

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5


01/08/2022 A 05/08/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 12.282,62	TRANSF. C/ 17-5 P/ 1013-8	R\$ 1.050,00
REC. CONVENIO	R\$ 54.162,09	TRANSF. C/ 17-5 P/ 1064-2	R\$ 61,25
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 7.771,51
		IMPOSTOS	R\$ 5.205,01
		CONS. REG. DE NUTRICIONISTAS	R\$ 38,27
		TARIFA	R\$ 6,00
		FORNECEDOR	R\$ 88,78
		TRANSF. C/ 17-5 P/ 1110-X	R\$ 170,81
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 66.444,71	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 14.391,63
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 52.053,08

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

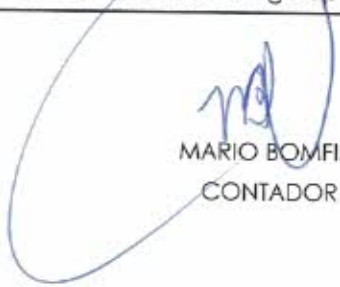
01/08/2022 A 05/08/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 26.525,29	TARIFA	R\$ 83,57
REC. REFEIÇÃO	R\$ 20,00		
REC. CLIENTE	R\$ 1.950,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 28.495,29	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 83,57
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 28.411,72

*** 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
01/08/2022 A 05/08/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 334,66		
REC. FUND. SINHA JUNQUEIRA	R\$ 28.217,81		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 28.552,47	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 28.552,47

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR




MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

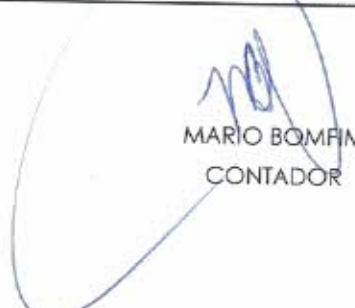
01/08/2022 A 05/08/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 3.034,00	IMPOSTOS	R\$ 235.025,15
REC. PREF. MUNIC IGARAPAVA	R\$ 42.429,88	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	R\$ 12.521,89
TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 231.758,93		
TRANSF. C/ 32397-7 P/ 271-0	R\$ 12.989,36		
TRANSF. C/ 1110-X P/ 271-0	R\$ 2.798,75		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 293.010,92	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 247.547,04
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 45.463,88

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1013-8 MULT CIRU

01/08/2022 A 05/08/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 29.373,13		
TRANSF. C/ 17-5 P/ 1013-8	R\$ 1.050,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 30.423,13	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 30.423,13

*** 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

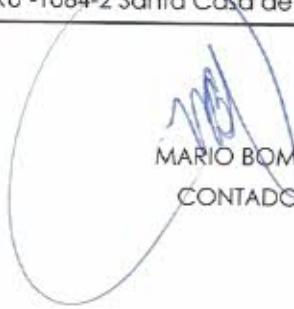
01/08/2022 A 05/08/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 26.780,86	TARIFA	R\$ 59,95
TRANSF. C/ 17-5 P/ 1064-2	R\$ 61,25		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 26.842,11	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 59,95
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 26.782,16

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR




MARIO BOMFIM
CONTADOR


POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1110-X TELEMED MUNI
01/08/2022 A 05/08/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 24.961,91	TRANSF. C/ 1110-X P/ 271-0	R\$ 2.798,75
TRANSF. 17-5 P/ 1110-X	R\$ 170,81	IMPOSTOS	R\$ 253,11
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 170,81
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 25.132,72	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 3.222,67
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 21.910,05

*** 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**01/08/2022 A 05/08/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 134.255,50	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 15.575,78
TRANSF. C/ 32397-7 P/ 20105-7	R\$ 7.097,10	FORNECEDOR	R\$ 36.594,76
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 750.000,00	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 77.513,75
		TARIFA	R\$ 264,40
		IMPOSTOS	R\$ 41.254,97
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 40.035,10
		TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 231.758,93
		SALARIOS A PAGAR	R\$ 1.272,52
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 891.352,60	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 444.270,21
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 447.082,39

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

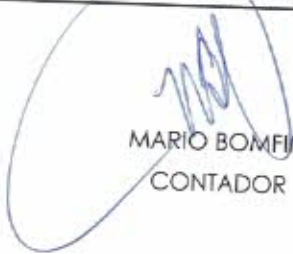
POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5**01/08/2022 A 05/08/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 7.467,86	TARIFA	R\$ 59,95
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 120.500,98		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 127.968,84	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 59,95
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 127.908,89

*** 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

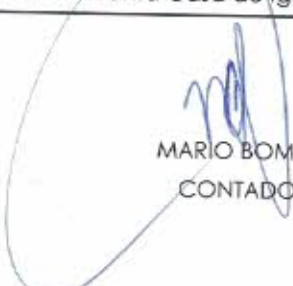
01/08/2022 A 05/08/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 146.078,35	TRANSF. C/ 32397-7 P/ 20105-7	R\$ 7.097,10
		SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 9.385,00
		TRANSF. C/ 32397-7 P/ 271-0	R\$ 12.989,36
		TARIFA	R\$ 10,00
		IMPOSTOS	R\$ 1.250,50
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 146.078,35	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 30.731,96
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 115.346,39

*** 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

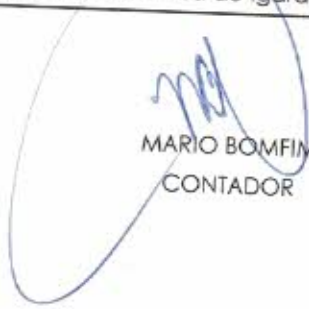
01/08/2022 A 05/08/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 138.223,71	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 3.237,82
		SALARIOS A PAGAR	R\$ 42.159,44
		IMPOSTOS	R\$ 5.711,33
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 138.223,71	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 51.108,59
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 87.115,12

*** 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


01/08/2022 A 05/08/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 19.566,24	IMPOSTOS	R\$ 132,86
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 19.566,24	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 132,86
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 19.433,38

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR