

<b>POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5</b>			
<b>28/12/2023 A 31/12/2023</b>			
<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 732,97	TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 364,61
REC. CONVENIO	R\$ 6.155,49	IMPOSTO	R\$ 35.263,15
REC. REFEIÇÃO	R\$ 20,00	SEGURO PATRIMONIAL	R\$ 666,87
REC. CLIENTE	R\$ 410,88	TARIFA	R\$ 2,00
DEPOSITO BANCARIO	R\$ 10.000,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	R\$ 160,00
TRANSF. C.C. 56-6	R\$ 20.000,00	FORNECEDOR	R\$ 131,86
APLICAÇÃO	R\$ 0,17		
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 37.319,51</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 36.588,49</b>
		<b>VALOR FINAL - SALDO EXTRATO</b>	<b>R\$ 731,02</b>

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6**


**25/12/2023 A 31/12/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 20.595,89	TARIFA	R\$ 45,70
REC. CONVENIO	R\$ 79,26	TRANSF. C.C. 17-5	R\$ 20.000,00
REC. REFEIÇÃO	R\$ 60,00		
REC. CLIENTE	R\$ 366,68		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 21.101,83	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 20.045,70
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 1.056,13

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta SANT 56-6 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

<b>POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 126-0 SINHA JUNQUEIRA</b>			
<b>25/12/2023 A 31/12/2023</b>			
<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 42.336,48	FORNECEDOR	R\$ 8.760,01
APLICAÇÃO	R\$ 28,31	TRANSF. C.C. 1375-7	R\$ 785,00
TOTAL RECEITAS	R\$ 42.364,79	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 9.545,01
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 32.819,78

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

<b>POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 683-1</b>			
<b>25/12/2023 A 31/12/2023</b>			
<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 12,68		
APLICAÇÃO	R\$ 0,10		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 12,78	TOTAL DE DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 12,78

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 683-1 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1126-6 LAB MEDIC**  
**27/11/2023 A 30/11/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.007,39		
APLICAÇÃO	R\$ 8,98		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 2.016,37	TOTAL DAS DESPESAS	
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.016,37

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta 1126-6 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR



**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1145-2 PEQ. CIRU FEDER**  
**25/12/2023 A 31/12/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 5.229,33	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 4.469,79
		TARIFA	R\$ 8,17
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 5.229,33	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 4.477,96
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 751,37

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1145-2 Santa Casa de Igarapava

MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM  
CONTADOR



**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1196-7 PEQ. CIR. MUNI**  
**25/12/2023 A 31/12/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 5.535,26	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 5.431,94
		TARIFA	R\$ 14,26
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 5.535,26	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 5.446,20
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 89,06

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1196-7 Santa Casa de Igarapava



MARCELO FORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR



SANTA CASA  
DE IGARAPAVA

<b>POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1374-9 SM FEDERAL</b>			
<b>25/12/2023 A 31/12/2023</b>			
<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 57.978,22		
APLICAÇÃO	R\$ 45,38		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 58.023,60	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 58.023,60

\*\*\* 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**

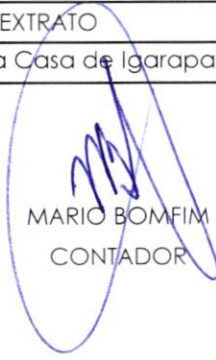
**25/12/2023 A 31/12/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 137.383,79	FORNECEDOR	R\$ 3.654,03
TRANSF. C.C. 126-0	R\$ 785,00		
APLICAÇÃO	R\$ 492,39		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 138.661,18	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 3.654,03
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 135.007,15

\*\*\* 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**

**25/12/2023 A 31/12/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 38.623,43	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 2.000,62
REC. PREFEITURA	R\$ 131.811,65	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 125.741,12
APLICAÇÃO	R\$ 30,86	TARIFA	R\$ 198,00
		FÉRIAS	R\$ 8.856,30
		IMPOSTO	R\$ 3.063,30
		RECISÃO CONTRATO TRAB.	R\$ 7.060,37
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 170.465,94	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 146.919,71
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 23.546,23

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMPIM

<b>POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1475-3 COMPL. ENFERMAGEM SAUDE MENTAL</b>			
<b>25/12/2023 A 31/12/2023</b>			
<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 9.525,45		
APLICAÇÃO	R\$ 6,68		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 9.532,13	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 9.532,13

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



MARCELO ORMENZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

<b>POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1476-1 COMPL. ENFERMAGEM PLANO OPERATIVO</b>			
<b>25/12/2023 A 31/12/2023</b>			
<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 42.046,24		
APLICAÇÃO	R\$ 29,28		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 42.075,52	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 42.075,52

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1476-1 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR



<b>POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1477-X COMPL. ENFERMAGEM CRISTAIS PAULISTA</b>			
<b>25/12/2023 A 31/12/2023</b>			
<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 8.343,30		
APLICAÇÃO	R\$ 4,90		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 8.348,20	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 8.348,20

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7**

**25/12/2023 A 31/12/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 3.526,88	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 21.569,68
REC. PREFEITURA IGARAPAVA	R\$ 316.531,40	PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$ 54.464,97
TRANSF. C.C. 17-5	R\$ 364,61	TARIFA	R\$ 112,16
APLICAÇÃO	R\$ 388,76	TRANSF. C.C. 271-0	R\$ 21.226,72
		FORNECEDOR	R\$ 6.882,37
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 320.811,65	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 104.255,90
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 216.555,75

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR



**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5**

**25/12/2023 A 31/12/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 7.486,13		
APLICAÇÃO	R\$ 19,67		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 7.505,80	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 7.505,80

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20108-1**

**25/12/2023 A 31/12/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 12,33		
APLICAÇÃO	R\$ 0,09		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 12,42	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 12,42

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 20108-1 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORSINEZE  
INTERVENTOR

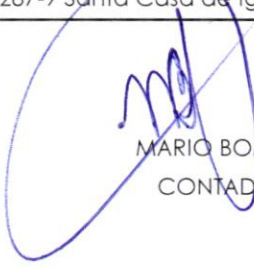


MARIO BOMFIM  
CONTADOR

<b>POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33287-9</b>			
<b>25/12/2023 A 31/12/2023</b>			
<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 436.924,26		
APLICAÇÃO	R\$ 2.047,02		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 438.971,28	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 438.971,28
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 33287-9 Santa Casa de Igarapava			



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33522-3 EMENDAS**

**25/12/2023 A 31/12/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 21.607,17		
APLICAÇÃO	R\$ 121,97		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 21.729,14	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 21.729,14

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 33522-3 EMENDAS Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR