


POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5

29/08/2022 A 31/08/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 93.683,78	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 12.150,05
REC. CLIENTE	R\$ 207,00	CIEE	R\$ 554,40
REC. CONVENIO	R\$ 8.449,53	TARIFA	R\$ 0,05
APLICAÇÃO	R\$ 420,31	IMPOSTOS	R\$ 34.079,77
DEPOSITO BANCARIO	R\$ 2.700,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 105.460,62	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 46.784,27
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 58.676,35

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENIOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

29/08/2022 A 31/08/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 30.018,05	TARIFA	R\$ 32,93
REC. CLIENTE	R\$ 795,00		
REC. REFEIÇÃO	R\$ 40,00		
APLICAÇÃO	R\$ 11,07		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 30.864,12	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 32,93
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 30.831,19

*** 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

29/08/2022 A 31/08/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 4.716,02	FORNECEDOR	R\$ 2.422,19
APLICAÇÃO	R\$ 0,07	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 2.060,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 4.716,09	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 4.482,19
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 233,90

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 259-3 COVID-19

29/08/2022 A 31/08/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 36.554,27		
APLICAÇÃO	R\$ 357,75		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 36.912,02	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 36.912,02

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

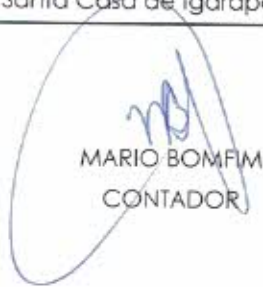
29/08/2022 A 31/08/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 158,84	TARIFA	R\$ 0,03
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 158,84	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 0,03
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 158,81

*** 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


29/08/2022 A 31/08/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 30.423,13		
APLICAÇÃO	R\$ 275,25		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 30.698,38	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 30.698,38

*** 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

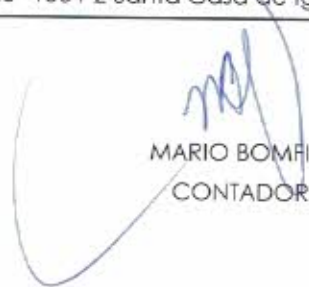
29/08/2022 A 31/08/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 866,32		
REC. PREF. MUNIC. DE IGARAPAVA	R\$ 33.232,01		
APLICAÇÃO	R\$ 16,61		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 34.114,94	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 34.114,94

*** 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
29/08/2022 A 31/08/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 19.915,52		
APLICAÇÃO	R\$ 51,64		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 19.967,16	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 19.967,16

*** 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
29/08/2022 A 31/08/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 35.206,61		
APLICAÇÃO	R\$ 362,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 35.568,61	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 35.568,61

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

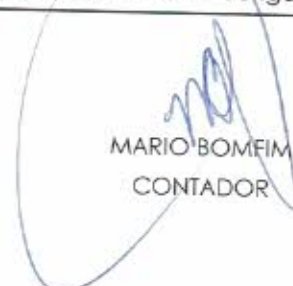
POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 20100-6 COVID-19
29/08/2022 A 31/08/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 140,32		
REF. APLICAÇÃO	R\$ 1,41		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 141,73	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 141,73

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR




MARIO BOMEFIM
CONTADOR


POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7**29/08/2022 A 31/08/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 158.533,10	FORNECEDOR	R\$ 14.922,64
APLICAÇÃO	R\$ 2.109,20	TARIFA	R\$ 5,23
		SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 770,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 160.642,30	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 15.697,87
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 144.944,43

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5**29/08/2022 A 31/08/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 7.408,89		
APLICAÇÃO	R\$ 81,24		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 7.490,13	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 7.490,13

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR


POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20108-1**29/08/2022 A 31/08/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 10,96		
APLICAÇÃO	R\$ 0,11		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 11,07	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 11,07

*** 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


29/08/2022 A 31/08/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 155.063,12	FORNECEDOR	R\$ 597,44
APLICAÇÃO	R\$ 1.133,03	TARIFA	R\$ 14,34
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 156.196,15	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 611,78
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 155.584,37

*** 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

29/08/2022 A 31/08/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 113.750,41	RESCISÃO DE CONTRATO	R\$ 143,54
REC. PREF. MUNIC. CRISTAIS PAULISTA	R\$ 154.681,00	SERVICOS MEDICOS	R\$ 54.781,48
APLICAÇÃO	R\$ 923,79		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 269.355,20	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 54.925,02
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 214.430,18

*** 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


29/08/2022 A 31/08/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 19.433,38		
APLICAÇÃO	R\$ 144,70		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 19.578,08	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 19.578,08

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR