

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5

25/07/2022 A 31/07/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 57.905,66	SERVICOS MEDICOS	R\$ 66,74
REC. CONVENIOS	R\$ 532,29	TARIFA	R\$ 1,00
REC. SEG MED	R\$ 375,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 554,40
APLICAÇÃO	R\$ 24,09	IMPOSTOS	R\$ 33.761,79
		UTILIDADE PUBLICA	R\$ 12.150,05
		TRANSF. C/ 17-5 P/ 20105-7	R\$ 20,44
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 58.837,04	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 46.554,42
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 12.282,62

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6


25/07/2022 A 31/07/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 23.325,83	TARIFA	R\$ 135,15
REC. CLIENTE	R\$ 3.263,33		
REC. REFEIÇÃO	R\$ 60,00		
APLICAÇÃO	R\$ 11,28		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 26.660,44	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 135,15
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 26.525,29

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 124-4

25/07/2022 A 31/07/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 268,41		
REF. APLICAÇÃO	R\$ 2,33		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 270,74	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 270,74

*** 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

25/07/2022 A 31/07/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 14.970,48	FORNECEDOR	R\$ 14.635,89
APLICAÇÃO	R\$ 0,07		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 14.970,55	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 14.635,89
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 334,66

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR




MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 157-0 MAC

25/07/2022 A 31/07/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.330,29		
APLICAÇÃO	R\$ 20,45		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 2.350,74	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.350,74

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 157-0 MAC Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMÊZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 185-6 MP

25/07/2022 A 31/07/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 58,09		
APLICAÇÃO	R\$ 0,50		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 58,59	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 58,59

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB185-6 MP anta Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 259-3 COVID-19

25/07/2022 A 31/07/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 36.242,51		
APLICAÇÃO	R\$ 311,76		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 36.554,27	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 36.554,27

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

25/07/2022 A 31/07/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 3.021,56		
APLICAÇÃO	R\$ 12,44		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 3.034,00	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 3.034,00

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 683-1

25/07/2022 A 31/07/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 11,23		
APLICAÇÃO	R\$ 0,10		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 11,33	TOTAL DE DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 11,33

*** 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

25/07/2022 A 31/07/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 29.354,29		
APLICAÇÃO	R\$ 18,84		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 29.373,13	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 29.373,13

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta MULT CIRU -1013-8 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1111-8 TELEMED ESTA****25/07/2022 A 31/07/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 39.816,15		
APLICAÇÃO	R\$ 131,36		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 39.947,51	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 39.947,51

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR




POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 20100-6 COVID-19
25/07/2022 A 31/07/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 139,08		
REF. APLICAÇÃO	R\$ 1,24		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 140,32	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 140,32

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta COVID-19 -20100-6 Santa Casa de Igarapava


MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR


MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7**25/07/2022 A 31/07/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 60.761,61	FORNECEDOR	R\$ 7.353,73
APLICAÇÃO	R\$ 0,01	IMPOSTOS	R\$ 795,34
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 150.935,13	TARIFA	R\$ 61,00
TRANSF. C/ 17-5 P/ 20105-7	R\$ 20,44	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 69.278,16
APLICAÇÃO	R\$ 26,54		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 211.743,73	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 77.488,23
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 134.255,50

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5**25/07/2022 A 31/07/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 120.488,07	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 113.089,25
APLICAÇÃO	R\$ 69,04		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 120.557,11	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 113.089,25
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 7.467,86

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

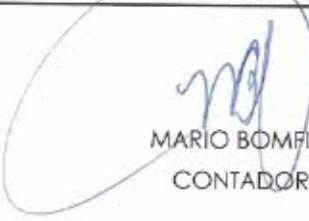
POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20108-1**25/07/2022 A 31/07/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 10,76		
APLICAÇÃO	R\$ 0,20		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 10,96	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 10,96

*** 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


25/07/2022 A 31/07/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 146.041,61	FORNECEDOR	R\$ 496,80
APLICAÇÃO	R\$ 547,60	TARIFA	R\$ 14,06
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 146.589,21	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 510,86
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 146.078,35

*** 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


25/07/2022 A 31/07/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 130.137,88	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 94.106,06
REC. PREF MUNIC CRISTAIS PAULISTA	R\$ 101.565,60		
APLICAÇÃO	R\$ 626,29		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 232.329,77	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 94.106,06
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 138.223,71

*** 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

25/07/2022 A 31/07/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 20.875,49	SERVICOS MEDICOS	R\$ 1.447,05
APLICAÇÃO	R\$ 137,80		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 21.013,29	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.447,05
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 19.566,24

*** 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			
25/07/2022 A 31/07/2022			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 11,04		
APLICAÇÃO	R\$ 0,10		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 11,14	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 11,14

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


MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR


MARIO BOMFIM
CONTADOR