

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5
01/12/2023 A 08/12/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 32.322,26	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	R\$ 198,93
REC. CONVÊNIO	R\$ 82.680,66	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 2.801,83
REC. REFEIÇÃO	R\$ 30,00	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 6.304,19
REC. CLIENTE	R\$ 240,00	TARIFA	R\$ 62,46
		TRANSF. C.C. 271-0	R\$ 2.286,64
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 462,00
		FORNECEDOR	R\$ 2.049,62
		IMPOSTO	R\$ 516,24
		ALUGUEL	R\$ 2.000,00
		TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 20,67
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 115.272,92	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 16.702,58
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 98.570,34

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

01/12/2023 A 08/12/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 17.932,92	TARIFA	R\$ 181,36
REC. REFEIÇÃO	R\$ 40,00	UTILIDADE PUBLICA	184,49
REC. CLIENTE	R\$ 486,68		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 18.459,60	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 365,85
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 18.093,75

*** 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

01/12/2023 A 08/12/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 18.731,72	PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$ 910,00
REC. FUNDAÇÃO SINHA JUNQUEIRA	R\$ 31.000,00	IMPOSTO	13,67
		FORNECEDOR	5049,57
TOTAL RECEITAS	R\$ 49.731,72	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 5.973,24
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 43.758,48

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

01/12/2023 A 08/12/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 12,19	FÉRIAS	R\$ 23.917,70
TRANSF. C.C. 17-5	R\$ 2.286,64	TARIFA	R\$ 364,11
TRANSF. C.C. 1374-9	R\$ 6.908,59	IMPOSTO	R\$ 41.431,30
TRANSF. C.C 1375-7	R\$ 57.150,29	SALARIO	R\$ 295.307,86
REC. PREFEITURA MUN. IGARAPAVA	R\$ 42.429,88	FÉRIAS	R\$ 5.057,13
TRANSF. C.C. 1448-6	R\$ 4.509,77		
TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 294.883,70		
TOTAL RECEITAS	R\$ 408.181,06	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 366.078,10
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 42.102,96

*** 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
01/12/2023 A 08/12/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 39.877,36	TRANSF. C.C 271-0	R\$ 6.908,59
REC. PREFEITURA IGARAPAVA	R\$ 56.101,10		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 95.978,46	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 6.908,59
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 89.069,87

*** 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

01/12/2023 A 30/11/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 173.604,34	TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 5.000,00
REC. PREF. IGARAPAVA	R\$ 50.000,00	TRANSF. C.C. 271-0	R\$ 57.150,29
		FORNECEDOR	R\$ 2.860,39
		SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 11.731,25
		VR BENEFICIOS	R\$ 2.340,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 223.604,34	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 79.081,93
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 144.522,41

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1475-3 COMPL. ENFERMAGEM SAUDE MENTAL
01/12/2023 A 08/12/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 6.595,37	TARIFA	R\$ 75,30
TRANSF. C.C. 1476-1	R\$ 133,19	IMPOSTOS	R\$ 133,19
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 6.728,56	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 208,49
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 6.520,07

*** 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			
01/12/2023 A 08/12/2023			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 28.885,83	RESCISÃO DE FUNCIONARIOS	R\$ 490,15
		TARIFA	R\$ 83,15
		TRANSF. C.C. 1453-3	R\$ 133,19
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 28.885,83	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 706,49
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 28.179,34
*** 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			
01/12/2023 A 08/12/2023			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 3.182,20	TARIFA	R\$ 65,30
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 3.182,20	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 65,30
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 3.116,90

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

MARCELO ORMEZEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7
01/12/2023 A 08/12/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 115.377,37	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 13.047,60
TRANSF C.C. 17-5	R\$ 20,67	SALARIO	R\$ 2.852,80
REC. PREFEITURA IGARAPAVA	R\$ 500.000,00	TARIFA	R\$ 136,43
TRANSF C.C. 1375-7	R\$ 5.000,00	TRANSF. C.C. 271-0	R\$ 294.883,70
		FORNECEDOR	R\$ 8.945,40
		IMPOSTO	R\$ 3.377,06
		VR BENEFICIOS	R\$ 13.402,00
		SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 770,00
		PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$ 2.851,47
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 620.398,04	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 340.266,46
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 280.131,58
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 20105-7 Santa Casa de Igarapava			

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR


POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5
01/12/2023 A 08/12/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 7.485,15		
REC. PREF. IGARAPAVA	R\$ 120.500,98		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 127.986,13	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 127.986,13

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMPIM
CONTADOR