

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5


18/07/2022 A 22/07/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 63.552,48	IMPOSTOS	R\$ 3.987,30
REC.CONVENIO	R\$ 450,00	UTILIDAD PUBLICA	R\$ 998,79
REC.CLIENTE	R\$ 200,00	FEHOSP	R\$ 447,12
DEPOSITO BANCARIO	R\$ 200,00	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 122,40
		TARIFA	R\$ 1,21
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 940,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 64.402,48	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 6.496,82
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 57.905,66

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

18/07/2022 A 22/07/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 21.846,72	TARIFA	R\$ 47,57
REC. CLIENTE	R\$ 1.506,68		
REC. REFEIÇÃO	R\$ 20,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 23.373,40	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 47,57
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 23.325,83

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0


18/07/2022 A 22/07/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 3.023,15	TARIFA	R\$ 1,59
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 3.023,15	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1,59
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 3.021,56

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1110-X TELEMED MUNI


18/07/2022 A 22/07/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 26.848,14	TRANSF. C/ 1110-X P/ 20105-7	R\$ 1.886,23
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 26.848,14	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.886,23
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 24.961,91

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

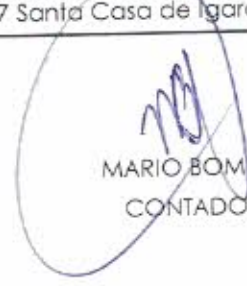
POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7**18/07/2022 A 22/07/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 84.948,55	FORNECEDOR	R\$ 37.387,06
APLICAÇÃO	R\$ 0,03	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 11.298,90
TRANSF. C/ 32397-7 P/ 20105-7	R\$ 2.996,31	IMPOSTOS	R\$ 44.092,90
TRANSF. C/ 1110-X P/ 20105-7	R\$ 1.886,23	TARIFA	R\$ 16,94
TRANSF. C/ 33287-9 P/ 20105-7	R\$ 4.889,94	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 4.792,73
REC. PREF MUNIC IGARAPAVA	R\$ 63.675,68	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 46,60
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 158.396,74	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 97.635,13
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 60.761,61

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR


POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5**18/07/2022 A 22/07/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 127.898,82	IMPOSTOS	R\$ 7.410,75
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 127.898,82	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 7.410,75
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 120.488,07

*** 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


18/07/2022 A 22/07/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 150.725,16	IMPOSTOS	R\$ 724,01
APLICAÇÃO	R\$ 0,06	TRANSF. C/ 32397-7 P/ 20105-7	R\$ 2.996,31
		FORNECEDOR	R\$ 954,84
		TARIFA	R\$ 8,45
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 150.725,22	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 4.683,61
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 146.041,61

*** 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


18/07/2022 A 22/07/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 67.624,28	IMPOSTOS	R\$ 5.395,89
REC. PREF MUNIC CRISTAIS PAULISTA	R\$ 72.799,43	TRANSF. C/ 33287-9 P/ 20105-7	R\$ 4.889,94
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 140.423,71	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 10.285,83
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 130.137,88

*** 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


18/07/2022 A 22/07/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 21.021,40	IMPOSTOS	R\$ 145,91
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 21.021,40	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 145,91
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 20.875,49

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 33522-3 EMENDAS Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR