

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5

12/09/2022 A 16/09/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 87.210,08	TRANSF. C/ 17-5 P/ 271-0	R\$ 2.677,99
REC. CONVENIO	R\$ 73.469,86	IMPOSTOS	R\$ 2.742,83
DEPOSITO BANCARIO	R\$ 3.600,00	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 1.034,28
		TARIFA	R\$ 71,98
		SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 11.474,21
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 1.920,49
		FORNECEDOR	R\$ 900,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 164.279,94	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 20.821,78
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 143.458,16

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

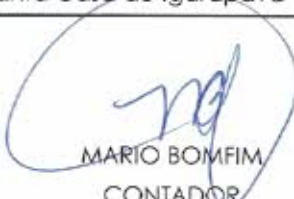
12/09/2022 A 16/09/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 31.652,80	EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 9.316,88
TRANSF. C/ 32397-7 P/ 56-6	R\$ 405,59	TARIFA	R\$ 150,41
REC. REFEIÇÃO	R\$ 70,00		
REC. CLIENTE	R\$ 920,00		
TRANSF. C/ 20105-7 P/ 56-6	R\$ 8.911,29		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 41.959,68	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 9.467,29
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 32.492,39

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



MARCELO ORMÊNEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 126-0 SINHA JUNQUEIRA

12/09/2022 A 16/09/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 28.451,71	FORNECEDOR	R\$ 8.125,25
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 28.451,71	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 8.125,25
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 20.326,46

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR




MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

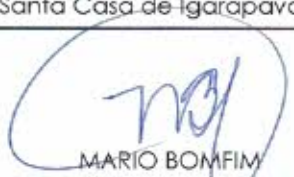
12/09/2022 A 16/09/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 42.377,30	DEPOSITO BANCARIO	R\$ 42.429,88
TRANSF. C/ 17-5 P/ 271-0	R\$ 2.677,99	CAIXA SEGURADORA	R\$ 2.345,87
		IMPOSTOS	R\$ 133,12
		TARIFA	R\$ 99,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 45.055,29	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 45.007,87
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 47,42

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1064-2 MULT CIRU

12/09/2022 A 16/09/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 34.114,94	IMPOSTOS	R\$ 1.388,69
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 34.114,94	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.388,69
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 32.726,25

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1111-8 TELEMED ESTA


12/09/2022 A 16/09/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 26.975,99	IMPOSTOS	R\$ 266,93
		SERVICOS MEDICOS	R\$ 7.256,01
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 26.975,99	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 7.522,94
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 19.453,05

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1127-4 OPME FED
12/09/2022 A 16/09/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 9.664,66	FORNECEDOR	R\$ 7.599,54
		TRANSF. C/ 1127-4 P/ 20105-7	R\$ 2.065,12
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 9.664,66	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 9.664,66
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ -

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta 1127-4 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7

12/09/2022 A 16/09/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 387.316,82	FORNECEDOR	R\$ 5.198,42
TRANS. C/ 1127-4 P/ 20105-7	R\$ 2.065,12	TRANSF. C/ 20105-7 P/ 56-6	R\$ 8.911,29
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 108.568,42
		TARIFA	R\$ 84,15
		SERVICOS MEDICOS	R\$ 18.327,91
		IMPOSTOS	R\$ 15.890,27
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 389.381,94	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 156.980,46
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 232.401,48

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

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

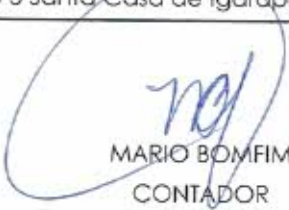
POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5**12/09/2022 A 16/09/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 127.931,16	IMPOSTOS	R\$ 7.410,75
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 127.931,16	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 7.410,75
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 120.520,41

*** 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

12/09/2022 A 16/09/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 173.582,01	TRANSF. C/ 32397-7 P/ 56-6	R\$ 405,59
		TARIFA	R\$ 18,79
		FORNECEDOR	R\$ 837,80
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 780,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 173.582,01	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.042,18
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 171.539,83

*** 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

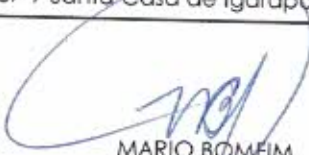
12/09/2022 A 16/09/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 112.437,36	IMPOSTOS	R\$ 1.628,52
		UTILIDADE PUBLICA	R\$ 140,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 112.437,36	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.768,52
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 110.668,84

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR