

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5			
13/05/2024 A 17/05/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 132.111,71	FORNECEDOR	R\$ 1.237,23
REC. CLIENTE	R\$ 2.905,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 8.692,50
DOAÇÃO	R\$ 9,00	TARIFA	R\$ 113,31
ESTORNO DE TARIFA	R\$ 5,00	SERVICOS MEDICOS	R\$ 6.492,05
REC. CONVENIO	R\$ 37.130,77	IMPOSTO	R\$ 5.399,68
REC. REFEIÇÃO	R\$ 30,00	VR BENEFICIOS	R\$ 16.380,00
		SINDICATO SANTAS CASAS MISERIC.	R\$ 216,73
		FEHOSP	R\$ 491,22
		C.I.E.E.	R\$ 941,15
		TRANSF. C.C 1475-3	R\$ 77,80
		TRANSF. C.C. 1476-1	R\$ 76,80
		TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 424,87
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 172.191,48	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 40.543,34
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 131.648,14
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 17-5 Santa Casa de Igarapava			

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

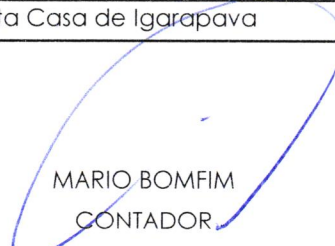
13/05/2024 A 17/05/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 38.644,91	TARIFA	R\$ 80,20
TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 10.296,11	EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 11.534,11
TRANSF. C.C. 1374-9	R\$ 1.238,00		
REC. CLIENTE	R\$ 2.085,00		
REC. REFEIÇÃO	R\$ 10,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 52.274,02	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 11.614,31
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 40.659,71

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



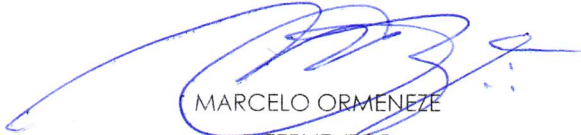
MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 126-0 SINHA JUNQUEIRA

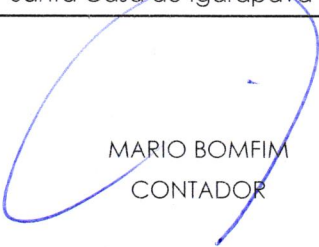
13/05/2024 A 17/05/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 21.471,59	FORNECEDOR	R\$ 8.043,95
TOTAL RECEITAS	R\$ 21.471,59	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 8.043,95
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 13.427,64

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

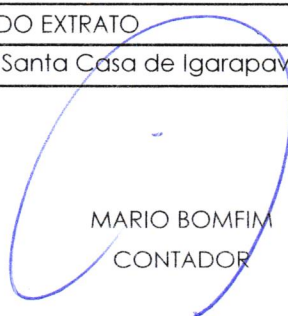
13/05/2024 A 17/05/2024

RECEITAS		DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 180.917,35	SALARIOS A PAGAR	R\$ 37.845,95
TRANSF. C.C. 1475-3	R\$ 8.448,26	TARIFA	R\$ 14,84
TRANSF. C.C. 1476-1	R\$ 29.397,69	RESCISÃO DE CONTRATO	R\$ 970,27
TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 970,27		
TOTAL RECEITAS	R\$ 219.733,57	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 38.831,06
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 180.902,51

*** 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			
13/05/2024 A 17/05/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 69.428,60	TRANSF. C.C. 56-6	R\$ 1.238,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 69.428,60	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.238,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 68.190,60
*** 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			
20/05/2024 A 24/05/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 140.566,31	FORNECEDOR	R\$ 4.979,92
REC. PREF. MUN. IGARAPAVA	R\$ 50.000,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 190.566,31	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 4.979,92
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 185.586,39
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1375-7 Santa Casa de Igarapava			

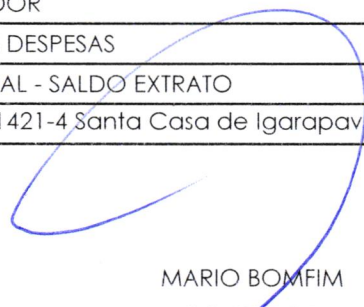
MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR



POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1421-4 DOAÇÃO			
13/05/2024 A 17/05/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 7.987,48	FORNECEDOR	R\$ 3.774,40
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 7.987,48	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 3.774,40
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 4.213,08
*** 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****13/05/2024 A 17/05/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 110.743,23	FERIAS A PAGAR	R\$ 2.216,10
		FORNECEDOR	R\$ 6.200,33
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 2.270,00
		TARIFA	R\$ 10,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 110.743,23	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 10.696,43
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 100.046,80
*** 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			
13/05/2024 A 17/05/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 17.831,32	TRANSF. C.C. 271-0	R\$ 8.448,26
TRANSF. C.C. 17-5	R\$ 77,80	TARIFA	R\$ 10,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 17.909,12	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 8.458,26
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 9.450,86
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1475-3 Santa Casa de Igarapava			

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR



SANTA CASA
DE IGARAPAVA

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1476-1 COMPL. ENFERMAGEM PLANO OPERATIVO			
13/05/2024 A 17/05/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 77.410,54	TRANSF. C.C. 271-0	R\$ 29.397,69
TRANSF. C.C. 17-5	R\$ 76,80	RESCISÃO DE CONTRATO	R\$ 1.355,74
		TARIFA	R\$ 23,41
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 77.487,34	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 30.776,84
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 46.710,50
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1476-1 Santa Casa de Igarapava			

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1574-9 EMPRESTIMO CX ECON FEDERAL****13/05/2024 A 17/05/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 291.048,58	FORNECEDOR	R\$ 3.699,41
		PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 896,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 291.048,58	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 4.595,41
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 286.453,17

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7

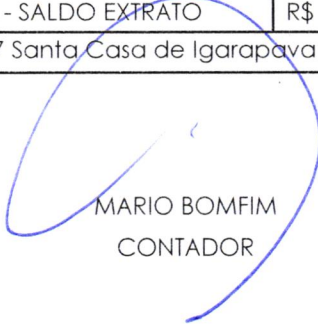
13/05/2024 A 17/05/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 169.935,83	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 4.952,29
TRANSF. C.C. 17-5	R\$ 424,87	TRANSF. C.C. 56-6	R\$ 10.296,11
		FORNECEDOR	R\$ 3.371,94
		TARIFA	R\$ 26,69
		TRANSF. C.C. 271-0	R\$ 970,27
		FÉRIAS A PAGAR	R\$ 66,60
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 170.360,70	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 19.683,90
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 150.676,80

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR