

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5

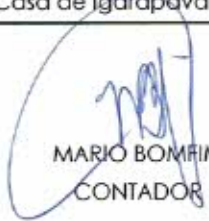
26/09/2022 A 30/09/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 142.130,08	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 21.512,80
REC. REFEIÇÃO	R\$ 20,00	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 11.960,68
REC. CONVENIOS	R\$ 65.504,33	TARIFA	R\$ 89,77
REC. CLIENTE	R\$ 80,00	FORNECEDOR	R\$ 160,00
APLICAÇÃO	R\$ 784,48	IMPOSTOS	R\$ 35.418,58
		CIEE	R\$ 554,40
		TRANSF. C/ 17-5 P/ 271-0	R\$ 1.837,98
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 208.518,89	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 71.534,21
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 136.984,68

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

26/09/2022 A 30/09/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 34.623,62	TARIFA	R\$ 65,85
REC. CLIENTE	R\$ 1.271,72		
REC. REFEIÇÃO	R\$ 70,00		
REC. CONVENIO	R\$ 20,82		
APLICAÇÃO	R\$ 10,29		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 35.996,45	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 65,85
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 35.930,60

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 124-4

26/09/2022 A 30/09/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 270,74		
REF. APLICAÇÃO	R\$ 5,17		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 275,91	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 275,91

*** 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

26/09/2022 A 30/09/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 13.717,40	FORNECEDOR	R\$ 13.104,69
APLICAÇÃO	R\$ 0,07	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 600,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 13.717,47	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 13.704,69
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 12,78

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




MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 259-3 COVID-19			
26/09/2022 A 30/09/2022			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 36.912,02		
APLICAÇÃO	R\$ 333,90		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 37.245,92	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 37.245,92

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

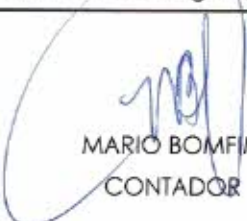
26/09/2022 A 30/09/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 44,24	IMPOSTOS	R\$ 1.837,98
TRANSF. C/ 17-5 P/ 271-0	R\$ 1.837,98	FÉRIAS A PAGAR	R\$ 8.641,03
TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 8.641,03	TARIFA	R\$ 0,05
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 10.523,25	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 10.479,06
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 44,19

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 683-1

26/09/2022 A 30/09/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 11,33		
APLICAÇÃO	R\$ 0,22		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 11,55	TOTAL DE DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 11,55

*** 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


26/09/2022 A 30/09/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 3.567,83	IMPOSTOS	R\$ 1.434,24
APLICAÇÃO	R\$ 101,06		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 3.668,89	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.434,24
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.234,65

*** 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
26/09/2022 A 30/09/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 13.268,90	IMPOSTOS	R\$ 906,31
APLICAÇÃO	R\$ 175,60		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 13.444,50	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 906,31
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 12.538,19

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMEIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1110-X TELEMED MUNI

26/09/2022 A 30/09/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 15.784,46		
APLICAÇÃO	R\$ 143,23		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 15.927,69	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 15.927,69

*** 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

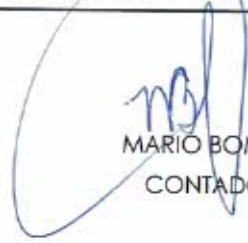
26/09/2022 A 30/09/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 19.453,05	IMPOSTOS	R\$ 1.038,55
APLICAÇÃO	R\$ 157,91		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 19.610,96	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.038,55
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 18.572,41

*** 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
26/09/2022 A 30/09/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 11.697,96	FORNECEDOR	R\$ 19.773,69
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 8.191,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 19.888,96	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 19.773,69
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 115,27

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


MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR


MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7**26/09/2022 A 30/09/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 113.636,80	FORNECEDOR	R\$ 6.885,60
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 61.144,29	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 52.969,75
APLICAÇÃO	R\$ 1.204,95	TARIFA	R\$ 82,98
		TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 8.641,03
		SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 20.553,29
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 175.986,04	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 89.132,65
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 86.853,39

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5**26/09/2022 A 30/09/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 7.429,86	IMPOSTOS	R\$ 7.410,75
APLICAÇÃO	R\$ 34,52		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 7.464,38	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 7.410,75
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 53,63

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20108-1**26/09/2022 A 30/09/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 11,07		
APLICAÇÃO	R\$ 0,11		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 11,18	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 11,18

*** 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


26/09/2022 A 30/09/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 166.990,94	IMPOSTOS	R\$ 615,00
APLICAÇÃO	R\$ 1.446,88	FORNECEDOR	R\$ 456,20
		TARIFA	R\$ 4,82
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 168.437,82	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.076,02
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 167.361,80

*** 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

26/09/2022 A 30/09/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 189.264,42	IMPOSTOS	R\$ 2.213,46
APLICAÇÃO	R\$ 914,15		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 190.178,57	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.213,46
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 187.965,11

*** 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

26/09/2022 A 30/09/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 19.578,08		
APLICAÇÃO	R\$ 134,35		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 19.712,43	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 19.712,43

*** 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

26/09/2022 A 30/09/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 11,14		
APLICAÇÃO	R\$ 0,21		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 11,35	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 11,35

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR