

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5

19/02/2024 A 23/02/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 62.467,98	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 621,74
REC. REFEIÇÃO	R\$ 40,00	TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 4.151,06
REC. CONVÊNIO	R\$ 51.170,63	CIEE	R\$ 752,92
		FEHOSP	R\$ 491,22
		TARIFA	R\$ 27,32
		TRANSF. C.C. 271-0	R\$ 14.920,20
		FORNECEDOR	R\$ 68,00
		UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 251,52
		TRIBUNAL DE JUSTIÇA	R\$ 545,57
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 113.678,61	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 21.829,55
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 91.849,06

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

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

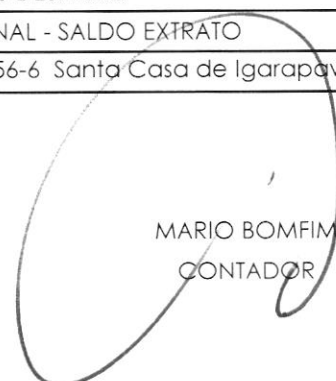
19/02/2024 A 23/02/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 27.493,26	TARIFA	R\$ 26,81
REC. CLIENTE	R\$ 671,66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 800,00
REC. REFEIÇÃO	R\$ 30,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 28.194,92	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 826,81
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 27.368,11

*** 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

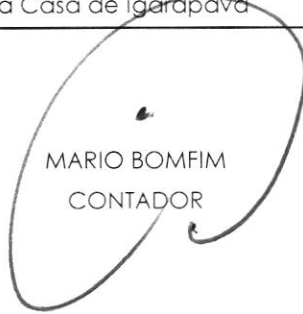
19/02/2024 A 23/02/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 56.162,50	TRANSF. C.C. 1375-7	R\$ 3.878,75
		TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 78,44
		FORNECEDOR	R\$ 13.664,48
TOTAL RECEITAS	R\$ 56.162,50	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 17.621,67
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 38.540,83

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

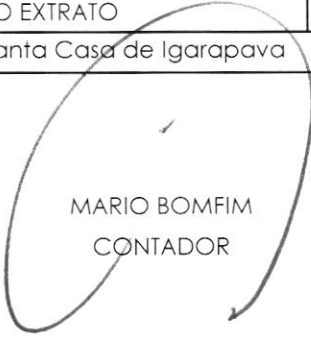
19/02/2024 A 23/02/2024

RECEITAS		DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 176.588,19	SALARIO A PAGAR	R\$ 300,00
TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 300,00	TARIFA	R\$ 4,77
TRANSF. C.C. 17-5	R\$ 14.920,20	IMPOSTO	R\$ 13.573,41
TRANSF. C.C. 1477-X	R\$ 94,21	SEGURO PREDIAL	R\$ 1.441,00
TOTAL RECEITAS	R\$ 191.902,60	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 15.319,18
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 176.583,42

*** 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****19/02/2024 A 23/02/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 169.422,63	TRANSF. C.C. 1375-7	R\$ 12.133,00
TRANSF. C.C. 126-0	R\$ 3.878,75	FORNECEDOR	R\$ 8.014,72
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 173.301,38	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 20.147,72
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 153.153,66

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


MÁRCELO ORMENEZE
INTERVENTOR
MÁRIO BOMFIM
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1448-6 C. PAULISTA****19/02/2024 A 23/02/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 55.471,20	TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 13.573,93
REC.PREF.MUN.CRIST.PAULISTA	R\$ 20.000,00	FÉRIAS A PAGAR	R\$ 2.225,75
		UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.761,69
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 75.471,20	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 17.561,37
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 57.909,83

*** 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

16/02/2024 A 23/02/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 8.633,87	TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 419,45
		TARIFA	R\$ 1,50
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 8.633,87	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 420,95
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 8.212,92

*** 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			
19/02/2024 A 23/02/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 38.911,68	TRANSF. C.C.20105-7	R\$ 1.524,51
		TARIFA	R\$ 1,50
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 38.911,68	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.526,01
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 37.385,67
*** 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			
19/02/2024 A 23/02/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 4.330,53	TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 117,63
		TARIFA	R\$ 2,50
		TRANSF. C.C. 271-0	R\$ 94,21
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 4.330,53	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 214,34
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 4.116,19
*** 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			
19/02/2024 A 23/02/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 100.000,00	FORNECEDOR	R\$ 2.347,53
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 100.000,00	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.347,53
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 97.652,47
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1539-3 Santa Casa de Igarapava			

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMEM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7

19/02/2024 A 23/02/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 466.730,77	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 139.168,22
TRANSF. C.C. 17-5	R\$ 4.151,06	FORNECEDOR	R\$ 21.984,64
TRANSF. C.C. 126-6	R\$ 78,44	SINDICATO DOS EMPREGADOS	R\$ 308,24
TRANSF. C.C. 1375-7	R\$ 12.133,00	TARIFA	R\$ 207,99
TRANSF. C.C. 1448-6	R\$ 13.573,93	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 1.094,65
TRANSF. C.C. 1475-3	R\$ 419,45	TRANSF. C.C. 271-0	R\$ 300,00
TRANSF. C.C. 1476-1	R\$ 1.524,51	IMPOSTO	R\$ 95.302,93
TRANSF. C.C. 1477-X	R\$ 117,63	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 10.693,33
TRANSF. C.C. 20106-5	R\$ 10.020,25		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 508.749,04	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 269.060,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 239.689,04

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

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5****19/02/2024 A 23/02/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 10.120,67	TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 10.020,25
REC. PREF. MUN. IGARAPAVA	R\$ 113.931,82		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 124.052,49	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 10.020,25
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 114.032,24
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 20106-5 Santa Casa de Igarapava			

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR