

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5**15/01/2024 A 19/01/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 68.795,12	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 3.206,73
DEPOSITO BANCARIO	R\$ 230,00	IMPOSTO	R\$ 2.522,96
REC. CLIENTE	R\$ 345,00	TRANSF. C.C. 271-0	R\$ 24.371,47
REC. REFEIÇÃO	R\$ 50,00	TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 1.169,04
REC. CONVENIO	R\$ 39.938,38	FORNECEDOR	R\$ 162,96
		TARIFA	R\$ 38,80
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 109.358,50	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 31.471,96
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 77.886,54

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


MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR
MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

15/01/2024 A 19/01/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 11.808,87	TARIFA	R\$ 21,41
REC. REFEIÇÃO	R\$ 150,00		
TRANSF. C.C. 1375-7	R\$ 1.361,58		
TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 10.123,09		
REC. CLIENTE	R\$ 456,66		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 23.900,20	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 21,41
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 23.878,79

*** 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			
15/01/2024 A 19/01/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 45.325,95		
APLICAÇÃO	R\$ 0,10		
TOTAL RECEITAS	R\$ 45.326,05	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 45.326,05
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 126-0 Santa Casa de Igarapava			



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

15/01/2024 A 19/01/2024

RECEITAS		DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 266.595,55	TRANSF. C.C. 1574-9	R\$ 42.516,41
TRANSF. C.C. 17-5	R\$ 24.371,47	IMPOSTO	R\$ 24.371,47
TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 4.583,21	TARIFA	R\$ 81,93
		FÉRIAS A PAGAR	R\$ 4.583,21
TOTAL RECEITAS	R\$ 295.550,23	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 71.553,02
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 223.997,21

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

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR



POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1071-5 TOMOGRAFI			
15/01/2024 A 19/01/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 4.155,35	TARIFA	R\$ 10,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 4.155,35	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 10,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 4.145,35
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1071-5 Santa Casa de Igarapava			

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR



POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1145-2 PEQ. CIRU FEDER			
15/01/2024 A 19/01/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 751,37	IMPOSTO	R\$ 45,21
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 751,37	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 45,21
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 706,16
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1145-2 Santa Casa de Igarapava			

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR



POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1374-9 SM FEDERAL			
15/01/2024 A 19/01/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 940,00		
REC. PREF. MUN. DE IGARAPAVA	R\$ 56.101,10		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 57.041,10	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 57.041,10
*** 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
15/01/2024 A 19/01/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 165.329,86	TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 13.551,16
		TRANSF. C.C. 56-6	R\$ 1.361,58
		IMPOSTO	R\$ 768,75
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 165.329,86	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 15.681,49
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 149.648,37

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

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR



POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1574-9 EMPRESTIMO CX ECON FEDERAL			
15/01/2024 A 19/01/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 587.674,95	TARIFA	R\$ 36,50
TRANSF. C.C. 271-0	R\$ 42.516,41		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 630.191,36	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 36,50
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 630.154,86
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta CEF 1574-9 Santa Casa de Igarapava			

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR



POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1448-6 C. PAULISTA			
15/01/2024 A 19/01/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 38.372,40	TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 12.902,27
		IMPOSTO	R\$ 3.580,53
		FORNECEDOR	R\$ 585,86
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 38.372,40	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 17.068,66
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 21.303,74
*** 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			
15/01/2024 A 19/01/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 9.466,83	TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 1.628,51
		TARIFA	R\$ 1,50
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 9.466,83	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.630,01
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 7.836,82
*** 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			
15/01/2024 A 19/01/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 42.010,22	TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 6.639,49
		TARIFA	R\$ 1,50
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 42.010,22	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 6.640,99
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 35.369,23
*** 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			
15/01/2024 A 19/01/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 8.282,90	TARIFA	R\$ 54,50
REC.PREF.MUN.CRIST.PAULISTA	R\$ 6.864,17	TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 3.950,93
		SALARIOS A PAGAR	R\$ 5.587,16
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 15.147,07	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 9.592,59
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 5.554,48
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1477-X Santa Casa de Igarapava			

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7

15/01/2024 A 19/01/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 321.314,35	TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 10.123,09
TRANSF. C.C. 1448-6	R\$ 12.902,27	IMPOSTO	R\$ 105.251,87
TRANSF. C.C. 1375-7	R\$ 13.551,16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 1.923,92
TRANSF. C.C. 1475-3	R\$ 1.628,51	FORNECEDOR	R\$ 17.993,44
TRANSF. C.C. 1476-1	R\$ 6.639,49	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 30.281,11
TRANSF. C.C. 1477-X	R\$ 3.950,93	TARIFA	R\$ 192,57
TRANSF. C.C. 17-5	R\$ 1.169,04	TRANSF. C.C. 271-0	R\$ 4.583,21
		UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 12.418,52
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 361.155,75	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 182.767,73
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 178.388,02
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 20105-7 Santa Casa de Igarapava			

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5

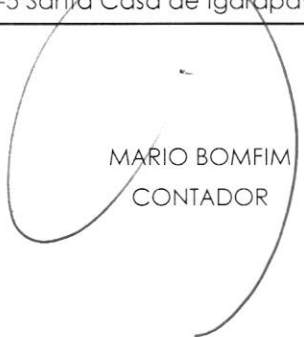
15/01/2024 A 19/01/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 7.505,80	IMPOSTO	R\$ 7.410,75
REC. PREF. MUN. IGARAPAVA	R\$ 120.500,98		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 128.006,78	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 7.410,75
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 120.596,03

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR