

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5

07/08/2023 A 11/08/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.575,60	FORNECEDOR	R\$ 2.113,86
REC. CONVENIO	R\$ 88.900,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 14.883,60
REC. REFEIÇÃO	R\$ 30,00	FEHOSP	R\$ 473,64
REC. CLIENTE	R\$ 300,00	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 242,13
DOAÇÃO COPLACANA	R\$ 40.000,00	ALUGUEL	R\$ 2.000,00
		IMPOSTOS	R\$ 2.383,44
		TARIFA	R\$ 21,80
		TRANSF. C/ 17-5 P/ 271-0	R\$ 3.587,27
		DEVOLUÇÃO RECURSO	R\$ 3.165,52
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 131.806,10	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 28.871,26
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 102.934,84

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

07/08/2023 A 11/08/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 18.788,68	TARIFA	R\$ 236,74
REC. CLIENTE	R\$ 703,50	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 222,76
REC. REFEIÇÃO	R\$ 40,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 19.532,18	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 459,50
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 19.072,68

*** 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

07/08/2023 A 11/08/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 31.012,53	FORNECEDOR	R\$ 8.213,84
		IMPOSTOS	R\$ 658,31
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 31.012,53	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 8.872,15
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 22.140,38

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0
07/08/2023 A 11/08/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 7,67	IMPOSTOS	R\$ 36.082,26
TRANSF. C/ 33287-9 P/ 271-0	R\$ 4.071,52	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	R\$ 3.117,24
TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 46.151,43	TARIFA	R\$ 214,65
TRANSF. C/ 1359-5 P/ 271-0	R\$ 159,64	SALARIOS A PAGAR	R\$ 8.165,10
TRANSF. C/ 1374-9 P/ 271-0	R\$ 4.042,55	FÉRIAS A PAGAR	R\$ 7.060,54
TRANSF. C/ 17-5 P/ 271-0	R\$ 3.587,27	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS	R\$ 2.882,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 58.020,08	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 57.521,79
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 498,29

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1071-5 TOMOGRAFI
07/08/2023 A 11/08/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 30.375,31	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 7.566,64
		TARIFA	R\$ 10,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 30.375,31	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 7.576,64
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 22.798,67

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1071-5 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR


POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1359-5 CATARATA MUNICIPAL
07/08/2023 A 11/08/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 4.004,75	TRANSF. C/ 1359-5 P/ 271-0	R\$ 159,64
		VR BENEFICIOS	R\$ 130,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 4.004,75	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 289,64
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 3.715,11

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1359-5 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1374-9 SM FEDERAL

07/08/2023 A 11/08/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 98.342,29	TRANSF. C/ 1374-9 P/ 271-0	R\$ 4.042,55
		RESCISÃO DE CONTRATO	R\$ 775,71
		VR BENEFICIOS	R\$ 1.820,00
		TRANSF. C/ 1374-9 P/ 20105-7	R\$ 80,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 98.342,29	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 6.718,26
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 91.624,03

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1374-9 Santa Casa de Igarapava

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7
07/08/2023 A 11/08/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 553.497,51	TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 46.151,43
TRANSF. C/ 33287-9 P/ 20105-7	R\$ 486,88	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 10.926,97
TRANSF. C/ 1374-9 P/ 20105-7	R\$ 80,00	TARIFA	R\$ 115,50
		RESCISÃO DE CONTRATO	R\$ 9,65
		IMPOSTOS	R\$ 3.118,03
		VR BENEFICIOS	R\$ 13.260,00
		FORNECEDOR	R\$ 12.198,33
		SINDICATO DOS EMPREGADOS	R\$ 1.874,12
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 554.064,39	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 87.654,03
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 466.410,36
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 20105-7 Santa Casa de Igarapava			

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33287-9

07/08/2023 A 11/08/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 337.213,81	TRANSF. C/ 33287-9 P/ 271-0	R\$ 4.071,52
		SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 7.200,00
		VR BENEFICIOS	R\$ 1.956,00
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 7.506,06
		FÉRIAS A PAGAR	R\$ 7.495,98
		TRANSF. C/ 33287-9 P/ 20105-7	R\$ 486,88
		UTILIDADE PUBLICA	R\$ 1.266,76
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 337.213,81	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 29.983,20
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 307.230,61
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 33287-9 Santa Casa de Igarapava			



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR