

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5

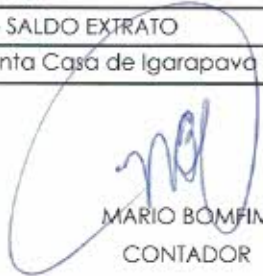
15/08/2022 A 19/08/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 48.045,29	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 9.721,47
REC. CONVENIO	R\$ 52.513,07	IMPOSTOS	R\$ 850,34
DEPOSITO BANCARIO	R\$ 3.800,00	TARIFA	R\$ 21,00
		FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS	R\$ 447,12
		UTILIDADE PUBLICA	R\$ 912,13
		TRANSF. C/ 17-5 P/ 20105-7	R\$ 5,03
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 104.358,36	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 11.957,09
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 92.401,27

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

15/08/2022 A 19/08/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 28.441,61	TARIFA	R\$ 18,84
REC. REFEIÇÃO	R\$ 40,00		
REC. CLIENTE	R\$ 395,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 28.876,61	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 18,84
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 28.857,77

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

15/08/2022 A 19/08/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 259,43	TARIFA	R\$ 100,59
TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 720,44	RESCISÃO DE CONTRATO	R\$ 720,44
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 979,87	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 821,03
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 158,84

*** 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

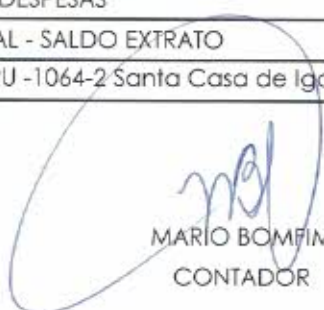
15/08/2022 A 19/08/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 4.809,04	SERVICOS MEDICOS	R\$ 3.921,72
		TARIFA	R\$ 21,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 4.809,04	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 3.942,72
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 866,32

*** 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

15/08/2022 A 19/08/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 21.910,05	TRANSF. C/ 1110-X P/ 20105-7	R\$ 288,66
		IMPOSTOS	R\$ 76,49
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 21.910,05	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 365,15
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 21.544,90

*** 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


15/08/2022 A 19/08/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 39.947,51	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 4.073,55
		IMPOSTOS	R\$ 667,35
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 39.947,51	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 4.740,90
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 35.206,61

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

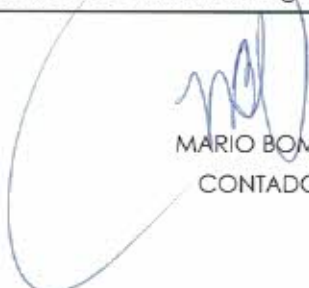
POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7**15/08/2022 A 19/08/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 354.923,88	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 48.406,91
TRANSF. C/ 32397-7 P/ 20105-7	R\$ 2.011,33	FORNECEDOR	R\$ 10.136,32
TRANSF. C/ 33287-9 P/ 20105-7	R\$ 5.834,16	SINDICATO DOS EMPREGADOS	R\$ 179,48
TRANSF. C/ 11110-X P/ 20105-7	R\$ 288,66	TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 720,44
TRANSF. C/ 17-5 P/ 20105-7	R\$ 5,03	TARIFA	R\$ 40,43
		SERVICOS MEDICOS	R\$ 1.182,97
		IMPOSTOS	R\$ 31.300,34
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 363.063,06	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 91.966,89
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 271.096,17

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR


POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5**15/08/2022 A 19/08/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 127.908,89	IMPOSTOS	R\$ 7.410,75
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 127.908,89	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 7.410,75
		VALOR FINAL - SALDO-EXTRATO	R\$ 120.498,14

*** 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

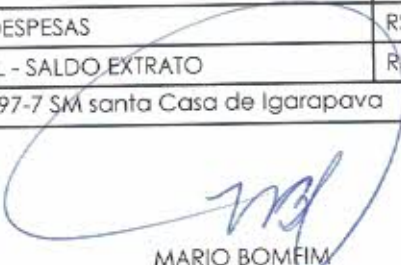
15/08/2022 A 19/08/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 112.745,26	TRANSF. C/ 32397-7 P/ 20105-7	R\$ 2.011,33
		IMPOSTOS	R\$ 685,68
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 112.745,26	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.697,01
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 110.048,25

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR




MARIO BOMEFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33287-9

15/08/2022 A 19/08/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 85.555,12	TRANSF. C/ 33287-9 P/ 20105-7	R\$ 5.834,16
REC. PREF. MUNIC. CRISTAIS PAULISTA	R\$ 65.958,83	IMPOSTOS	R\$ 5.496,25
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 151.513,95	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 11.330,41
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 140.183,54

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 33287-9 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR