

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33287-9

17/08/2020 A 21/08/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 106.294,74	IMPOSTOS	R\$ 6.685,53
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 106.294,74	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 6.685,53
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 99.609,21

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR



LAUANA OLIVEIRA
SETOR FINANCEIRO

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33522-3 EMENDAS


17/08/2020 A 21/08/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 134.353,26	TRANSF. PARA CONTA 157-0	R\$ 7.200,84
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 134.353,26	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 7.200,84
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 127.152,42

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR




LAUANA OLIVEIRA
SETOR FINANCEIRO

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5
17/08/2020 A 21/08/2020


RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
saldo anterior	R\$ 33.488,76	IMPOSTOS	R\$ 3.368,02
REC. PARTICULAR CIELO	R\$ 2.136,87	TRANSF. P/ CONTA 157-0	R\$ 4.326,73
DEPOSITO CAIXA	R\$ 200,00	TRANSF. P/ CONTA 271-0	R\$ 3.014,51
REC. CONVENIO SANTA CASA SAUDE	R\$ 31.966,28	TARIFAS	R\$ 10,45
REC. RAIZEN	R\$ 50,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 67.841,91	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 10.719,71
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 57.122,20
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 17-5 Santa Casa de Igarapava			



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



LARANA OLIVEIRA
SETOR FINANCEIRO



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 683-1			
17/08/2020 A 21/08/2020			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 56.783,16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 5.713,29
		TRANSF. P/ CONTA 271-0	R\$ 3.999,04
		IMPOSTOS	R\$ 46.948,96
		TARIFAS	R\$ 20,90
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 56.783,16	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 56.682,19
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 100,97

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 683-1 Santa Casa de Igarapava

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

LAUANA OLIVEIRA
SETOR FINANCEIRO

MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 126-0 SINHA JUNQUEIRA

17/08/2020 A 21/08/2020


RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 3.411,81	FORNECEDORES	R\$ 2.682,98
TRANSF. DA CONTA 124-4	R\$ 1.051,67		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 4.463,48	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.682,98
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 1.780,50

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR



LAUANA OLIVEIRA
SETOR FINANCEIRO

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 157-0 MAC

17/08/2020 A 21/08/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 135.781,85	MEDICOS	R\$ 112.073,18
TRANSF. DA CONTA 17-5	R\$ 4.326,73		
TRANSF. DA CONTA 33522-3	R\$ 7.200,84		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 147.309,42	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 112.073,18
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 35.236,24

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



LAUANA OLIVEIRA
SETOR FINANCEIRO