

<b>POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5</b>			
<b>23/10/2023 A 31/10/2023</b>			
<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 75.988,95	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 1.000,00
REC. CONVENIO	R\$ 141,74	FORNECEDOR	R\$ 3.945,23
REC. REFEIÇÃO	R\$ 20,00	SEGURO PATRIMONIAL	R\$ 666,87
REC. CLIENTE	R\$ 212,00	TARIFA	R\$ 93,89
APLICAÇÃO	R\$ 54,79	TRANSF. PARA C/C 271-0	R\$ 33.247,06
		SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 35.489,29
		CIEE	R\$ 752,92
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 76.417,48	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 75.195,26
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	<b>R\$ 1.222,22</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**

**23/10/2023 A 31/10/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 21.716,29	TARIFA	R\$ 123,96
REC. CLIENTE	R\$ 2.923,32		
APLICAÇÃO	R\$ 4,16		
REC. REFEIÇÃO	R\$ 50,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 24.693,77	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 123,96
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 24.569,81

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

<b>POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 126-0 SINHA JUNQUEIRA</b>			
<b>23/10/2023 A 31/10/2023</b>			
<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 21.785,38	FORNECEDOR	R\$ 21.109,97
APLICAÇÃO	R\$ 16,54	TARIFA	R\$ 7,86
TOTAL RECEITAS	R\$ 21.801,92	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 21.117,83
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 684,09

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

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

**23/10/2023 A 31/10/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 33,57	TARIFA	R\$ 1,59
TRANSF. DA C/C 20105-7	R\$ 7.407,51	IMPOSTO	R\$ 33.247,06
TRANSF. DA C/C 17-5	R\$ 33.247,06	RECISÃO CONTRATO DE TRAB.	R\$ 5.276,73
		FÉRIAS	R\$ 2.130,78
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 40.688,14	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 40.656,16
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 31,98

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

<b>POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 683-1</b>			
<b>23/10/2023 A 31/10/2023</b>			
<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 12,61		
APLICAÇÃO	R\$ 0,11		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 12,72	TOTAL DE DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 12,72

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 683-1 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1071-5 TOMOGRAFI**  
**23/10/2023 A 31/10/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 14.366,35	PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$ 1.313,90
APLICAÇÃO	R\$ 95,83	TARIFA	R\$ 4,12
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 14.462,18	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.318,02
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 13.144,16

\*\*\* 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**  
**23/10/2023 A 31/10/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 47.459,87	PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$ 41.186,08
APLICAÇÃO	R\$ 216,52	TARIFA	R\$ 318,52
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 47.676,39	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 41.504,60
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 6.171,79

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



MARCELO ORMENZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1145-2 PEQ. CIRU FEDER**

**23/10/2023 A 31/10/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 7.209,41	FORNECEDOR	R\$ 1.167,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 7.209,41	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.167,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 6.042,41

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR




**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1196-7 PEQ. CIR. MUNI**  
**23/10/2023 A 31/10/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 6.060,53	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 210,00
APLICAÇÃO	R\$ 18,01	TARIFA	R\$ 0,73
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 6.078,54	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 210,73
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 5.867,81

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1196-7 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

<b>POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1374-9 SM FEDERAL</b>			
<b>23/10/2023 A 31/10/2023</b>			
<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 61.981,36	TARIFA BANCARIA	R\$ 3,99
APLICAÇÃO	R\$ 188,25		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 62.169,61	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 3,99
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 62.165,62

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



MARCELO ORMENZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1375-7 SM MUNICIPAL**

**23/10/2023 A 31/10/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 150.803,46	TARIFA BANCARIA	R\$ 15,84
APLICAÇÃO	R\$ 597,61		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 151.401,07	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 15,84
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 151.385,23

\*\*\* 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**  
**23/10/2023 A 31/10/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 32.867,13	FORNECEDOR	R\$ 1.280,32
REC. PREF. MUN. CRISTAIS PAULISTA	R\$ 125.977,50	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 1.861,07
		TARIFA	R\$ 223,21
		TRANF. P/ C.C 20105-7	R\$ 12,90
		SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 121.704,16
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 158.844,63	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 125.081,66
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 33.762,97

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR



<b>POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1476-1 COMPL. ENFERMAGEM PLANO OPERATIVO</b>			
<b>23/10/2023 A 31/10/2023</b>			
<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 59.320,18	TARIFA	R\$ 2,15
		IMPOSTOS	R\$ 149,72
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 59.320,18	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 151,87
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 59.168,31

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

MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM  
CONTADOR



<b>POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1477-X COMPL. ENFERMAGEM CRISTAIS PAULISTA</b>			
<b>23/10/2023 A 31/10/2023</b>			
<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 8.123,48	TARIFA	R\$ 10,00
		IMPOSTOS	R\$ 453,15
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 8.123,48	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 463,15
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 7.660,33

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

MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR

MÁRIO BOMFIM  
CONTADOR



**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7**

**23/10/2023 A 31/10/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 260.808,21	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 78.233,40
TRANSF C.C 1448-6	R\$ 12,90	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 89.434,54
APLICAÇÃO	R\$ 1.699,65	TARIFA	R\$ 1.137,56
		FORNECEDOR	R\$ 10.404,49
		TRANSF C.C 271-0	R\$ 7.407,51
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 262.520,76	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 186.617,50
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 75.903,26

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5**  
**23/10/2023 A 31/10/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 120.491,17	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 113.089,25
APLICAÇÃO	R\$ 79,68	TARIFA	R\$ 35,63
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 120.570,85	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 113.124,88
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 7.445,97

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



MARCELO ORMÊNEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

<b>POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20108-1</b>			
<b>23/10/2023 A 31/10/2023</b>			
<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 12,25		
APLICAÇÃO	R\$ 0,11		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 12,36	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 12,36
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 20108-1 Santa Casa de Igarapava			



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33287-9**

**23/10/2023 A 31/10/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 434.953,93	TARIFA	R\$ 71,87
APLICAÇÃO	R\$ 1.502,81		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 436.456,74	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 71,87
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 436.384,87

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 33287-9 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33522-3 EMENDAS**

**23/10/2023 A 31/10/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 21.351,06		
APLICAÇÃO	R\$ 130,89		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 21.481,95	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 21.481,95

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 33522-3 EMENDAS Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR