

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5

16/10/2023 A 20/10/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 50.935,74	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 5.511,54
REC. CONVENIO	R\$ 52.895,50	FORNECEDOR	R\$ 3.460,35
REC. REFEIÇÃO	R\$ 30,00	IMPOSTO	R\$ 15.314,53
REC. CLIENTE	R\$ 456,67	TARIFA	R\$ 38,23
		UTILIDADE PUBLICA	R\$ 108,12
		SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.272,55
		FEHOSP	R\$ 473,64
		TRANSF. PARA C/C 271-0	R\$ 150,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 104.317,91	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 28.328,96
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 75.988,95

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



MARCELO ORMENZE
INTERVENTOR



MÁRIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

16/10/2023 A 20/10/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 20.955,82	TARIFA	R\$ 32,87
REC. CLIENTE	R\$ 773,34		
REC. REFEIÇÃO	R\$ 20,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 21.749,16	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 32,87
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 21.716,29

*** 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			
16/10/2023 A 20/10/2023			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 23.168,08	FORNECEDOR	R\$ 1.382,70
	R\$ 23.168,08	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.382,70
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 21.785,38

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

16/10/2023 A 20/10/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 1,29	TARIFA	R\$ 117,72
TRANF. DA C/C. 1476-1	R\$ 155.536,53	SALARIO	R\$ 182.213,48
TRANSF. DA C/C 17-5	R\$ 150,00	MULTA RECISORIA FGTS	R\$ 642,31
TRANSF. DA C/C 1475-3	R\$ 26.676,95		
TRANSF. DA C/C 20105-7	R\$ 642,31		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 183.007,08	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 182.973,51
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 33,57

*** 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

16/10/2023 A 20/10/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 69.124,13	TRANSF. PARA C/C 20105-7	R\$ 7.142,77
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 69.124,13	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 7.142,77
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 61.981,36

*** 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

16/10/2023 A 20/10/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 151.620,46	FORNECEDOR	R\$ 37,00
		PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$ 780,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 151.620,46	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 817,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 150.803,46
*** 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

16/10/2023 A 20/10/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 19.931,21	TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 6.924,08
REC. PREF. MUN. CRISTAIS PAULSITA	R\$ 20.000,00	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 140,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 39.931,21	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 7.064,08
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 32.867,13

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM



POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1475-3 COMPL. ENFERMAGEM SAUDE MENTAL

16/10/2023 A 20/10/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ -	TRANSF. C.C. 271-0	R\$ 26.676,95
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 39.730,85	TARIFA	R\$ 10,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 39.730,85	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 26.686,95
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 13.043,90

*** 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			
16/10/2023 A 20/10/2023			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 219.036,75	TRANSF. C.C. 271-0	R\$ 155.536,53
		RESCISÃO DE FUNCIONARIO	R\$ 4.150,04
		TARIFA	R\$ 30,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 219.036,75	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 159.716,57
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 59.320,18

*** 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 16/10/2023 A 20/10/2023			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ -	SALARIOS A PAGAR	R\$ 19.218,15
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 29.025,26	TARIFA	R\$ 56,70
		RESCISAO DE CONTRATO	R\$ 1.626,93
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 29.025,26	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 20.901,78
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 8.123,48

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

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7

16/10/2023 A 20/10/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 160.042,17	SINDICATO	R\$ 3.089,48
REC PREF MUN. IGARAPAVA	R\$ 316.531,40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 1.717,06
TRANSF C.C 1374-9	R\$ 7.142,77	TARIFA	R\$ 187,00
TRANSF C.C 1448-6	R\$ 6.924,08	FORNECEDOR	R\$ 16.212,96
		TRANSF C.C 271-0	R\$ 642,31
		IMPOSTOS	R\$ 76.148,05
		SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 131.835,35
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 490.640,42	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 229.832,21
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 260.808,21

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5

16/10/2023 A 20/10/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 127.901,92	IMPOSTO	R\$ 7.410,75
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 127.901,92	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 7.410,75
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 120.491,17

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR