

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5			
18/03/2024 A 22/03/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 78.122,05	TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 4.747,28
REC. CLIENTE	R\$ 400,00	FORNECEDOR	R\$ 8.694,00
REC. CONVENIO	R\$ 57.535,53	IMPOSTO	R\$ 12.390,25
		PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 6.222,50
		TARIFA	R\$ 24,37
		C.I.E.E.	R\$ 752,92
		SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 28.813,83
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 136.057,58	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 61.645,15
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 74.412,43
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 17-5 Santa Casa de Igarapava			

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

18/03/2024 A 22/03/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 30.424,53	TARIFA	R\$ 81,88
REC. CLIENTE	R\$ 2.241,00		
REC. REFEIÇÃO	R\$ 50,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 32.715,53	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 81,88
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 32.633,65

*** 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**18/03/2024 A 22/03/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 15.838,24	TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 2.153,97
		FORNECEDOR	R\$ 13.555,95
TOTAL RECEITAS	R\$ 15.838,24	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 15.709,92
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 128,32

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


MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR
MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

18/03/2024 A 22/03/2024

RECEITAS		DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 177.948,21	TARIFA	R\$ 3,18
TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 7.781,53	RESCISÃO DE CONTRATO	R\$ 1.428,71
		FÉRIAS A PAGAR	R\$ 6.352,82
TOTAL RECEITAS	R\$ 185.729,74	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 7.784,71
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 177.945,03

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1375-7 SM MUNICIPAL			
18/03/2024 A 22/03/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 169.145,46	TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 12.356,60
		FORNECEDOR	R\$ 210,42
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 169.145,46	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 12.567,02
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 156.578,44
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1375-7 Santa Casa de Igarapava			

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR



POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1421-4 DOAÇÃO			
18/03/2024 A 22/03/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.020,10		
DOAÇÃO	R\$ 480,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 1.500,10	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 1.500,10
*** 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

18/03/2024 A 22/03/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 62.800,69	TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 14.879,32
REC.PREF.MUN.CRISTAIS,PAULISTA	R\$ 20.000,00	TARIFA	R\$ 21,00
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 4.579,10
		FORNECEDOR	R\$ 3.846,91
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 82.800,69	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 23.326,33
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 59.474,36

*** 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			
18/03/2024 A 22/03/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 8.860,27	TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 600,64
		TARIFA	R\$ 1,50
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 8.860,27	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 602,14
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 8.258,13
*** 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			
18/03/2024 A 22/03/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 39.901,06	TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 1.725,01
		TARIFA	R\$ 11,50
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 39.901,06	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.736,51
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 38.164,55
*** 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			
18/03/2024 A 22/03/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 4.057,71	TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 58,35
REC.PREF.MUN.CRIST. PAULISTA	R\$ 5.434,55	TARIFA	R\$ 51,11
		SALARIO A PAGAR	R\$ 5.162,33
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 9.492,26	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 5.271,79
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 4.220,47
*** 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

18/03/2024 A 22/03/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 63.673,28	FORNECEDOR	R\$ 11.187,10
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 63.673,28	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 11.187,10
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 52.486,18

*** 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

18/03/2024 A 22/03/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 368.083,20	FORNECEDOR	R\$ 36.501,75
		PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 6.677,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 368.083,20	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 43.178,75
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 324.904,45
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta CEF 1574-9 Santa Casa de Igarapava			



MARCELO ORMEZEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7

18/03/2024 A 22/03/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 374.418,29	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 4.731,26
TRANSF. C.C. 17-5	R\$ 4.747,28	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 79.701,31
TRANSF. C.C. 126-0	R\$ 2.153,97	FORNECEDOR	R\$ 23.565,75
TRANSF. C.C. 1375-7	R\$ 12.356,60	IMPOSTO	R\$ 92.989,29
TRANSF. C.C. 1448-6	R\$ 14.879,32	TARIFA	R\$ 237,29
TRANSF. C.C. 20106-5	R\$ 7.006,81	TRANSF. C.C. 271-0	R\$ 7.781,53
TRANSF. C.C. 1475-3	R\$ 600,64	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 14.357,51
TRANSF. C.C. 1476-1	R\$ 1.725,01		
TRANSF. C.C. 1477-X	R\$ 58,35		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 417.946,27	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 223.363,94
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 194.582,33

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

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5

18/03/2024 A 22/03/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 7.112,59	TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 7.006,81
REC. PREF. MUN. IGARAPAVA	R\$ 113.931,82		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 121.044,41	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 7.006,81
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 114.037,60
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 20106-5 Santa Casa de Igarapava			



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR