

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5

21/10/2024 A 25/10/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 117.309,13	FORNECEDOR	R\$ 505,36
REC. REFEIÇÃO	R\$ 30,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 23.875,85
REC. CLIENTE	R\$ 3.420,00	TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 11.901,37
DEPOSITO CAIXA	R\$ 7.982,62	TRANSF. C.C. 271-0	R\$ 2.363,54
		TARIFA	R\$ 102,88
		SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 47.886,43
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 128.741,75	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 86.635,43
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 42.106,32

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

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

21/10/2024 A 25/10/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 39.553,92	TARIFA	R\$ 118,71
REC. REFEIÇÃO	R\$ 20,00		
REC. CLIENTE	R\$ 2.749,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 42.322,92	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 118,71
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 42.204,21

*** 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			
21/10/2024 A 25/10/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 3.051,94	FORNECEDOR	R\$ 708,14
TOTAL RECEITAS	R\$ 3.051,94	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 708,14
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.343,80
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 126-0 Santa Casa de Igarapava			



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



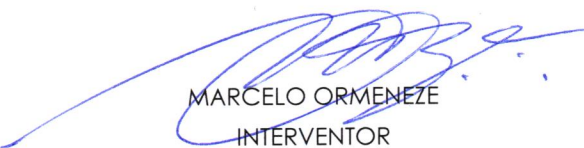
MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

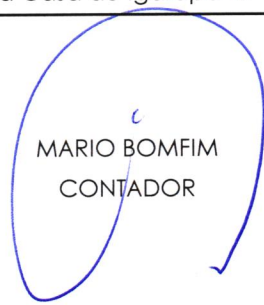
21/10/2024 A 25/10/2024

RECEITAS		DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 187.468,07	TARIFA	R\$ 881,81
TRANSF. C.C. 17-5	R\$ 2.363,54	CAIXA SEGURADORA	R\$ 1.474,73
TOTAL RECEITAS	R\$ 189.831,61	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.356,54
	,	VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 187.475,07

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1374-9 SM FEDERAL****21/10/2024 A 25/10/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 47.659,38	TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 434,10
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 47.659,38	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 434,10
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 47.225,28

*** 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
21/10/2024 A 25/10/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 132.903,06	FORNECEDOR	R\$ 1.403,60
		TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 4.500,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 132.903,06	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 5.903,60
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 126.999,46

*** 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

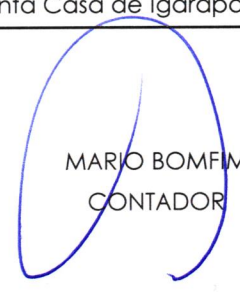
21/10/2024 A 25/10/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 130.894,50	FORNECEDOR	R\$ 3.548,43
REC. REPF. MUN. CRIS. PAULISTA	R\$ 13.502,50	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 3.447,12
		TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 216,72
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 144.397,00	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 7.212,27
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 137.184,73

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

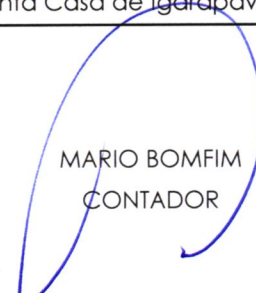
**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1637-3 SUS PAULISTA****21/10/2024 A 25/10/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 555.149,68	FORNECEDOR	R\$ 13.638,51
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 555.149,68	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 13.638,51
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 541.511,17

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1637-3 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7

21/10/2024 A 25/10/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 250.299,40	FORNECEDOR	R\$ 16.419,41
TRANSF. C.C. 17-5	R\$ 11.901,37	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 24.601,37
TRANSF. C.C. 1375-7	R\$ 4.500,00		
TRANSF. C.C. 1374-9	R\$ 434,10		
TRANSF. C.C. 1448-6	R\$ 216,72		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 267.351,59	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 41.020,78
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 226.330,81

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR