

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5

01/07/2022 A 08/07/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.788,43	TRANSF. C/ 17-5 P/ 20105-7	R\$ 1.000,00
APLICAÇÃO	R\$ 0,02	FORNECEDOR	R\$ 1.673,00
REC. CLIENTE	R\$ 15,00	TARIFA	R\$ 65,20
REC. CONVENIOS	R\$ 61.424,54	ALUGUEL	R\$ 2.000,00
		RESCISÃO FUNCIONARIOS	R\$ 5.000,00
		SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 11.399,82
		PRESTAÇÃO DE SERVICOS	R\$ 7.241,77
		UTILIDADE PUBLICA	R\$ 120,91
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 64.227,99	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 28.500,70
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 35.727,29

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6


01/07/2022 A 08/07/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 19.531,62	TARIFA	R\$ 238,62
REC. CLIENTE	R\$ 1.973,34	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 195,34
REC. REFEIÇÃO	R\$ 40,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 21.544,96	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 433,96
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 21.111,00

*** 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

01/07/2022 A 08/07/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 144,74	FORNECEDOR	R\$ 151,90
REC. FUND. SINHA JUNQUEIRA	R\$ 28.217,81		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 28.362,55	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 151,90
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 28.210,65

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0


01/07/2022 A 08/07/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.951,42	TRANSF. C/ 271-0 P/ 20105-7	R\$ 2.052,48
TRANSF.C/ 32397-7 P/ 271-0	R\$ 12.506,59	SALARIOS A PAGAR	R\$ 230.222,03
TRANSF.C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 236.441,61	FÉRIAS A PAGAR	R\$ 6.273,69
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 42.429,88	VALE REFEIÇÃO FUNCIONARIOS	R\$ 11.700,00
TRANSF.C/ 33287-9 P/ 271-0	R\$ 1.200,00	TARIFA	R\$ 205,11
TRANSF.C/ 1111-8 P/ 271-0	R\$ 100,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 294.629,50	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 250.453,31
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 44.176,19

*** 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

01/07/2022 A 08/07/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 26.840,81	TARIFA	R\$ 59,95
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 26.840,81	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 59,95
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 26.780,86

*** 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

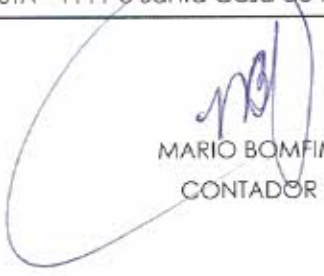
01/07/2022 A 08/07/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ -	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 10.183,85
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 50.000,00	SALARIO A PAGAR	R\$ 2.798,75
		TRANSF. C/ 1111-8 P/ 271-0	R\$ 100,00
		IMPOSTOS	R\$ 253,11
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 50.000,00	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 13.335,71
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 36.664,29

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7**01/07/2022 A 08/07/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 66,96	FORNECEDOR	R\$ 26.891,63
TRANSF. C/ 17-5 P/ 20105-7	R\$ 1.000,00	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 175.326,53
TRANSF. C/ 32397-7 P/ 20105-7	R\$ 6.264,63	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 40.681,70
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 620.638,95	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 13.757,04
TRANSF. C/ 271-0 P/ 20105-7	R\$ 2.052,48	TARIFA	R\$ 394,97
APLICAÇÃO	R\$ 0,03	TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 236.441,61
		IMPOSTOS	R\$ 22.072,10
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 630.023,05	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 515.565,58
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 114.457,47

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR


POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5**01/07/2022 A 08/07/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 7.457,79	TARIFA	R\$ 59,95
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 120.500,98		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 127.958,77	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 59,95
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 127.898,82

*** 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


01/07/2022 A 08/07/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 126.618,22	TRANSF. C/ 32397-7 P/ 20105-7	R\$ 6.264,63
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 56.101,10	TRANSF. C/ 32397-7 P/ 271-0	R\$ 12.506,59
APLICAÇÃO	R\$ 0,02	TARIFA	R\$ 16,93
		IMPOSTOS	R\$ 1.363,44
		SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 9.385,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 182.719,34	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 29.536,59
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 153.182,75

*** 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


01/07/2022 A 08/07/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 133.907,41	FÉRIAS A PAGAR	R\$ 13.646,14
		SALARIOS A PAGAR	R\$ 47.153,78
		IMPOSTOS	R\$ 4.283,21
		TRANSF. C/ 33287-9 P/ 271-0	R\$ 1.200,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 133.907,41	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 66.283,13
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 67.624,28

*** 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

01/07/2022 A 08/07/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 21.440,12	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 418,72
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 21.440,12	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 418,72
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 21.021,40

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR