

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 124-4


01/09/2020 A 04/09/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 358.901,63	FORNECEDORES	R\$ 69.911,97
		PREST. DE SERVIÇOS	R\$ 5.900,00
		TRANSF. P/ CONTA 271-0	R\$ 38.851,80
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 358.901,63	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 114.663,77
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 244.237,86

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 124-4 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR




LAUANA OLIVEIRA
SETOR FINANCEIRO

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 185-6 MP			
01/09/2020 A 04/09/2020			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 110.729,40	FORNECEDORES	R\$ 48.692,50
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 110.729,40	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 48.692,50
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 62.036,90

*** 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 32397-7 SAUDE MENTAL			
01/09/2020 A 04/09/2020			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 16.660,18	FORNECEDORES	R\$ 3.750,06
		TARIFA	R\$ 10,45
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 16.660,18	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 3.760,51
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 12.899,67

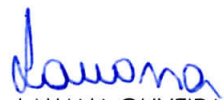
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 32397-7 SM santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR




LAUANA OLIVEIRA
SETOR FINANCEIRO

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 126-0 SINHA JUNQUEIRA			
01/09/2020 A 04/09/2020			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 41,85		
REC. FUNDAÇÃO SINHA JUNQUEIRA	R\$ 22.385,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 22.426,85	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 22.426,85


*** 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
01/09/2020 A 04/09/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 12.126,09	MEDICOS	R\$ 6.051,12
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 12.126,09	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 6.051,12
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 6.074,97

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



MARCELO ORMÊNEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



LAUANA OLIVEIRA
SETOR FINANCEIRO

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 34574-1


01/09/2020 A 04/09/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 126.167,84	FORNECEDOR	R\$ 6.383,31
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 126.167,84	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 6.383,31
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 119.784,53

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 34574-1 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



LAUANA OLIVEIRA
SETOR FINANCEIRO

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5
01/09/2020 A 04/09/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
saldo anterior	R\$ 46.598,88	TARIFAS	R\$ 114,95
REC. PARTICULAR CIELO	R\$ 367,54	MEDICOS	R\$ 21.730,04
REC. DA CONTA 271-0	R\$ 16.751,53	TRANSF. P/ CONTA 683-1	R\$ 13.412,47
REC. RAIZEN	R\$ 1.050,00	ALUGUEL	R\$ 3.000,00
		UTILIDADES PUBLICAS	R\$ 1.976,63
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 64.767,95	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 40.234,09
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 24.533,86

*** 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 683-1

01/09/2020 A 04/09/2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 274.944,50	TARIFAS	R\$ 52,25
TRANSF. DA CONTA 17-5	R\$ 14.012,47	FORNECEDOR	R\$ 679,72
		PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 13.428,32
		TRANSF. P/ CONTA 271-0	R\$ 219.411,55
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 288.956,97	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 233.571,84
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 55.385,13

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



LAUANA OLIVEIRA
SETOR FINANCEIRO