

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5

11/03/2024 A 15/03/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 94.046,70	TRANSF. C.C. 271-0	R\$ 3.852,64
REC. CONVÊNIO	R\$ 12.120,80	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 7.085,40
REC. CLIENTE	R\$ 50,00	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 12.744,69
REC. REFEIÇÃO	R\$ 50,00	FORNECEDOR	R\$ 1.852,87
		SINDICATO DAS SANTAS CASAS MIS.	R\$ 216,73
		FEHOSP	R\$ 491,22
		TARIFA	R\$ 95,01
		TRANSF. C.C. 1475-3	R\$ 160,70
		TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 1.646,19
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 106.267,50	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 28.145,45
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 78.122,05

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

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

11/03/2024 A 15/03/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 29.099,13	TARIFA	R\$ 203,76
REC. CLIENTE	R\$ 1.509,16	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNC.	R\$ 10.781,90
REC. REFEIÇÃO	R\$ 20,00		
TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 9.420,32		
TRANSF. C.C. 1374-9	R\$ 1.361,58		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 41.410,19	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 10.985,66
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 30.424,53

*** 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

11/03/2024 A 15/03/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 25.403,30	FORNECEDOR	R\$ 9.565,06
TOTAL RECEITAS	R\$ 25.403,30	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 9.565,06
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 15.838,24

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

11/03/2024 A 15/03/2024

RECEITAS		DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 177.949,80	SALARIOS A PAGAR	R\$ 43.270,02
TRANSF. C.C. 17-5	R\$ 3.852,64	FÉRIAS A PAGAR	R\$ 4.676,56
TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 7.646,18	SEGURO PATRIMONIAL	R\$ 1.441,00
TRANSF. C.C. 1475-3	R\$ 9.563,08	TARIFA	R\$ 151,89
TRANSF. C.C. 1476-1	R\$ 34.793,85	PARCELAMENTO FGTS	R\$ 2.261,34
		VR BENEFICIOS	R\$ 130,00
		RESCISÃO DE CONTRATO	R\$ 3.926,53
TOTAL RECEITAS	R\$ 233.805,55	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 55.857,34
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 177.948,21

*** 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			
11/03/2024 A 15/03/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 56.580,66	SINDICATO DOS EMPREGADOS	R\$ 497,74
		TRANSF. C.C. 56-6	R\$ 1.361,58
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 56.580,66	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.859,32
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 54.721,34
*** 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

11/03/2024 A 15/03/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 177.562,84	FORNECEDOR	R\$ 5.400,13
		SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 3.017,25
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 177.562,84	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 8.417,38
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 169.145,46
*** 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**11/03/2024 A 15/03/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 75.466,25	TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 86,99
		SINDICATO DOS EMPREGADOS	R\$ 391,61
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 2.270,00
		MULTA RESCISORIA	R\$ 3.861,86
		RESCISÃO DE CONTRATO	R\$ 6.055,10
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 75.466,25	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 12.665,56
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 62.800,69

*** 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

11/03/2024 A 15/03/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 18.272,65	TRANSF. C.C. 271-0	R\$ 9.563,08
TRANSF. C.C. 17-5	R\$ 160,70	TARIFA	R\$ 10,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 18.433,35	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 9.573,08
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 8.860,27

*** 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			
11/03/2024 A 15/03/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 74.717,50	TRANSF. C.C. 271-0	R\$ 34.793,85
		TARIFA	R\$ 22,59
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 74.717,50	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 34.816,44
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 39.901,06
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1476-1 Santa Casa de Igarapava			

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1539-3 CIRURGIA ELETIVA ESTADUAL

11/03/2024 A 15/03/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 67.650,91	FORNECEDOR	R\$ 3.553,70
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 423,93
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 67.650,91	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 3.977,63
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 63.673,28

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1574-9 EMPRESTIMO CX ECON FEDERAL

11/03/2024 A 15/03/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 401.817,62	FORNECEDOR	R\$ 33.734,42
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 401.817,62	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 33.734,42
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 368.083,20

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



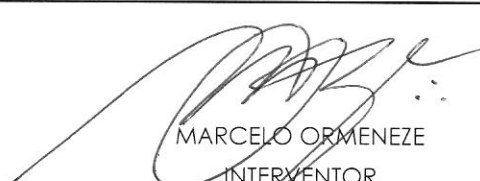
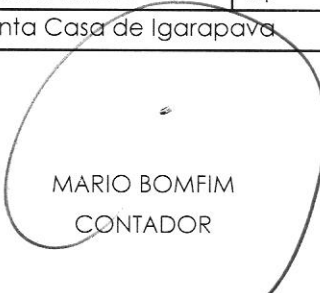
MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7**11/03/2024 A 15/03/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 103.261,02	TRANSF. C.C. 271-0	R\$ 7.646,18
TRANSF. C.C. 1448-6	R\$ 86,99	SINDICATO DOS EMPREGADOS	R\$ 2.248,73
REC. PREF. MUN. IGARAPAVA	R\$ 416.531,40	FORNECEDOR	R\$ 10.065,05
TRANSF. C.C. 17-5	R\$ 1.646,19	TARIFA	R\$ 47,14
		TRANSF. C.C. 56-6	R\$ 9.420,32
		PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 14.423,59
		SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 103.256,30
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 521.525,60	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 147.107,31
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 374.418,29
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 20105-7 Santa Casa de Igarapava			


MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR
MARIO BOMFIM
CONTADOR