

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5

11/12/2023 A 15/12/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 98.570,34	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 407,14
REC. CONVÊNIO	R\$ 36.170,89	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 7.503,39
REC. REFEIÇÃO	R\$ 10,00	SINDICATO	R\$ 208,98
REC. CLIENTE	R\$ 727,00	TARIFA	R\$ 29,46
DOAÇÃO	R\$ 200,00	TRANSF. C.C. 271-0	R\$ 58.935,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 135.678,23	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 67.083,97
		VALOR FINAL - SALDO-EXTRATO	R\$ 68.594,26

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

11/12/2023 A 15/12/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 18.093,75	TARIFA	R\$ 206,59
REC. CONVENIO	R\$ 76,74	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS	R\$ 9.160,32
TRANS. C.C. 20105-7	R\$ 8.048,74		
TRANS. C.C. 1375-7	R\$ 1.111,58		
DOAÇÃO	R\$ 20,00		
REC. REFEIÇÃO	R\$ 50,00		
REC. CLIENTE	R\$ 1.230,02		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 28.630,83	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 9.366,91
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 19.263,92
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta SANT 56-6 Santa Casa de Igarapava			



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

11/12/2023 A 15/12/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 42.102,96	TRANSF. C.C. 191-8	R\$ 42.429,88
TRANSF. C.C. 17-5	R\$ 58.935,00	FÉRIAS	R\$ 2.972,50
TRANSF. C.C. 191-8	R\$ 22.940,00	CAIXA SEGURO	R\$ 1.441,00
EMPRESTIMO CAIXA	R\$ 2.458.571,24	TARIFA	R\$ 106,59
TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 8.665,26	RECISÃO DE CONTRATO	R\$ 4.921,75
		IMPOSTO	R\$ 771,01
TOTAL RECEITAS	R\$ 2.591.214,46	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 52.642,73
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.538.571,73

*** 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

11/12/2023 A 15/11/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 144.522,41	TRANSF. C.C. 56-6	R\$ 1.111,58
		PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$ 780,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 144.522,41	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.891,58
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 142.630,83

*** 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

11/12/2023 A 15/12/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 74.568,06	PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$ 3.752,06
REC. PREFEITURA MUN. C. PAULISTA	R\$ 20.000,00	RECISÃO CONTRATO DE TRAB.	R\$ 311,44
		UTILIDADE PUBLICA	R\$ 140,00
		FÉRIAS	R\$ 4.631,67
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 94.568,06	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 8.835,17
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 85.732,89

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM



POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1477-X COMPL. ENFERMAGEM CRISTAIS PAULISTA			
11/12/2023 A 15/12/2023			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 3.116,90	RESCISÃO DE CONTRATO	R\$ 2.385,64
REC. PREF. CRISTAIS PAULISTA	R\$ 13.399,48	TARIFA	R\$ 9,62
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 16.516,38	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.395,26
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 14.121,12

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

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7

11/12/2023 A 15/12/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 280.131,58	SINDICATO	R\$ 308,24
		TRANSF. C.C. 56-6	R\$ 8.048,74
		TARIFA	R\$ 45,18
		TRANSF. C.C. 271-0	R\$ 8.665,26
		FORNECEDOR	R\$ 10.448,37
		PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$ 10.926,97
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 280.131,58	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 38.442,76
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 241.688,82

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR