

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5

18/12/2023 A 22/12/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 68.594,26	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 31.818,90
DOAÇÃO	R\$ 20,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 480,00
REC. REFEIÇÃO	R\$ 20,00	CIEE	R\$ 752,92
REC. CLIENTE	R\$ 200,00	TARIFA	R\$ 33,88
TRANSF. C.C. 17-5	R\$ 6.000,00	TRANSF. C.C. 271-0	R\$ 16.000,00
		TRIBUNAL DE JUSTIÇA	R\$ 1.474,38
		VR BENEFICIOS	R\$ 15.800,00
		TRANSF. C.C. 1194-0	R\$ 3.300,42
		FORNECEDOR	R\$ 920,55
		IMPOSTO	R\$ 3.520,24
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 74.834,26	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 74.101,29
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 732,97

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

18/12/2023 A 22/12/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 19.263,92	TARIFA	R\$ 29,95
REC. CONVENIO	R\$ 225,26		
REC. REFEIÇÃO	R\$ 70,00		
REC. CLIENTE	R\$ 1.066,66		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 20.625,84	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 29,95
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 20.595,89

*** 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			
18/12/2023 A 22/12/2023			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 43.758,48	FORNECEDOR	R\$ 1.422,00
TOTAL RECEITAS	R\$ 43.758,48	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.422,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 42.336,48

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

18/12/2023 A 22/12/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.538.571,73	SALARIO 2º PARCELA 13º	R\$ 158.978,32
TRANSF. C.C. 1374-9	R\$ 19.679,30	SALARIO	R\$ 80.996,94
TRANSF. C.C. 1475-3	R\$ 16.936,08	FÉRIAS	R\$ 2.300,51
TRANSF. C.C. 1476-1	R\$ 64.060,86	CAUSAS TRABALHISTAS	R\$ 15.810,74
TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 141.599,53	TARIFA	R\$ 101,76
TRANSF. C.C. 17-5	R\$ 16.000,00		
TOTAL RECEITAS	R\$ 2.796.847,50	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 258.188,27
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.538.659,23

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1071-5 TOMOGRAFI			
18/12/2023 A 22/12/2023			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 11.539,37	IMPOSTO	R\$ 101,48
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 11.539,37	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 101,48
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 11.437,89

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1071-5 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1194-0 CPFL/SABESP
18/12/2023 A 22/12/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 87.428,32	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 90.762,50
TRANSF. C.C. 17-5	R\$ 3.300,42		
APLICAÇÃO	R\$ 33,76		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 90.762,50	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 90.762,50
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ -

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1194-0 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1374-9 SM FEDERAL

18/12/2023 A 22/12/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 89.069,87	TRANSF. C.C 271-0	R\$ 19.679,30
TRANSF. C.C. 1374-9	R\$ 59,82	TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 11.472,17
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 89.129,69	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 31.151,47
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 57.978,22

*** 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
18/12/2023 A 22/11/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 142.630,83	IMPOSTO	R\$ 768,75
		FORNECEDOR	R\$ 678,29
		TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 3.800,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 142.630,83	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 5.247,04
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 137.383,79

*** 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
18/12/2023 A 22/12/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 85.732,89	2º PARCELA 13º	R\$ 24.433,87
TRANSF. C.C. 1448-6	R\$ 34,74	TARIFA	R\$ 110,61
		TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 13.943,45
		FORNECEDOR	R\$ 4.152,61
		IMPOSTO	R\$ 4.503,65
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 85.767,63	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 47.144,19
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 38.623,44

*** 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			
18/12/2023 A 22/12/2023			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 6.520,07	TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 287,02
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 20.239,98	TRANSF. C.C. 271-0	R\$ 16.936,08
		TARIFA	R\$ 11,50
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 26.760,05	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 17.234,60
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 9.525,45

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1475-3 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MÁRIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1476-1 COMPL. ENFERMAGEM PLANO OPERATIVO			
18/12/2023 A 22/12/2023			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 28.179,34	TRANSF. C.C. 20105-5	R\$ 912,60
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 78.851,86	TRANSF. C.C. 271-0	R\$ 64.060,86
		TARIFA	R\$ 11,50
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 107.031,20	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 64.984,96
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 42.046,24
*** 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 18/12/2023 A 22/12/2023			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 14.121,12	TARIFA	R\$ 63,62
REC. PREF. CRISTAIS PAULISTA	R\$ 12.985,97	IMPOSTOS	R\$ 115,49
		SALÁRIOS A PAGAR	R\$ 18.584,68
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 27.107,09	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 18.763,79
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 8.343,30

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

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7
18/12/2023 A 22/12/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 241.688,82	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 186.737,74
REC. PREFEITURA IGARAPAVA	R\$ 200.000,00	TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 2.300,51
TRANSF. C.C. 1374-9	R\$ 11.472,17	TARIFA	R\$ 184,11
TRANSF. C.C. 1375-7	R\$ 3.800,00	TRANSF. C.C. 1374-9	R\$ 59,82
TRANSF. C.C. 1448-6	R\$ 13.699,60	TRANSF. C.C. 271-0	R\$ 139.299,02
TRANSF. C.C. 144-6	R\$ 243,85	FORNECEDOR	R\$ 16.822,51
TRANSF. C.C. 1476-1	R\$ 912,60	IMPOSTO	R\$ 106.279,97
TRANSF. C.C. 1475-3	R\$ 287,02	RECISÃO CONTRATO DE TRAB.	R\$ 149,58
		TRANSF. C.C. 1448-6	R\$ 34,74
		UTILIDADE PUBLICA	R\$ 16.709,18
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 472.104,06	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 468.577,18
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 3.526,88

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5
18/12/2023 A 22/12/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 127.986,13	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 113.089,25
		IMPOSTO	R\$ 7.410,75
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 127.986,13	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 120.500,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 7.486,13

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



MARCELO CARMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR