

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 683-1

24/08/2020 A 31/08/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 100,97	TARIFA	R\$ 10,45
TRANSF. DA CONTA 17-5	R\$ 3.807,87	PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$ 17.923,58
REC. PREFEITURA DE IGARAPAVA	R\$ 294.618,16	TRANSFERENCIA P/ CONTA 185-6	R\$ 5.648,47
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 298.527,00	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 23.582,50
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 274.944,50

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR



LAUANA OLIVEIRA
SETOR FINANCEIRO

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5

24/08/2020 A 31/08/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
saldo anterior	R\$ 57.122,20	TARIFAS	R\$ 104,50
DEPOSITO CAIXA	R\$ 5.100,00	FORNECEDORES	R\$ 5.366,72
REC. PARTICULAR CIELO	R\$ 670,04	PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$ 6.242,92
TRANSF. DA CONTA 33287-9	R\$ 7.500,00	TRANSF. P/ CONTA 157-0	R\$ 3.076,57
		TRANSF. P/ CONTA 185-6	R\$ 483,40
		TRANSF. P/ CONTA 683-1	R\$ 3.807,87
		TRANSF. P CONTA 271-0	R\$ 4.711,38
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 70.392,24	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 23.793,36
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 46.598,88

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



LAUANA OLIVEIRA
SETOR FINANCEIRO




MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 126-0 SINHA JUNQUEIRA			
24/08/2020 A 31/08/2020			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.780,50	FORNECEDORES	R\$ 1.738,65
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 1.780,50	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.738,65
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 41,85

*** 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

24/08/2020 A 31/08/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 35.236,24	MEDICOS	R\$ 31.487,26
TRANSF DA CONTA 33522-3	R\$ 7.200,84	FORNECEDORES	R\$ 1.900,30
TRANSF DA CONTA 17-5	R\$ 3.076,57		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 45.513,65	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 33.387,56
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 12.126,09

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR



LAUANA OLIVEIRA
SETOR FINANCEIRO

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 185-6 MP


24/07/2020 A 31/07/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 115.133,20	FORNECEDORES	R\$ 4.887,20
TRANSFERENCIA DA CONTA 17-5	R\$ 483,40		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 115.616,60	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 4.887,20
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 110.729,40

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB185-6 MP anta Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



LAUANA OLIVEIRA
SETOR FINANCEIRO

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33287-9

24/08/2020 A 31/08/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 99.609,21	MEDICOS	R\$ 72.711,13
REC. DA PREFEITURA DE CRISTAIS PAULISTA	R\$ 77.010,00	TRANSF. P CONTA 17-5	R\$ 7.500,00
TAXA ADMINISTRATIVA	R\$ 7.500,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 184.119,21	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 80.211,13
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 103.908,08

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR



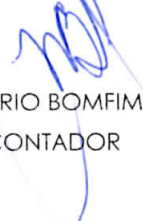
LAUANA OLIVEIRA
SETOR FINANCEIRO

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 32397-7 SAUDE MENTAL			
24/08/2020 A 31/08/2020			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 26.045,18	MEDICOS	R\$ 9.385,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 26.045,18	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 9.385,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 16.660,18

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



LAUANA OLIVEIRA
SETOR FINANCEIRO

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0


24/08/2020 A 31/08/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 758,37	TARIFA	R\$ 3,18
TRANSF. DA CONTA 17-5	R\$ 4.111,38	FORNECEDOR	R\$ 1.801,06
TRANSF. P/ CONTA 683-1	R\$ 600,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 5.469,75	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.804,24
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 3.665,51

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



LAUANA OLIVEIRA
SETOR FINANCEIRO