

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5

16/12/2024 A 20/12/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 113.127,74	TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 16.124,16
REC. CLIENTE	R\$ 585,00	TRANSF. C.C. 1539-3	R\$ 284,45
REC. REFEIÇÃO	R\$ 22,00	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 39.308,18
REC. CONVENIO	R\$ 49.907,59	C.I.E.E.	R\$ 941,15
DEPOSITO CAIXA	R\$ 2.700,00	TARIFA	R\$ 6,43
		TRANSF. C.C. 1475-3	R\$ 556,10
		TRANSF. C.C. 1476-1	R\$ 664,59
		FORNECEDOR	R\$ 290,00
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 4.520,74
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 166.342,33	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 62.695,80
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 103.646,53

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

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

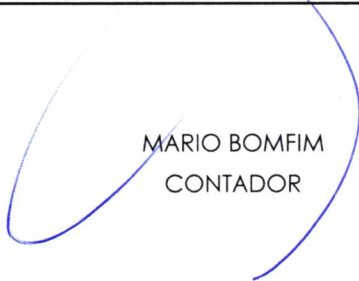
16/12/2024 A 20/12/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 50.707,13	CAUSAS TRABALHISTAS	R\$ 4.500,00
REC. REFEIÇÃO	R\$ 20,00	TARIFA	R\$ 88,64
REC. CLIENTE	R\$ 2.431,16		
REC. CONVENIO	R\$ 618,21		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 53.776,50	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 4.588,64
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 49.187,86

*** 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			
16/12/2024 A 20/12/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 23.556,50	FORNECEDOR	R\$ 6.927,44
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 2.758,00
TOTAL RECEITAS	R\$ 23.556,50	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 9.685,44
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 13.871,06
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 126-0 Santa Casa de Igarapava			



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

16/12/2024 A 20/12/2024

RECEITAS		DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 140.925,28	FÉRIAS A PAGAR	R\$ 4.105,60
TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 4.105,60	TARIFA	R\$ 129,77
TRANSF. C.C. 191-8	R\$ 40.000,00	TRANSF. C.C. 20106-5	R\$ 40.000,00
		FORNECEDOR	R\$ 2.775,00
TOTAL RECEITAS	R\$ 185.030,88	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 47.010,37
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 138.020,51
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta CEF 271-0 Santa Casa de Igarapava			

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

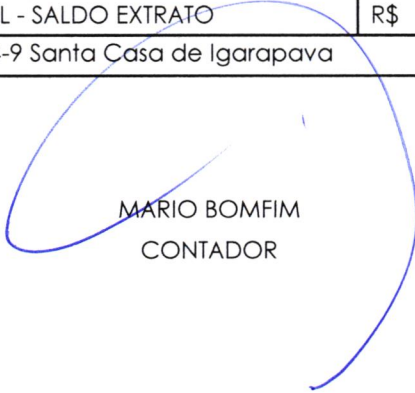
**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1374-9 SM FEDERAL****16/12/2024 A 20/12/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 20.433,04	SALARIO A PAGAR	R\$ 763,76
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 20.433,04	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 763,76
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 19.669,28

*** 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****16/12/2024 A 20/12/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 64.428,73	TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 32.718,17
		FORNECEDOR	R\$ 835,84
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 64.428,73	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 33.554,01
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 30.874,72
*** 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

16/12/2024 A 20/12/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 148.543,14	FORNECEDOR	R\$ 6.059,33
REC. PREF. MUN. CRIS. PAULISTA	R\$ 6.751,25	SALARIO A PAGAR	R\$ 1.052,93
		TARIFA	R\$ 10,38
		TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 22.795,31
		TRANSF. C.C. 1477-X	R\$ 6.751,25
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 140,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 155.294,39	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 36.809,20
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 118.485,19

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1475-3 COMPL. ENFERMAGEM SAUDE MENTAL
16/12/2024 A 20/12/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 17.554,74		
TRANSF. C.C. 17-5	R\$ 556,10		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 18.110,84	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 18.110,84

*** 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			
16/12/2024 A 20/12/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 89.416,38		
TRANSF. C.C. 17-5	R\$ 664,59		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 90.080,97	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 90.080,97
*** 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
16/12/2024 A 20/12/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 3.228,92		
TRANSF. C.C. 1448-6	R\$ 6.751,25		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 9.980,17	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 9.980,17
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1477-X Santa Casa de Igarapava			

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR



POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1539-3 CIRURGIA ELETIVA ESTADUAL
16/12/2024 A 20/12/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 142.303,34	TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 8,17
TRANSF. C.C. 17-5	R\$ 284,45	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 5.068,34
		TARIFA	R\$ 12,30
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 142.587,79	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 5.088,81
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 137.498,98

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1539-3 Santa Casa de Igarapava

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1574-9 CX ECON FEDERAL****16/12/2024 A 20/12/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.391,75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 600,00
		TARIFA	R\$ 5,34
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 2.391,75	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 605,34
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 1.786,41

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta CEF 1574-9 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1637-3 SUS PAULISTA
16/12/2024 A 20/12/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 762.336,42	FORNECEDOR	R\$ 36.720,19
		TARIFA	R\$ 58,94
		TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 904,34
		SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 16.208,17
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 762.336,42	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 53.891,64
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 708.444,78
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1637-3 Santa Casa de Igarapava			

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

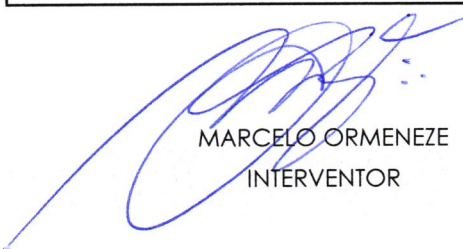
MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7

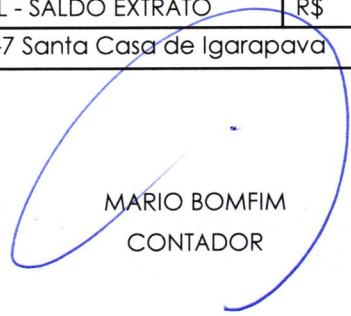
16/12/2024 A 20/12/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 62.662,34	TRANSF. C.C. 271-0	R\$ 4.105,60
TRANSF. C.C. 17-5	R\$ 13.228,67	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 62.224,42
REC. PREF. MUN. IGARAPAVA	R\$ 416.531,40	SALARIO A PAGAR	R\$ 3.006,17
TRANSF. C.C. 1375-7	R\$ 32.718,17	TARIFA	R\$ 222,66
TRANSF. C.C. 1448-6	R\$ 22.795,31	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 31.041,75
TRANSF. C.C. 1539-3	R\$ 8,17	IMPOSTO	R\$ 197.183,71
TRANSF. C.C. 1637-3	R\$ 904,34	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 166.831,80
TRANSF. C.C. 20106-5	R\$ 12.193,40	FORNECEDOR	R\$ 9.979,94
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 561.041,80	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 474.596,05
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 86.445,75

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5****16/12/2024 A 20/12/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 111.394,91	TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 12.193,40
TRANSF. C.C. 271-0	R\$ 40.000,00	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 142.097,97
TRANSF. C.C. 17-5	R\$ 2.895,49		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 154.290,40	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 154.291,37
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	-R\$ 0,97

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR