

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


**22/08/2022 A 26/08/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 92.401,27	IMPOSTOS	R\$ 760,24
REC. CLIENTE	R\$ 90,00	FORNECEDOR	R\$ 245,19
REC. CONVENIO	R\$ 3.255,00	TRANSF. C/ 17-5 P/ 1175-4	R\$ 20,00
REC. REFEIÇÃO	R\$ 30,00	TRANSF. C/ 17-5 P/ 271-0	R\$ 1.054,64
		TARIFA	R\$ 12,42
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 95.776,27	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 2.092,49
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	<b>R\$ 93.683,78</b>

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENIOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

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

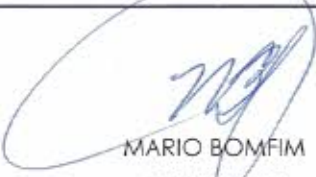
**22/08/2022 A 26/08/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 28.857,77	TARIFA	R\$ 45,81
REC. CLIENTE	R\$ 1.079,99		
REC. REFEIÇÃO	R\$ 40,00		
REC. CONVENIO	R\$ 86,10		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 30.063,86	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 45,81
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 30.018,05

\*\*\* 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**

**22/08/2022 A 26/08/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 15.424,52	FORNECEDOR	R\$ 10.708,50
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 15.424,52	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 10.708,50
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 4.716,02

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

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

**22/08/2022 A 26/08/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 158,84	13º 1º PARCELA	R\$ 138.552,25
TRANSF. C/ 32397-7 P/ 271-0	R\$ 8.385,82		
TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 12.953,45		
TRANSF. C/ 17-5 P/ 271-0	R\$ 1.054,64		
TRANSF. C/ 1175-4 P/ 271-0	R\$ 116.158,34		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 138.711,09	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 138.552,25
		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 1110-X TELEMED MUNI**

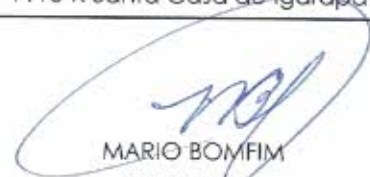
**22/08/2022 A 26/08/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 21.544,90	TRANSF. C/ 1110-X P/ 20105-7	R\$ 1.629,38
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 21.544,90	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.629,38
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 19.915,52

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta TELEMED MUNI - 1110-X Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1175-4 P. OPERAT****22/08/2022 A 26/08/2022**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ -	TRANSF. C/ 1175-4 P/ 271-0	R\$ 116.158,34
REC. PREF. MUNIC IGARAPAVA	R\$ 116.908,03	SALARIOS A PAGAR	R\$ 749,69
TRANSF. C/ 17-5 P/ 1175-4	R\$ 20,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 116.928,03	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 116.908,03
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 20,00

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1196-7 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7****22/08/2022 A 26/08/2022**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 271.096,17	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 5.475,16
TRANSF. C/ 32397-7 P/ 20105-7	R\$ 1.629,39	FORNECEDOR	R\$ 21.763,76
TRANSF. C/ 1110-X P/ 20105-7	R\$ 1.629,38	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 2.050,00
		SERVICOS MEDICOS	R\$ 73.559,47
		TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 12.953,45
		TARIFA	R\$ 20,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 274.354,94	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 115.821,84
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 158.533,10

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5****22/08/2022 A 26/08/2022**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 120.498,14	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 113.089,25
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 120.498,14	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 113.089,25
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 7.408,89

\*\*\* 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**

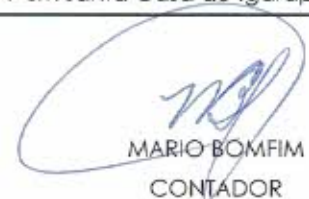
**22/08/2022 A 26/08/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 110.048,25	TRANSF. C/ 32397-7 P/ 20105-7	R\$ 1.629,39
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 56.101,10	FORNECEDOR	R\$ 1.058,07
		TARIFA	R\$ 12,95
		TRANSF. C/ 32397-7 P/ 271-0	R\$ 8.385,82
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 166.149,35	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 11.086,23
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 155.063,12

\*\*\* 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**


**22/08/2022 A 26/08/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 140.183,54	13º 1º PARCELA	R\$ 26.433,13
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 140.183,54	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 26.433,13
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 113.750,41

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR