

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5**

**01/09/2022 A 09/09/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 58.676,35	ALUGUEL	R\$ 2.000,00
REC. REFEIÇÃO	R\$ 30,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 14.537,04
REC. CONVENIO	R\$ 46.468,40	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.127,45
REC. CLIENTE	R\$ 20,00	TARIFA	R\$ 17,98
		TRANSF. C/ 17-5 P/ 271-0	R\$ 200,00
		IMPOSTOS	R\$ 102,20
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 105.194,75	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 17.984,67
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ <b>87.210,08</b>

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6**

**01/09/2022 A 09/09/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 30.831,19	TARIFA	R\$ 208,63
REC. CLIENTE	R\$ 1.183,33	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 203,09
REFEIÇÃO	R\$ 50,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 32.064,52	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 411,72
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 31.652,80

\*\*\* 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**

**01/09/2022 A 09/09/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 233,90		
REC. FUND. SINHA JUNQUEIRA	R\$ 28.217,81		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 28.451,71	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 28.451,71

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 157-0 MAC**


**01/09/2022 A 09/09/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.350,74	DEVOLUÇÃO DE RECURSO	R\$ 2.365,65
APLICAÇÃO	R\$ 23,49	TARIFA	R\$ 8,58
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 2.374,23	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.374,23
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ -

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 157-0 MAC Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR



**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0**


**01/09/2022 A 09/09/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 158,81	RESCISÃO DE CONTRATO	R\$ 2.437,96
TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 291.440,43	SALARIOS A PAGAR	R\$ 231.686,35
TRANSF. C/ 32397-7 P/ 271-0	R\$ 21.700,98	TARIFA	R\$ 410,22
TRANSF. C/ 1110-X P/ 271-0	R\$ 3.136,23	TRANSF. C/ 271-0 P/ 20105-7	R\$ 2.798,75
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 42.429,88	FÉRIAS A PAGAR	R\$ 30.784,30
TRANSF. C/ 17-5 P/ 271-0	R\$ 200,00	IMPOSTOS	R\$ 40.391,82
TRANSF. C/ 33287-9 P/ 271-0	R\$ 8.070,37	VR BENEFICIOS	R\$ 16.250,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 367.136,70	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 324.759,40
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 42.377,30

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMPIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1110-X TELEMED MUNI**

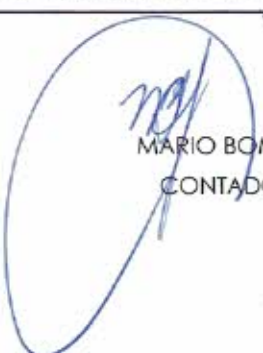
**01/09/2022 A 09/09/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 19.967,16	TRANSF. C/ 1110-X P/ 271-0	R\$ 3.136,23
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 19.967,16	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 3.136,23
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 16.830,93

\*\*\* 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**

**01/09/2022 A 09/09/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 35.568,61	SERVICOS MEDICOS	R\$ 8.592,62
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 35.568,61	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 8.592,62
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 26.975,99

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR



**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1127-4 OPME FED**  
**05/09/2022 A 09/09/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ -	FORNECEDOR	R\$ 3.310,00
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 12.974,66		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 12.974,66	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 3.310,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 9.664,66

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta 1127-4 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR



**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 20100-6 COVID-19**

**01/09/2022 A 09/09/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 141,73	DEVOLUÇÃO DO RECURSO	R\$ 141,22
		TARIFA	R\$ 0,51
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 141,73	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 141,73
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ -

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMPIM  
CONTADOR

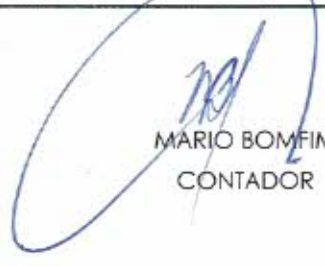
**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7****01/09/2022 A 09/09/2022**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 144.944,43	TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 291.440,43
TRANSF. C/ 32397-7 P/ 20105-7	R\$ 6.977,48	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 15.222,13
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 749.901,29	FORNECEDOR	R\$ 41.826,81
TRANSF. C/ 271-0 P/ 20105-7	R\$ 2.798,75	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 118.682,05
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 46.304,66
		TARIFA	R\$ 294,48
		SALARIOS A PAGAR	R\$ 3.047,18
		IMPOSTOS	R\$ 487,39
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 904.621,95</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 517.305,13</b>
		<b>VALOR FINAL - SALDO EXTRATO</b>	<b>R\$ 387.316,82</b>

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5****01/09/2022 A 09/09/2022**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 7.490,13	TARIFA	R\$ 59,95
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 120.500,98		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 127.991,11	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 59,95
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 127.931,16

\*\*\* 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**

**01/09/2022 A 09/09/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 155.584,37	TRANSF. C/ 32397-7 P/ 20105-7	R\$ 6.977,48
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 56.101,10	TRANSF. C/ 32397-7 P/ 271-0	R\$ 21.700,98
		TARIFA	R\$ 40,00
		SERVICOS MEDICOS	R\$ 9.385,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 211.685,47	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 38.103,46
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 173.582,01

\*\*\* 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****01/09/2022 A 09/09/2022**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 214.430,18	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 48.057,54
		SALARIOS A PAGAR	R\$ 40.241,23
		RESCISÃO DE CONTRATO	R\$ 5.623,68
		TRANSF. C/ 33287-9 P/ 271-0	R\$ 8.070,37
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 214.430,18	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 101.992,82
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 112.437,36

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR