

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5

27/11/2023 A 30/11/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 75.843,55	FORNECEDOR	R\$ 1.880,84
REC. CONVÊNIO	R\$ 10.417,28	CIEE	R\$ 752,92
APLICAÇÃO	R\$ 14,68	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 37.582,76
REC. CLIENTE	R\$ 350,00	TARIFA	R\$ 48,97
		PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$ 13.370,89
		SEGURO	R\$ 666,87
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 86.625,51	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 54.303,25
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 32.322,26

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

27/11/2023 A 30/11/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 17.319,60	TARIFA	R\$ 26,51
REC. REFEIÇÃO	R\$ 70,00		
APLICAÇÃO	R\$ 2,84		
REC. CONVENIO	R\$ 260,33		
REC. CLIENTE	R\$ 306,66		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 17.959,43	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 26,51
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 17.932,92

*** 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

27/11/2023 A 30/11/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 19.905,30	FORNECEDOR	R\$ 1.187,92
APLICAÇÃO	R\$ 14,34		
TOTAL RECEITAS	R\$ 19.919,64	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.187,92
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 18.731,72

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

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

27/11/2023 A 30/11/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 8,41	SALARIO	R\$ 56.497,19
TRANSF. C.C 1374-9	R\$ 9.482,44		
TRANSF. C.C. 1475-3	R\$ 9.832,97		
TRANSF. C.C 1476-1	R\$ 34.287,62		
APLICAÇÃO	R\$ 3,78		
TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 2.894,16		
TOTAL RECEITAS	R\$ 56.509,38	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 56.497,19
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 12,19

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



MARCELO ORMEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 683-1			
27/11/2023 A 11/11/2023			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 12,72	TARIFA	R\$ 0,04
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 12,72	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 0,04
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 12,68
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 683-1 Santa Casa de Igarapava			



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1071-5 TOMOGRAFI

27/11/2023 A 30/11/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 13.058,06	PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$ 1.548,52
APLICAÇÃO	R\$ 29,83		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 13.087,89	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.548,52
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 11.539,37

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



MARCELO CARMENEZE
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\$ 2.023,73	TARIFA	R\$ 16,34
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 2.023,73	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 16,34
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.007,39

*** 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

27/11/2023 A 30/11/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 5.167,91	TARIFA	R\$ 14,95
APLICAÇÃO	R\$ 76,37		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 5.244,28	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 14,95
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 5.229,33

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1194-0 CPFL/SABESP
27/11/2023 A 30/11/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 87.388,54		
APLICAÇÃO	R\$ 39,78		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 87.428,32	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 87.428,32

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



MARCELO ORMENSE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1196-7 PEQ. CIR. MUNI
27/11/2023 A 30/11/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 5.867,81	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 420,00
APLICAÇÃO	R\$ 87,45		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 5.955,26	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 420,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 5.535,26

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1374-9 SM FEDERAL

27/11/2023 A 30/11/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 49.325,20	TRANSF. C.C. 271-0	R\$ 9.482,44
APLICAÇÃO	R\$ 34,60		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 49.359,80	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 9.482,44
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 39.877,36

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1374-9 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENIOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1375-7 SM MUNICIPAL
27/11/2023 A 30/11/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 174.115,56	FORNECEDOR	R\$ 1.090,86
APLICAÇÃO	R\$ 579,64		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 174.695,20	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.090,86
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 173.604,34

*** 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
27/11/2023 A 30/11/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 59.110,04	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 135.067,54
APLICAÇÃO	R\$ 29,76	1º PARCELA 13º	R\$ 808,11
REC. PREFEITURA MUN. C. PAULISTA	R\$ 147.989,30	FORNECEDOR	R\$ 1.282,80
		TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 12,90
		TARIFA	R\$ 201,72
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 207.129,10	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 137.373,07
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 69.756,03

*** 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
27/11/2023 A 30/11/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 6.301,82	TRANSF. C.C. 271-0	R\$ 9.832,97
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 10.119,99		
APLICAÇÃO	R\$ 6,53		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 16.428,34	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 9.832,97
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 6.595,37

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



SANTA CASA
DE IGARAPAVA

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1476-1 COMPL. ENFERMAGEM PLANO OPERATIVO			
27/11/2023 A 30/11/2023			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 25.927,35	TRANSF. C.C. 271-0	R\$ 34.287,62
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 37.218,33		
APLICAÇÃO	R\$ 27,77		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 63.173,45	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 34.287,62
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 28.885,83

*** 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			
27/11/2023 A 30/11/2023			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 3.178,74		
APLICAÇÃO	R\$ 3,46		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 3.182,20	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 3.182,20

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7
27/11/2023 A 30/11/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 242.143,88	FORNECEDOR	R\$ 11.307,59
TRANSF. C.C. 1448-6	R\$ 12,90	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 23.420,98
APLICAÇÃO	R\$ 383,76	TARIFA	R\$ 74,11
		TRANSF. C.C. 271-0	R\$ 2.894,16
		SALARIO	R\$ 794,37
		PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$ 88.671,96
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 242.540,54	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 127.163,17
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 115.377,37

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5
27/11/2023 A 30/11/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 7.446,95		
APLICAÇÃO	R\$ 38,20		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 7.485,15	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 7.485,15

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20108-1
27/11/2023 A 30/11/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 12,36	TARIFA	R\$ 0,03
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 12,36	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 0,03
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 12,33

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33287-9			
27/11/2023 A 30/11/2023			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 436.384,87	TARIFA	R\$ 187,96
APLICAÇÃO	R\$ 727,35		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 437.112,22	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 187,96
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 436.924,26
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 33287-9 Santa Casa de Igarapava			



MARCELO CARMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33522-3 EMENDAS			
27/11/2023 A 30/11/2023			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 21.481,95		
APLICAÇÃO	R\$ 125,22		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 21.607,17	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 21.607,17

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR