

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5

13/11/2023 A 17/11/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 52.509,70	FORNECEDOR	R\$ 220,50
DOAÇÃO	R\$ 30,00	FEHOSP	R\$ 473,64
REC. CONVÊNIO	R\$ 750,00	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.161,14
		TARIFA	R\$ 72,75
		IMPOSTO	R\$ 15.521,32
		SINDICATO	R\$ 208,98
		PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$ 4.942,95
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 53.289,70	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 26.601,28
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 26.688,42

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

13/11/2023 A 17/11/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 14.514,57	EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 12.960,05
TRANSF. DA C.C. 20105-7	R\$ 11.848,47	TARIFA	R\$ 70,75
TRANSF. DA C.C. 1374-9	R\$ 1.111,58		
REC. REFEIÇÃO	R\$ 10,00		
REC. CLIENTE	R\$ 1.124,32		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 28.608,94	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 13.030,80
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 15.578,14

*** 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			
13/11/2023 A 17/11/2023			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 24.408,35	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 562,00
		FORNECEDOR	R\$ 3.941,05
TOTAL RECEITAS	R\$ 24.408,35	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 4.503,05
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 19.905,30

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

13/11/2023 A 17/11/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 118,18	TARIFA	R\$ 108,18
TRANSF. C.C 20105-7	R\$ 2.158,34	FÉRIAS	R\$ 2.158,34
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 2.276,52	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.266,52
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 10,00

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1071-5 TOMOGRAFI
13/11/2023 A 17/11/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 13.144,16	IMPOSTO	R\$ 86,10
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 13.144,16	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 86,10
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 13.058,06

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1126-6 LAB MEDIC
13/11/2023 A 17/11/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 4.811,77	IMPOSTO	R\$ 2.788,04
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 4.811,77	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.788,04
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.023,73

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta 1126-6 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1374-9 SM FEDERAL
13/11/2023 A 17/11/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 62.395,92	TRANSF. C.C 56-6	R\$ 1.111,58
		TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 11.959,14
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 62.395,92	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 13.070,72
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 49.325,20

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMEIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1375-7 SM MUNICIPAL			
13/11/2023 A 17/11/2023			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 178.684,31	IMPOSTO	R\$ 768,75
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 178.684,31	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 768,75
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 177.915,56

*** 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			
13/11/2023 A 17/11/2023			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 54.178,09	IMPOSTO	R\$ 4.184,78
REC. PREFEITURA	R\$ 20.000,00	TRANSF. C.C 20105-7	R\$ 9.289,15
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 74.178,09	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 13.473,93
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 60.704,16

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM



POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1475-3 COMPL. ENFERMAGEM SAUDE MENTAL
13/11/2023 A 17/11/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 12.981,40	TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 6.678,18
		TARIFA	R\$ 1,40
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 12.981,40	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 6.679,58
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 6.301,82

*** 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			
13/11/2023 A 17/11/2023			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 59.105,81	TARIFA	R\$ 1,40
		TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 33.177,06
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 59.105,81	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 33.178,46
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 25.927,35
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1476-1 Santa Casa de Igarapava			

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1477-X COMPL. ENFERMAGEM CRISTAIS PAULISTA			
13/11/2023 A 17/11/2023			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 7.597,83	TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 4.417,69
		TARIFA	R\$ 1,40
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 7.597,83	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 4.419,09
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 3.178,74

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

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7

13/11/2023 A 17/11/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 156.856,35	TRANSF. P/ C.C. 56-6	R\$ 11.848,47
TRANSF C.C. 1374-9	R\$ 11.959,14	FORNECEDOR	R\$ 16.481,20
TRANSF C.C 1448-6	R\$ 9.032,30	TARIFA	R\$ 35,08
TRANSF C.C. 1477-X	R\$ 4.417,69	TRANSF C.C. 2710	R\$ 2.158,34
TRANSF C.C. 1440-6	R\$ 256,85	PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$ 2.286,25
TRANSF C.C 1475-3	R\$ 6.678,18	IMPOSTO	R\$ 141.797,03
TRANSF C.C. 1476-1	R\$ 33.177,06		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 222.377,57	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 174.606,37
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 47.771,20

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5			
13/11/2023 A 17/11/2023			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 127.946,95	IMPOSTO	R\$ 7.410,75
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 127.946,95	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 7.410,75
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 120.536,20
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 20106-5 Santa Casa de Igarapava			



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR