


POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5


19/09/2022 A 23/09/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 143.458,16	TRANSF. C/ 17-5 P/ 20105-7	R\$ 365,15
REC. REFEIÇÃO	R\$ 30,00	FEHOSP	R\$ 447,12
DEPOSITO BANCARIO	R\$ 6.847,19	FORNECEDOR	R\$ 2.446,10
		HONORARIO MEDICO	R\$ 600,64
		TARIFA	R\$ 22,45
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 320,00
		DEVOLUÇÃO DE RECURSO	R\$ 3.165,52
		TRANSF. C/ 17-5 P/ 271-0	R\$ 838,29
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 150.335,35	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 8.205,27
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 142.130,08

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

19/09/2022 A 23/09/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 32.492,39	TARIFA	R\$ 77,13
REC. CLIENTE	R\$ 2.126,66		
REC. REFEIÇÃO	R\$ 80,00		
DOAÇÃO	R\$ 1,70		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 34.700,75	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 77,13
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 34.623,62

*** 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


19/09/2022 A 23/09/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 20.326,46	FORNECEDOR	R\$ 6.609,06
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 20.326,46	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 6.609,06
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 13.717,40

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

19/09/2022 A 23/09/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 47,42	RESCISAO DE CONTRATO	R\$ 15,06
TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 15,06	SALARIOS A PAGAR	R\$ 1.046,47
TRANSF. C/ 1110-X P/ 271-0	R\$ 1.046,47	TARIFA	R\$ 3,18
TRANSF. C/ 17-5 P/ 271-0	R\$ 838,29	IMPOSTOS	R\$ 838,29
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 1.947,24	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.903,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 44,24

*** 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****19/09/2022 A 23/09/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 30.698,38	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 27.130,55
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 30.698,38	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 27.130,55
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 3.567,83

*** 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

19/09/2022 A 23/09/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 32.726,25	SERVICOS MEDICOS	R\$ 19.446,35
		TARIFA	R\$ 11,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 32.726,25	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 19.457,35
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 13.268,90

*** 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

19/09/2022 A 23/09/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 16.830,93	TRANSF. C/ 1110-X P/ 271-0	R\$ 1.046,47
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 16.830,93	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.046,47
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 15.784,46

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BÔMFIM
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1127-4 OPME FED****19/09/2022 A 23/09/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ -		
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 11.697,96		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 11.697,96	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 11.697,96

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR


POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7**19/09/2022 A 23/09/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 232.401,48	FORNECEDOR	R\$ 19.737,36
TRANSF. C/ 17-5 P/ 20105-7	R\$ 365,15	SERVICOS MEDICOS	R\$ 70.338,07
TRANSF. C/ 32397-7 P/ 20105-7	R\$ 3.084,64	TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 15,06
TRANSF. C/ 33287-9 P/ 20105-7	R\$ 7.119,83	SINDICATO	R\$ 205,12
		IMPOSTOS	R\$ 33.386,75
		UTILIDADE PUBLICA	R\$ 3.454,77
		TARIFA	R\$ 53,97
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 2.143,20
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 242.971,10	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 129.334,30
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 113.636,80

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

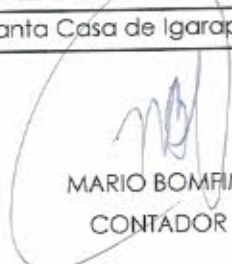
POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5**19/09/2022 A 23/09/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 120.520,41	SERVICOS MEDICOS	R\$ 113.089,25
		TARIFA	R\$ 1,30
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 120.520,41	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 113.090,55
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 7.429,86

*** 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			
19/09/2022 A 23/09/2022			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 171.539,83	TRANSF. C/ 32397-7 P/ 20105-7	R\$ 3.084,64
		FORNECEDOR	R\$ 1.456,25
		TARIFA	R\$ 8,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 171.539,83	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 4.548,89
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 166.990,94
*** 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

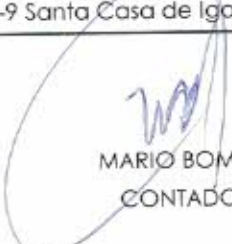
19/09/2022 A 23/09/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 110.668,84	TRANSF. C/ 33287-9 P/ 20105-7	R\$ 7.119,83
REC. PREF. MUNIC. CRISTAIS PAULISTA	R\$ 194.000,86	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 1.867,17
		SERVICOS MEDICOS	R\$ 106.418,27
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 304.669,70	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 115.405,27
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 189.264,43

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR