

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5

21/08/2023 A 25/08/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 74.818,07	SERVICOS MEDICOS	R\$ 1.237,59
REC. REFEIÇÃO	R\$ 50,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 9.754,78
REEMBOLSO DESPESA	R\$ 983,68	TARIFA	R\$ 56,09
REC. CLIENTE	R\$ 467,00	FORNECEDOR	R\$ 9.026,32
		IMPOSTOS	R\$ 12.311,82
		TRANSF. C/ 17-5 P/ 271-0	R\$ 20.427,53
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 76.318,75	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 52.814,13
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 23.504,62

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

21/08/2023 A 25/08/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 19.745,90	TARIFA	R\$ 103,88
REC. CLIENTE	R\$ 1.959,18		
REC. REFEIÇÃO	R\$ 20,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 21.725,08	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 103,88
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 21.621,20

*** 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

21/08/2023 A 25/08/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 5.783,59	FORNECEDOR	R\$ 105,79
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 5.783,59	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 105,79
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 5.677,80

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

21/08/2023 A 25/08/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 388,52	IMPOSTOS	R\$ 20.095,34
TRANSF. C/ 17-5 P/ 271-0	R\$ 20.427,53	FÉRIAS A PAGAR	R\$ 2.747,74
TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 2.747,74		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 23.563,79	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 22.843,08
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 720,71

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1071-5 TOMOGRAFI

21/08/2023 A 25/08/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 22.798,67	IMPOSTOS	R\$ 495,86
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 22.798,67	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 495,86
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 22.302,81

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1375-7 SM MUNICIPAL****21/08/2023 A 25/08/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 102.313,91	TRANSF. C/ 1375-7 P/ 20105-7	R\$ 2.736,66
		IMPOSTOS	R\$ 768,75
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 102.313,91	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 3.505,41
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 98.808,50

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7

21/08/2023 A 25/08/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 197.262,04	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 5.473,32
TRANSF. C/ 1375-7 P/ 20105-7	R\$ 2.736,66	FORNECEDOR	R\$ 26.221,24
		TARIFA	R\$ 10,00
		TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 2.747,74
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 199.998,70	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 34.452,30
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 165.546,40

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33287-9

21/08/2023 A 25/08/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 411.559,93	FORNECEDOR	R\$ 1.275,50
REC. CRISTAIS PAULISTA	R\$ 98.002,50	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 1.995,70
		IMPOSTOS	R\$ 2.388,03
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 509.562,43	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 5.659,23
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 503.903,20

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR