

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5

14/08/2023 A 18/08/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 102.934,84	FORNECEDOR	R\$ 129,52
REC. REFEIÇÃO	R\$ 10,00	SINDICATO DAS SANTAS CASAS	R\$ 208,98
REC. CLIENTE	R\$ 510,00	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 13.062,18
REC. CONVENIO	R\$ 52.971,74	SERVICOS MEDICOS	R\$ 43.259,69
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 3.484,58
		TARIFA	R\$ 49,85
		TRANSF. C/ 17-5 P/ 271-0	R\$ 21.413,71
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 156.426,58	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 81.608,51
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 74.818,07

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

14/08/2023 A 18/08/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 19.072,68	EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 7.477,18
TRANSF. C/ 20105-7 P/ 56-6	R\$ 6.777,18	TARIFA	R\$ 28,44
TRANSF. C/ 1374-9 P/ 56-6	R\$ 700,00		
REC. CLIENTE	R\$ 691,66		
REC. REFEIÇÃO	R\$ 10,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 27.251,52	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 7.505,62
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 19.745,90

*** 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

14/08/2023 A 18/08/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 22.140,38	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 4.110,40
		FORNECEDOR	R\$ 12.246,39
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 22.140,38	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 16.356,79
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 5.783,59

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMEJM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

14/08/2023 A 18/08/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 498,29	TARIFA	R\$ 109,77
TRANSF. C/ 17-5 P/ 271-0	R\$ 21.413,71	IMPOSTOS	R\$ 21.413,71
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 21.912,00	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 21.523,48
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 388,52

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1359-5 CATARATA MUNICIPAL
14/08/2023 A 18/08/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 3.715,11	TRANSF. C/ 1359-5 P/ 20105-7	R\$ 159,79
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 3.715,11	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 159,79
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 3.555,32

*** 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

14/08/2023 A 18/08/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 91.624,03	TRANSF. C/ 1374-9 P/ 56-6	R\$ 700,00
		TRANSF. C/ 1374-9 P/ 20105-7	R\$ 4.658,81
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 91.624,03	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 5.358,81
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 86.265,22

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


MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR


MARIO BOMEFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1375-7 SM MUNICIPAL

14/08/2023 A 18/08/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 107.044,95	FORNECEDOR	R\$ 4.731,04
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 107.044,95	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 4.731,04
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 102.313,91

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1375-7 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7

14/08/2023 A 18/08/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 466.410,36	TRANSF. C/ 20105-7 P/ 56-6	R\$ 6.777,18
TRANSF. C/ 33287-9 P/ 20105-7	R\$ 6.650,32	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 197.677,77
TRANSF. C/ 1359-5 P/ 20105-7	R\$ 159,79	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 1.066,05
TRANSF. C/ 1374-9 F/ 20105-7	R\$ 4.658,81	FORNECEDOR	R\$ 10.789,05
		TARIFA	R\$ 214,37
		IMPOSTOS	R\$ 62.550,58
		SINDICADO DOS EMPREGADOS	R\$ 1.542,24
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 477.879,28	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 280.617,24
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 197.262,04

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMPIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5


14/08/2023 A 18/08/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 120.438,48	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 113.089,25
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 120.438,48	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 113.089,25
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 7.349,23

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 20106-5 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33287-9

14/08/2023 A 18/08/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 307.230,61	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 140,00
REC. PREF. MUNIC. CRISTAIS PAULISTA	R\$ 114.466,43	TRANSF. C/ 33287-9 P/ 20105-7	R\$ 6.650,32
		FORNECEDOR	R\$ 3.346,79
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 421.697,04	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 10.137,11
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 411.559,93

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR