

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5**

**20/11/2023 A 24/11/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 26.688,42	FORNECEDOR	R\$ 2.471,80
DOAÇÃO	R\$ 20,00	TRANSNF C.C 20105-7	R\$ 2.738,15
REC. CONVÊNIO	R\$ 53.934,20		
REC. REFEIÇÃO	R\$ 30,00		
REC. CLIENTE	R\$ 380,88		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 81.053,50	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 5.209,95
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	<b>R\$ 75.843,55</b>

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6**

**20/11/2023 A 24/11/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 15.578,14	TARIFA	R\$ 45,22
REC. REFEIÇÃO	R\$ 10,00		
REC. CLIENTE	R\$ 1.776,68		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 17.364,82	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 45,22
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 17.319,60

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta SANT 56-6 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0**

**20/11/2023 A 24/11/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 10,00	TARIFA	R\$ 1,59
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 10,00	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1,59
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 8,41

\*\*\* 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**  
**20/11/2023 A 24/11/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 177.915,56	TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 3.800,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 177.915,56	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 3.800,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 174.115,56

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

MARCELO ORMENEZE  
INTERVENIOR

MARIO BOMFIM  
CONTADOR

<b>POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1448-6 C. PAULISTA</b>			
<b>20/11/2023 A 24/11/2023</b>			
<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 60.704,16	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 1.594,12
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 60.704,16	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.594,12
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 59.110,04
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1448-6 Santa Casa de Igarapava			



MARCELO ORMEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7**  
**20/11/2023 A 24/11/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 47.771,20	FORNECEDOR	R\$ 14.167,93
TRANSF C.C. 17-5	R\$ 2.738,15	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 197.930,43
REC. PRREFEITURA	R\$ 416.531,40	TARIFA	R\$ 180,56
TRANSF C.C. 1375-7	R\$ 3.800,00	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 13.987,63
		PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$ 2.430,32
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 470.840,75	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 228.696,87
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 242.143,88
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 20105-7 Santa Casa de Igarapava			



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR



**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5**  
**20/11/2023 A 24/11/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 120.536,20	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 113.089,25
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 120.536,20	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 113.089,25
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 7.446,95

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMPIM  
CONTADOR