

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5			
01/11/2023 A 03/11/2023			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.222,22	FORNECEDOR	R\$ 1.117,00
TRANSF. C.C 56-6	R\$ 10.000,00	TRANSF.P/ C.C. 20105-7	R\$ 2.346,34
REC. REFEIÇÃO	R\$ 20,00	PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$ 3.000,00
REC. CLIENTE	R\$ 3.090,00	TARIFA	R\$ 20,09
REC. CONVÊNIO	R\$ 933,93	TRANSF. PARA C/C 271-0	R\$ 1.300,68
		SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 929,11
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 15.266,15	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 8.713,22
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 6.552,93

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

01/11/2023 A 03/11/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 24.569,81	TRANSF. P/ C.C. 17-5	R\$ 10.000,00
REC. CLIENTE	R\$ 446,66	TARIFA	R\$ 24,99
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 25.016,47	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 10.024,99
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 14.991,48

*** 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

01/11/2023 A 03/11/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 684,09	FORNECEDOR	R\$ 648,21
TOTAL RECEITAS	R\$ 684,09	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 648,21
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 35,88

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

01/11/2023 A 03/11/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 31,98	FÉRIAS	R\$ 6.853,88
TRANSF. DA C/C 20105-7	R\$ 6.853,88	IMPOSTO	R\$ 1.300,68
TRANSF. DA C/C 17-5	R\$ 1.300,68	TARIFA	R\$ 325,95
REC. PREFEITURA MUN. IGARAPAVA	R\$ 42.429,88		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 50.616,42	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 8.480,51
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 42.135,91

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1375-7 SM MUNICIPAL
01/11/2023 A 03/11/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 151.385,23	TRANSF. C.C 20105-7	R\$ 8.800,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 151.385,23	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 8.800,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 142.585,23

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1448-6 C. PAULISTA
01/11/2023 A 03/11/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 33.762,97	TRANF. P/ C.C 20105-7	R\$ 2.500,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 33.762,97	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.500,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 31.262,97

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1448-6 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1475-3 COMPL. ENFERMAGEM SAUDE MENTAL
01/11/2023 A 03/11/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 13.043,90	TARIFA	R\$ 62,50
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 13.043,90	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 62,50
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 12.981,40

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1475-3 Santa Casa de Igarapava

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1476-1 COMPL. ENFERMAGEM PLANO OPERATIVO			
01/11/2023 A 03/11/2023			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 59.168,31	TARIFA	R\$ 62,50
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 59.168,31	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 62,50
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 59.105,81

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1476-1 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MÁRIO BOMEM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1477-X COMPL. ENFERMAGEM CRISTAIS PAULISTA			
01/11/2023 A 03/11/2023			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 7.660,33	TARIFA	R\$ 62,50
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 7.660,33	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 62,50
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 7.597,83

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1477-X Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7
01/11/2023 A 03/11/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 75.903,26	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 31.197,44
TRANSF C.C 1448-6	R\$ 2.500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 1.134,41
TRANSF C.C 17-5	R\$ 2.346,34	TARIFA	R\$ 34,86
TRANSF C.C 1375-7	R\$ 8.800,00	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 512,49
		FORNECEDOR	R\$ 509,16
		TRANSF C.C 271-0	R\$ 6.853,88
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 89.549,60	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 40.242,24
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 49.307,36

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR