

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5
09/10/2023 A 13/10/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 86.388,04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 28.755,46
REC. CLIENTE	R\$ 215,00	FORNECEDOR	R\$ 5.010,88
REC. REFEIÇÃO	R\$ 10,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	R\$ 196,76
		TARIFA	R\$ 48,32
		SINDICATO DAS SANTAS CASAS	R\$ 208,98
		TRANSF. PARA C/C 271-0	R\$ 1.456,90
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 86.613,04	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 35.677,30
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 50.935,74

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

09/10/2023 A 13/10/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 17.106,34	TARIFA	R\$ 250,52
REC. CLIENTE	R\$ 4.030,00	EMPRESA CONSIGNADO FUNC.	R\$ 11.383,07
TRANS. CONTA 20105-7	R\$ 10.683,07		
TRANS. CONTA 1374-9	R\$ 700,00		
REC. REFEIÇÃO	R\$ 70,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 32.589,41	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 11.633,59
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 20.955,82

*** 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			
09/10/2023 A 13/10/2023			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 31.541,58	FORNECEDOR	R\$ 7.773,50
		PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$ 600,00
	R\$ 31.541,58	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 8.373,50
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 23.168,08

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0
09/10/2023 A 13/10/2023

RECEITAS		DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 42.415,27	TRANSF C.C. 191-8	R\$ 42.429,88
TRANSF C.C. 17-5	R\$ 1.456,90	CAIXA SEGURADORA	R\$ 1.441,00
TRANSF C.C. 20105-7	R\$ 12.191,89	FÉRIAS	R\$ 12.191,89
TOTAL RECEITAS	R\$ 56.064,06	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 56.062,77
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 1,29

*** 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
09/10/2023 A 13/10/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 8.356,32	FORNECEDOR	R\$ 1.146,91
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 8.356,32	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.146,91
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 7.209,41

*** 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

09/10/2023 A 13/10/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 69.824,13	TRANSF. PARA C/C 13000056-6	R\$ 700,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 69.824,13	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 700,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 69.124,13

*** 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
09/10/2023 A 13/10/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 157.729,65	FORNECEDOR	R\$ 6.109,19
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 157.729,65	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 6.109,19
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 151.620,46

*** 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
09/10/2023 A 13/10/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 25.004,01	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 1.208,50
		TARIFA	R\$ 112,24
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 3.752,06
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 25.004,01	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 5.072,80
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 19.931,21

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1476-1 COMPL. ENFERMAGEM PLANO OPERATIVO			
09/10/2023 A 13/10/2023			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ -		
REC. PREFEITURA M. IGARAPAVA	R\$ 219.036,75		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 219.036,75	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO-EXTRATO	R\$ 219.036,75

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

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7
09/10/2023 A 13/10/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 218.477,73	TRANSF. PARA C/C 13000056-6	R\$ 10.683,07
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 10.926,97
		TARIFA	R\$ 71,50
		FORNECEDOR	R\$ 24.562,13
		TRANSF. PARA C/C 271-0	R\$ 12.191,89
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 218.477,73	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 58.435,56
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 160.042,17

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

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR