

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5

02/10/2023 A 06/10/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 38.784,11	TRANSF. PARA C/C 1322-6	R\$ 136,50
REC. CLIENTE	R\$ 681,00	FORNECEDOR	R\$ 345,60
REC. ALUGUEL LABORATORIO	R\$ 5.875,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 12.775,48
REC. CONVENIO	R\$ 69.580,78	TARIFA	R\$ 52,20
		SERVICOS MEDICOS	R\$ 8.469,83
		ALUGUEL	R\$ 2.000,00
		TRANSF. PARA C/C 271-0	R\$ 3.624,49
		CREA-SP	R\$ 88,78
		UTILIDADE PUBLICA	R\$ 282,35
		IMPOSTOS	R\$ 757,62
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 114.920,89	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 28.532,85
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 86.388,04

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMEFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6


02/10/2023 A 06/10/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 16.024,62	TARIFA	R\$ 64,39
REC. CLIENTE	R\$ 1.485,00	ALUGUEL GETNET	R\$ 160,14
REC. REFEIÇÃO	R\$ 40,00	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 218,75
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 17.549,62	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 443,28
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 17.106,34

*** 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			
02/10/2023 A 06/10/2023			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.974,56	FORNECEDOR	R\$ 2.267,98
REC. FUND. SINHA JUNQUEIRA	R\$ 31.000,00	IMPOSTOS	R\$ 165,00
	R\$ 33.974,56	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.432,98
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 31.541,58
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 126-0 Santa Casa de Igarapava			



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

02/10/2023 A 06/10/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 1,28	TARIFA	R\$ 15,90
REC. PREF. MUNIC IGARAPAVA	R\$ 42.429,88	IMPOSTOS	R\$ 40.665,95
TRANSF. DA C/C 17-5	R\$ 3.624,49	SALARIOS A PAGAR	R\$ 292.260,89
TRANSF. DA C/C 20105-7	R\$ 286.230,15	RESCISAO DE CONTRATO	R\$ 7.003,28
TRANSF. DA C/C 1374-9	R\$ 55.058,78	FÉRIAS A PAGAR	R\$ 9.044,68
TRANSF. DA C/C 1448-6	R\$ 4.061,39		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 391.405,97	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 348.990,70
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 42.415,27

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1145-2 PEQ. CIRU FEDER

02/10/2023 A 06/10/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 19.286,43	FORNECEDOR	R\$ 10.930,11
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 19.286,43	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 10.930,11
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 8.356,32

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1145-2 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1194-0 CPFL/SABESP

02/10/2023 A 06/10/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 286.341,99	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 217.954,70
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 19.001,25		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 305.343,24	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 217.954,70
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 87.388,54

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1194-0 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMEIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1322-6 CATARATA ESTADUAL
02/10/2023 A 06/10/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ (125,00)	TARIFA	R\$ 11,50
TRANSF. DA C/C 17-5	R\$ 136,50		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 11,50	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 11,50
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ -

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1322-6 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMBIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1374-9 SM FEDERAL

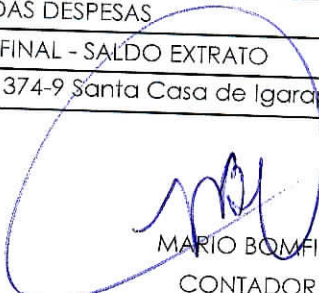
02/10/2023 A 06/10/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 71.231,95	TRANSF. PARA C/C 271-0	R\$ 55.058,78
REC. PREF. MUNIC IGARAPAVA	R\$ 56.101,10	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.476,00
APLICAÇÃO	R\$ 25,86		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 127.358,91	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 57.534,78
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 69.824,13

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1375-7 SM MUNICIPAL

02/10/2023 A 06/10/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 125.137,83	TRANSF. PARA C/C 20105-7	R\$ 5.000,00
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 50.000,00	FORNECEDOR	R\$ 676,93
		SERVICOS MEDICOS	R\$ 11.731,25
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 175.137,83	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 17.408,18
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 157.729,65

*** 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
02/10/2023 A 06/10/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ -	TRANSF. PARA C/C 271-0	R\$ 4.061,39
REC. PREF. MUNIC. CRISTAIS PAULISTA	R\$ 72.737,37	SALARIOS A PAGAR	R\$ 42.241,97
		VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.430,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 72.737,37	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 47.733,36
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 25.004,01

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7
02/10/2023 A 06/10/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 58.779,75	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 14.786,38
TRANSF. DA C/C 1375-7	R\$ 5.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 2.851,47
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 500.000,00	TARIFA	R\$ 24,37
		FORNECEDOR	R\$ 19.264,98
		SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 398,64
		VR BENEFICIOS	R\$ 13.520,00
		TRANSF. PARA C/C 271-0	R\$ 286.230,15
		SALARIOS A PAGAR	R\$ 2.672,80
		IMPOSTOS	R\$ 5.553,23
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 563.779,75	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 345.302,02
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 218.477,73

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5
02/10/2023 A 06/10/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 7.400,94		
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 120.500,98		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 127.901,92	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 127.901,92

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR