

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5

08/01/2024 A 12/01/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ (2,71)	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 8.033,15
REC. CONVENIO	R\$ 53.431,36	FEHOSP	R\$ 473,64
REC. CLIENTE	R\$ 1.670,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 16.383,95
REC. REFEIÇÃO	R\$ 10,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	R\$ 198,29
TRANSF. C.C. 1574-9	R\$ 60.212,02	ALUGUEL	R\$ 2.000,00
		IMPOSTO	R\$ 99,00
		FORNECEDOR	R\$ 1.531,95
		TRANSF. C.C. 271-0	R\$ 17.143,53
		TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 580,00
		TARIFA	R\$ 82,04
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 115.320,67	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 46.525,55
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 68.795,12

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

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

08/01/2024 A 12/01/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.925,72	TARIFA	R\$ 363,88
REC. REFEIÇÃO	R\$ 50,00	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 154,96
TRANSF. C.C. 1574-9	R\$ 20.000,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 11.484,67
REC. CLIENTE	R\$ 1.836,66		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 23.812,38	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 12.003,51
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 11.808,87

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMEFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 126-0 SINHA JUNQUEIRA			
08/01/2024 A 12/01/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 53.922,55	FORNECEDOR	R\$ 7.456,60
		PREST. SERVIÇOS	R\$ 1.140,00
TOTAL RECEITAS	R\$ 53.922,55	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 8.596,60
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 45.325,95
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 126-0 Santa Casa de Igarapava			



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

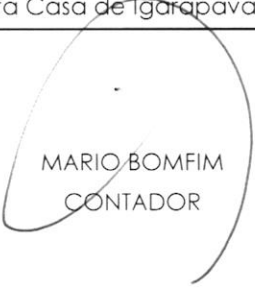
08/01/2024 A 12/01/2024

RECEITAS		DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 917.007,62	RESCISÃO DE CONTRATO	R\$ 2.264,69
TRANSF. C.C. 17-5	R\$ 17.143,53	TRANSF. C.C. 1574-9	R\$ 790.840,57
TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 5.278,12	TARIFA	R\$ 224,73
TRANSF. C.C. 1574-9	R\$ 100.000,00	IMPOSTO	R\$ 15.332,53
		FÉRIAS A PAGAR	R\$ 5.160,08
REC. PREF. MUN. IGARAPAVA	R\$ 42.429,88	SEGURO FUNCIONARIO	R\$ 1.441,00
TOTAL RECEITAS	R\$ 1.081.859,15	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 815.263,60
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 266.595,55

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1071-5 TOMOGRAFI****08/01/2024 A 12/01/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 11.437,89	FORNECEDOR	R\$ 7.463,10
APLICAÇÃO REF. DEZEMBRO	R\$ 180,56		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 11.618,45	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 7.463,10
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 4.155,35
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1071-5 Santa Casa de Igarapava			

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR



POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1375-7 SM MUNICIPAL			
08/01/2024 A 12/01/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 131.396,14	FORNECEDOR	R\$ 4.335,03
REC. PREF. MUN. IGARAPAVA	R\$ 50.000,00	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 11.731,25
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 181.396,14	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 16.066,28
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 165.329,86
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1375-7 Santa Casa de Igarapava			

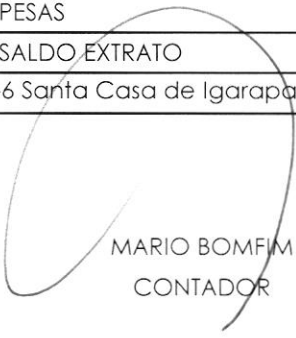
MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1448-6 C. PAULISTA
08/01/2024 A 12/01/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 44.538,87	TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 83,99
		TARIFA	R\$ 140,00
		UTILIDADE PUBLICA	R\$ 986,52
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 3.752,06
		FORNECEDOR	R\$ 1.203,90
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 44.538,87	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 6.166,47
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 38.372,40

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


MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR
MARIO BOMFIM
CONTADOR



POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1574-9 EMPRESTIMO CX ECON FEDERAL			
08/01/2024 A 12/01/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ -	TRANSF. C.C. 17-5	R\$ 60.212,02
TRANSF. C.C. 271-0	R\$ 790.840,57	TRANSF. C.C. 56-6	R\$ 20.000,00
		TRANSF. C.C. 191-8	R\$ 22.940,00
		TRANSF. C.C. 271-0	R\$ 100.000,00
		TARIFA	R\$ 13,60
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 790.840,57	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 203.165,62
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 587.674,95
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta CEF 1574-9 Santa Casa de Igarapava			

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7

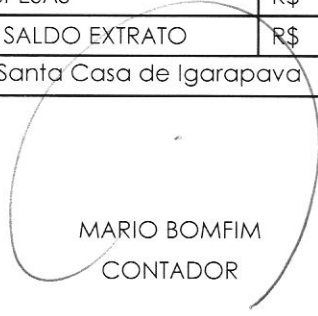
08/01/2024 A 12/01/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 141.080,08	FORNECEDOR	R\$ 25.664,12
TRANSF. C.C. 1448-6	R\$ 83,99	PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$ 51.184,07
REC. PREF. MUN. IGARAPAVA	R\$ 366.531,40	SINDICATO DOS EMPREGADOS	R\$ 585,84
TRANSF. C.C. 17-5	R\$ 580,00	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 100.688,55
		TARIFA	R\$ 33,16
		TRANSF. C.C. 271-0	R\$ 5.278,12
		IMPOSTO	R\$ 3.527,26
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 508.275,47	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 186.961,12
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 321.314,35

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR