

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5


11/07/2022 A 15/07/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 35.727,29	FORNECEDOR	R\$ 509,50
APLICAÇÃO	R\$ 0,01	TARIFA	R\$ 34,00
DEPOSITO BANCARIO	R\$ 6.600,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 2.828,63
REC. CLIENTE	R\$ 103,00	IMPOSTOS	R\$ 1.104,60
REC. CONVENIO	R\$ 29.322,45	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 3.693,54
		UTILIDADE PUBLICA	R\$ 30,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 71.752,75	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 8.200,27
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 63.552,48

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6


11/07/2022 A 15/07/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 21.111,00	TARIFA	R\$ 150,94
REC. CLIENTE	R\$ 836,66	EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 10.388,29
REC. REFEIÇÃO	R\$ 50,00		
TRANSF. C/ 32397-7 P/ 56-6	R\$ 1.017,17		
TRANSF. C/ 20105-7 P/ 56-6	R\$ 9.371,12		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 32.385,95	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 10.539,23
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 21.846,72

*** 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

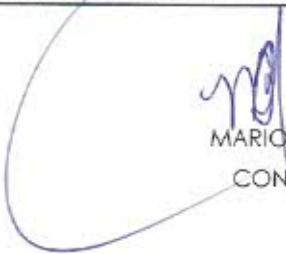
11/07/2022 A 15/07/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 28.210,65	FORNECEDOR	R\$ 13.240,17
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 28.210,65	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 13.240,17
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 14.970,48

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BCMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0


11/07/2022 A 15/07/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 44.176,19	TRANSF. C/ 271-0 P/ 191-8	R\$ 38.000,00
TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 3.186,00	CAIXA SEGURADORA	R\$ 3.052,45
		RESCISÃO DE CONTRATO	R\$ 1.644,26
		TARIFA	R\$ 100,59
		FÉRIAS A PAGAR	R\$ 1.541,74
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 47.362,19	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 44.339,04
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 3.023,15

*** 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

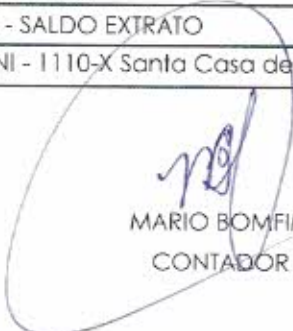
11/07/2022 A 15/07/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ -	TRANSF. C/ 1110-X P/ 1111-8	R\$ 3.151,86
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 30.000,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 30.000,00	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 3.151,86
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 26.848,14

*** 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****11/07/2022 A 15/07/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 36.664,29		
TRANSF. C/ 1110-X P/ 1111-8	R\$ 3.151,86		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 39.816,15	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 39.816,15

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

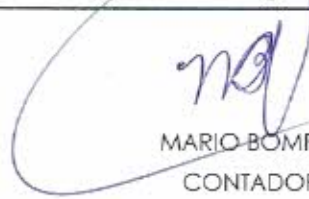
POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7**11/07/2022 A 15/07/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 114.457,47	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 9.773,84
APLICAÇÃO	R\$ 0,05	FORNECEDOR	R\$ 6.175,23
		SINDICATO DOS EMPREGADOS	R\$ 179,48
		TARIFA	R\$ 53,30
		TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 3.186,00
		TRANSF. C/ 20105-7 P/ 56-6	R\$ 9.371,12
		SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 630,00
		UTILIDADE PUBLICA	R\$ 140,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 114.457,52	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 29.508,97
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 84.948,55

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR




MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 32397-7 SAUDE MENTAL

11/07/2022 A 15/07/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 153.182,75	FORNECEDOR	R\$ 624,15
		TARIFA	R\$ 16,27
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 800,00
		TRANSF. C/ 32397-7 P/ 56-6	R\$ 1.017,17
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 153.182,75	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.457,59
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 150.725,16

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 32397-7 SM Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR