO	R\$ 10,00	TARIFA	R\$ 19,87
APLICAÇÃO	R\$ 55,14	FORNECEDOR	R\$ 990,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 12.417,94	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 11.748,58
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 669,36

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

26/12/2022 A 31/12/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 58.077,14	TARIFA	R\$ 43,83
REC. REFEIÇÃO	R\$ 70,00		
REC. CLIENTE	R\$ 748,34		
REC. CONVENIO	R\$ 75,00		
APLICAÇÃO	R\$ 38,51		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 59.008,99	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 43,83
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 58.965,16

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

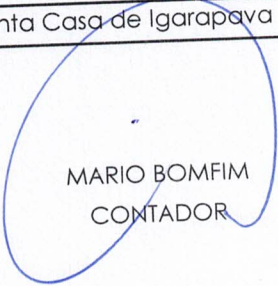
POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 124-4
26/12/2022 A 31/12/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 277,82		
APLICAÇÃO	R\$ 2,66		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 280,48	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 280,48

*** 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

26/12/2022 A 31/12/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 8.379,87	FORNECEDOR	R\$ 7.911,07
APLICAÇÃO	R\$ 0,06		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 8.379,93	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 7.911,07
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 468,86

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BÔMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 259-3 COVID-19

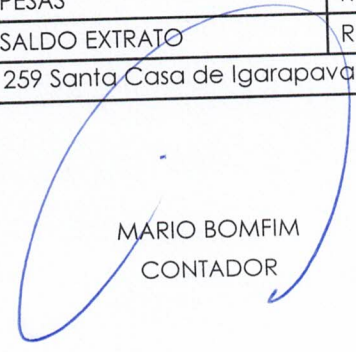
26/12/2022 A 31/12/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 37.501,21		
APLICAÇÃO	R\$ 355,86		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 37.857,07	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 37.857,07

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MÁRIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

26/12/2022 A 31/12/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.575,20	IMPOSTOS	R\$ 583,65
APLICAÇÃO	R\$ 16,41		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 1.591,61	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 583,65
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 1.007,96

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

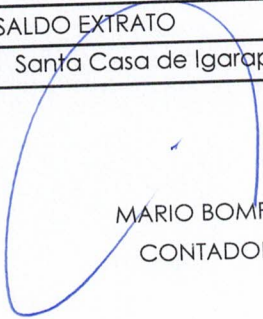
POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 683-1
26/12/2022 A 31/12/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 11,63		
APLICAÇÃO	R\$ 0,12		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 11,75	TOTAL DE DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 11,75

*** 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
26/12/2022 A 31/12/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 13,69		
APLICAÇÃO	R\$ 0,06		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 13,75	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 13,75

*** 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
26/12/2022 A 31/12/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 253,22		
APLICAÇÃO	R\$ 2,38		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 255,60	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 255,60

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


MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR


MARIO BOMFIM
CONTADOR

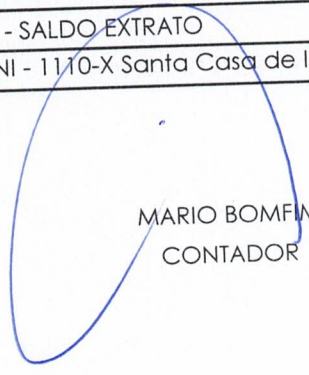


POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1110-X TELEMED MUNI
26/12/2022 A 31/12/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 16.113,23		
APLICALÇÃO	R\$ 154,32		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 16.267,55	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 16.267,55

*** 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
26/12/2022 A 31/12/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 18.750,37		
APLICAÇÃO	R\$ 179,48		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 18.929,85	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 18.929,85

*** 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**26/12/2022 A 31/12/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 63.977,67	SERVICOS MEDICOS	R\$ 15.410,09
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 41.531,40	TARIFA	R\$ 73,30
APLICAÇÃO	R\$ 660,89	FORNECEDOR	R\$ 15.435,69
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 106.169,96	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 30.919,08
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 75.250,88

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5**26/12/2022 A 31/12/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 7.411,73	IMPOSTOS	R\$ 7.410,75
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 7.411,73	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 7.410,75
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 0,98

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20108-1**26/12/2022 A 31/12/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 11,26		
APLICAÇÃO	R\$ 0,11		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 11,37	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 11,37

*** 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

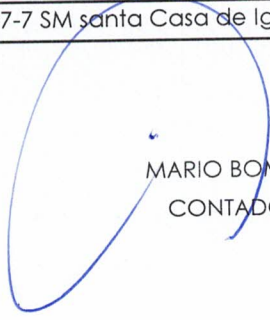
26/12/2022 A 31/12/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 194.348,40	IMPOSTOS	R\$ 615,00
APLICAÇÃO	R\$ 1.681,90	FORNECEDOR	R\$ 546,19
		TARIFA	R\$ 4,79
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 196.030,30	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.165,98
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 194.864,32

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



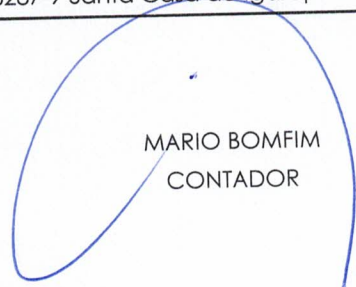
MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33287-9			
26/12/2022 A 31/12/2022			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 302.809,48		
APLICAÇÃO	R\$ 1.865,91		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 304.675,39	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 304.675,39

*** 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

26/12/2022 A 31/12/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 19.970,58		
APLICAÇÃO	R\$ 139,41		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 20.109,99	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 20.109,99

*** 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

26/12/2022 A 31/12/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 11,43		
APLICAÇÃO	R\$ 0,11		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 11,54	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 11,54

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR