

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5			
01/02/2024 A 09/02/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 20.907,67	FEHOSP	R\$ 491,22
REC. REFEIÇÃO	R\$ 120,00	TARIFA	R\$ 20,14
REC. CLIENTE	R\$ 120,00	TRANSF. C.C. 271-0	R\$ 6.683,08
DOAÇÃO	R\$ 500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 14.488,02
REC. CONVÊNIO	R\$ 80.554,89	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	R\$ 199,15
		TRANSF. C.C. 1421-4	R\$ 500,00
		SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 3.188,77
		ALUGUEL	R\$ 2.000,00
		IMPOSTO	R\$ 391,37
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 102.202,56	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 27.961,75
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 74.240,81
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 17-5 Santa Casa de Igarapava			

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

01/02/2024 A 09/02/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 25.011,35	TARIFA	R\$ 249,47
REC. CLIENTE	R\$ 2.180,80	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 185,45
REC. REFEIÇÃO	R\$ 20,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 27.212,15	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 434,92
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 26.777,23

*** 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			
01/02/2024 A 09/02/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 39.085,13	FORNECEDOR	R\$ 11.017,63
REC. FUND. SINHA JUNQUEIRA	R\$ 31.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 130,00
TOTAL RECEITAS	R\$ 70.085,13	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 11.147,63
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 58.937,50
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 126-0 Santa Casa de Igarapava			



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

01/02/2024 A 09/02/2024

RECEITAS		DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 176.583,67	FÉRIAS A PAGAR	R\$ 15.616,57
TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 285.526,69	TARIFA	R\$ 208,29
TRANSF. C.C. 17-5	R\$ 6.683,08	IMPOSTO	R\$ 43.946,90
TRANSF. C.C. 1374-9	R\$ 51.511,82	SALARIOS A PAGAR	R\$ 336.300,43
TRANSF. C.C. 1375-7	R\$ 13.340,22	RESCISÃO DE CONTRATO	R\$ 11.412,32
TRANSF. C.C. 1448-6	R\$ 5.337,22		
TRANSF. C.C. 1475-3	R\$ 9.605,72		
TRANSF. C.C. 1476-1	R\$ 35.463,03		
TOTAL RECEITAS	R\$ 584.051,45	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 407.484,51
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 176.566,94
*** 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			
01/02/2024 A 09/02/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 54.091,62	VR BENEFICIOS	R\$ 2.210,00
REC. PREF. MUN. IGARAPAVA	R\$ 56.101,10	TRANSF. C.C. 271-0	R\$ 51.511,82
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 110.192,72	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 53.721,82
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 56.470,90
*** 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

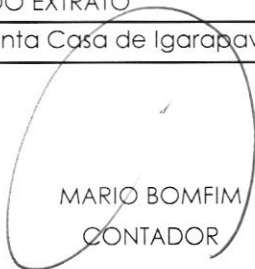
01/02/2024 A 09/02/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 150.274,10	TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 5.000,00
REC. PREF. MUN. IGARAPAVA	R\$ 50.000,00	TRANSF. C.C. 271-0	R\$ 13.340,22
		SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 11.731,25
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 200.274,10	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 30.071,47
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 170.202,63

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1375-7 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1421-4 DOAÇÃO			
01/02/2024 A 09/02/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 20,10		
TRANSF. C.C. 17-5	R\$ 500,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 520,10	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 520,10
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1421-4 Santa Casa de Igarapava			

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1448-6 C. PAULISTA

01/02/2024 A 09/02/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 28.815,14	TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 102,89
REC.PREF.MUN.CRIST.PAULISTA	R\$ 94.657,98	FÉRIAS A PAGAR	R\$ 4.089,66
		TARIFA	R\$ 137,09
		SALARIOS A PAGAR	R\$ 46.204,90
		VR BENEFICIOS	R\$ 1.820,00
		UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.135,65
		TRANSF. C.C. 271-0	R\$ 5.337,22
		PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$ 1.482,06
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 123.473,12	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 60.309,47
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 63.163,65

*** 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			
01/02/2024 A 09/02/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 8.260,43	TARIFA	R\$ 75,30
REC. PREF. MUN. IGARAPAVA	R\$ 10.119,99	TRANSF. C.C. 271-0	R\$ 9.605,72
		RESCISÃO DE CONTRATO	R\$ 64,53
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 18.380,42	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 9.745,55
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 8.634,87
*** 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			
01/02/2024 A 09/02/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 37.075,97	TARIFA	R\$ 75,30
REC. PREF. MUN. IGARAPAVA	R\$ 37.374,04	TRANSF. C.C.271-0	R\$ 35.463,03
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 74.450,01	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 35.538,33
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 38.911,68
*** 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			
01/02/2024 A 09/02/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 4.189,41	TARIFA	R\$ 65,30
REC.PREF.MUN.CRIST.PAULISTA	R\$ 6.501,86		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 10.691,27	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 65,30
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 10.625,97
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1477-X Santa Casa de Igarapava			

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR



POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1574-9 EMPRESTIMO CX ECON FEDERAL			
01/02/2024 A 09/02/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 571.593,25	FORNECEDOR	R\$ 4.119,09
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 571.593,25	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 4.119,09
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 567.474,16
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta CEF 1574-9 Santa Casa de Igarapava			

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7

01/02/2024 A 09/02/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 55.807,53	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 11.776,40
TRANSF. C.C. 1375-7	R\$ 5.000,00	FORNECEDOR	R\$ 9.290,50
TRANSF. C.C. 1448-6	R\$ 102,89	TRANSF. C.C. 271-0	R\$ 285.526,69
REC. PREF. MUN. IGARAPAVA	R\$ 816.531,40	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 42.141,58
		TARIFA	R\$ 50,00
		VR BENEFICIOS	R\$ 13.266,00
		SINDICATO TRABALHADORES	R\$ 530,72
		IMPOSTO	R\$ 3.452,96
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 877.441,82	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 366.034,85
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 511.406,97

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

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR