

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5

22/01/2024 A 26/01/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 77.886,54	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 47.019,45
REC. CLIENTE	R\$ 480,88	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 5.082,40
REC. REFEIÇÃO	R\$ 80,00	IMPOSTO	R\$ 12.204,52
REC. CONVENIO	R\$ 5.889,98	SIND. SANTA CASA MISERICORDIA	R\$ 216,73
		TRANSF. C.C. 271-0	R\$ 957,69
		CREMESP CONS.REG. MEDICINA	R\$ 1.014,00
		FORNECEDOR	R\$ 211,80
		TARIFA	R\$ 21,48
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 84.337,40	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 66.728,07
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 17.609,33

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

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6**22/01/2024 A 26/01/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 23.878,79	TARIFA	R\$ 31,55
REC. CLIENTE	R\$ 431,66		
REC. REFEIÇÃO	R\$ 10,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 24.320,45	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 31,55
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 24.288,90

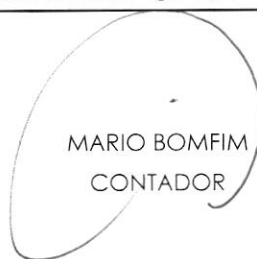
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta SANT 56-6 Santa Casa de Igarapava


MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR
MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 126-0 SINHA JUNQUEIRA			
22/01/2024 A 26/01/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 45.326,05	FORNECEDOR	R\$ 40,85
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 4.928,80
TOTAL RECEITAS	R\$ 45.326,05	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 4.969,65
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 40.356,40
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 126-0 Santa Casa de Igarapava			



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0**22/01/2024 A 26/01/2024**

RECEITAS		DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 223.997,21	TRANSF. C.C. 20106-5	R\$ 42.429,88
TRANSF. C.C. 17-5	R\$ 957,69	TARIFA	R\$ 1,59
		TRIBUNAL DE JUSTIÇA	R\$ 957,69
TOTAL RECEITAS	R\$ 224.954,90	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 43.389,16
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 181.565,74

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


MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR
MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1448-6 C. PAULISTA

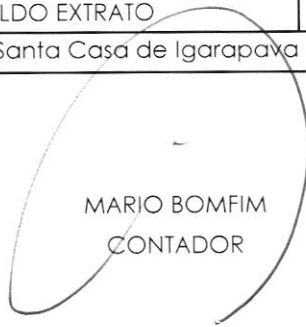
22/01/2024 A 26/01/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 21.303,74	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.549,55
REC.PREF.MUN.CRIST.PAULISTA	R\$ 161.335,80	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 136.027,37
		TARIFA	R\$ 36,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 182.639,54	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 137.612,92
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 45.026,62

*** 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
22/01/2024 A 26/01/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 7.836,82		
REC. PREF. MUN. IGARAPAVA	R\$ 10.119,99		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 17.956,81	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 17.956,81
*** 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

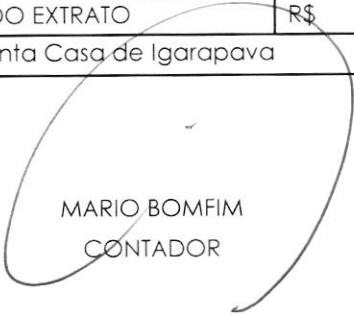
22/01/2024 A 26/01/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 35.369,23		
REC. PREF. MUN. IGARAPAVA	R\$ 37.374,04		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 72.743,27	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 72.743,27

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1476-1 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMÊNEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1477-X COMPL. ENFERMAGEM CRISTAIS PAULISTA			
22/01/2024 A 26/01/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 5.554,48	RESCISÃO DE CONTRATO	R\$ 808,12
		TARIFA	R\$ 7,99
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 5.554,48	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 816,11
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 4.738,37
*** 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			
22/01/2024 A 26/01/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ -		
REC. PREF. MUN. IGARAPAVA	R\$ 100.000,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 100.000,00	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 100.000,00
*** 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

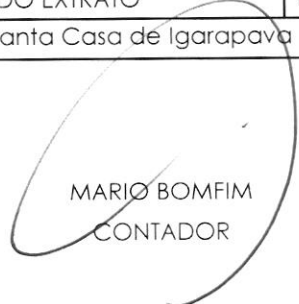
22/01/2024 A 26/01/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 630.154,86	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	R\$ 2.000,00
		TARIFA	R\$ 3.298,55
		FORNECEDOR	R\$ 49.200,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 630.154,86	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 54.498,55
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 575.656,31

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7

22/01/2024 A 26/01/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 178.388,02	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 23.110,74
		FORNECEDOR	R\$ 8.368,88
		TARIFA	R\$ 18,01
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 178.388,02	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 31.497,63
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 146.890,39

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5

22/01/2024 A 26/01/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 120.596,03	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 152.910,61
TRANSF. C.C. 271-0	R\$ 42.429,88		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 163.025,91	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 152.910,61
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 10.115,30
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 20106-5 Santa Casa de Igarapava			



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR