

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5			
06/11/2023 A 10/11/2023			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 6.552,93	FORNECEDOR	R\$ 1.077,34
DOAÇÃO	R\$ 20,00	PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$ 5.080,74
REC. CLIENTE	R\$ 270,00	ALUGUEL	R\$ 2.000,00
REC. CONVÊNIO	R\$ 64.238,42	TARIFA	R\$ 27,72
		TRANSF. C.C. 271-0	R\$ 10.000,00
		IMPOSTO	R\$ 187,09
		TRIBUNAL DE JUSTIÇA	R\$ 198,76
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 71.081,35	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 18.571,65
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 52.509,70
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 17-5 Santa Casa de Igarapava			



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BÔMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

06/11/2023 A 10/11/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 14.991,48	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 336,51
REC. REFEIÇÃO	R\$ 30,00	TARIFA	R\$ 290,40
REC. CLIENTE	R\$ 120,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 15.141,48	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 626,91
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 14.514,57

*** 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

06/11/2023 A 10/11/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 35,88	FORNECEDOR	R\$ 6.387,53
REC. FUND. SINHA JUNQUEIRA	R\$ 31.000,00	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 240,00
TOTAL RECEITAS	R\$ 31.035,88	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 6.627,53
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 24.408,35

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



MARCELO ORMÊNZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

06/11/2023 A 10/11/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 42.135,91	SALARIO	R\$ 265.248,12
TRANSF. DA C.C 20105-7	R\$ 263.387,47	IMPOSTO	R\$ 53.683,62
TRANSF DA C.C. 1374-9	R\$ 53.264,80	PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$ 7.932,20
TRANSF DA C.C. 1448-6	R\$ 5.966,62	TRANSF P/ C.C 20105-7	R\$ 60,23
TRANSF. DA C.C 17-5	R\$ 10.000,00	TARIFA	R\$ 214,65
		DEPOSITO BANCARIO	R\$ 42.429,88
		SEGURO	R\$ 1.441,00
		FÉRIAS	R\$ 3.626,92
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 374.754,80	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 374.636,62
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 118,18

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1126-6 LAB MEDIC
06/11/2023 A 10/11/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 6.171,79	IMPOSTO	R\$ 1.360,02
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 6.171,79	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.360,02
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 4.811,77
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta 1126-6 Santa Casa de Igarapava			



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1145-2 PEQ. CIRU FEDER			
06/11/2023 A 10/11/2023			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 6.042,41	FORNECEDOR	R\$ 874,50
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 6.042,41	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 874,50
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 5.167,91

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1374-9 SM FEDERAL

06/11/2023 A 10/11/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 62.165,62	TRANSF. C.C 271-0	R\$ 53.264,80
REC. PREFEITURA	R\$ 56.101,10	VR BENEFICIOS	R\$ 2.606,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 118.266,72	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 55.870,80
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 62.395,92

*** 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
06/11/2023 A 10/11/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 142.585,23	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 11.731,25
REC. PREFEITURA	R\$ 50.000,00	FORNECEDOR	R\$ 2.169,67
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 192.585,23	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 13.900,92
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 178.684,31

*** 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
06/11/2023 A 10/11/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 31.262,97	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 1.455,41
REC. PREFEITURA	R\$ 81.416,49	TRANSF. C.C 271-0	R\$ 5.966,62
		TARIFA	R\$ 127,09
		FORNECEDOR	R\$ 3.885,88
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 3.752,06
		VR BENEFICIOS	R\$ 1.560,00
		SALARIO	R\$ 41.754,31
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 112.679,46	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 58.501,37
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 54.178,09

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7

06/11/2023 A 10/11/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 49.307,36	PRESTAÇÃO DE SERV.	R\$ 9.003,05
REC. PREFEITURA	R\$ 400.000,00	SALARIO	R\$ 2.852,80
TRANSF C.C 271-0	R\$ 60,23	TARIFA	R\$ 40,00
		VR BENEFICIOS	R\$ 13.910,00
		IMPOSTO	R\$ 3.317,92
		TRANSF C.C 271-0	R\$ 263.387,47
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 449.367,59	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 292.511,24
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 156.856,35

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5
06/11/2023 A 10/11/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 7.445,97		
REC. PREFEITURA	R\$ 120.500,98		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 127.946,95	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 127.946,95

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR