

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5

17/06/2024 A 21/06/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 87.979,64	FORNECEDOR	R\$ 2.210,68
REC. CLIENTE	R\$ 530,00	SINDICATO SANTAS CASAS MISERIC.	R\$ 216,73
REC. REFEIÇÃO	R\$ 30,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 2.455,36
REC. CONVENIO	R\$ 29.072,10	TARIFA	R\$ 44,35
		SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 816,49
		TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 4.414,24
		VR BENEFICIOS	R\$ 260,00
		FEHOSP	R\$ 491,22
		IMPOSTO	R\$ 12.657,81
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 117.611,74	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 23.566,88
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 94.044,86

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

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

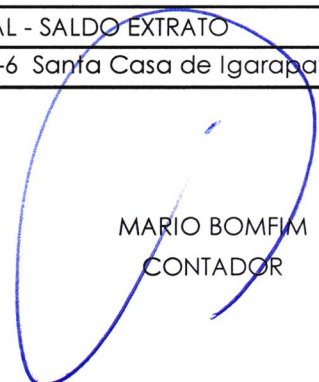
17/06/2024 A 21/06/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 35.058,31	TARIFA	R\$ 23,17
REC. REFEIÇÃO	R\$ 80,00		
REC. CLIENTE	R\$ 660,00		
TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 9.372,72		
TRANSF. C.C. 1374-9	R\$ 750,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 45.921,03	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 23,17
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 45.897,86

*** 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

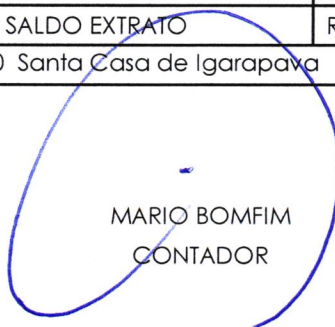
17/06/2024 A 21/06/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 17.091,30	FORNECEDOR	R\$ 6.053,96
TOTAL RECEITAS	R\$ 17.091,30	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 6.053,96
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 11.037,34

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

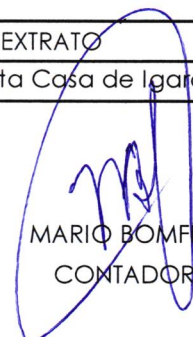
17/06/2024 A 21/06/2024

RECEITAS		DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 181.348,98	TARIFA	R\$ 94,68
TOTAL RECEITAS	R\$ 181.348,98	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 94,68
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 181.254,30

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

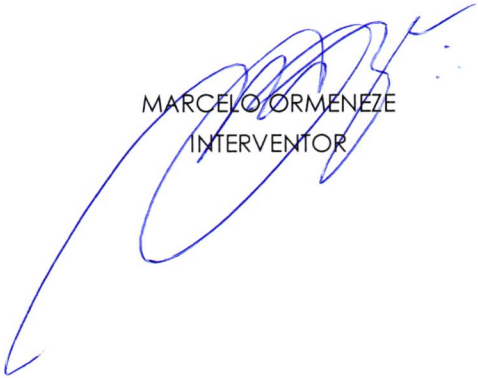


MARIO BOMFIM
CONTADOR

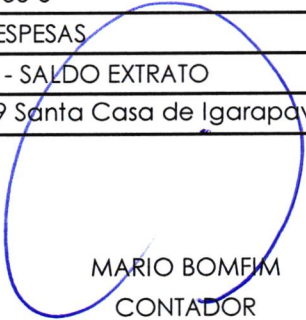
**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1374-9 SM FEDERAL****17/06/2024 A 21/06/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 63.973,89	TRANSF. C.C 20105-7	R\$ 3.097,52
		VR BENEFICIOS	R\$ 2.470,00
		TRANSF. C.C. 56-6	R\$ 750,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 63.973,89	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 6.317,52
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 57.656,37

*** 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			
17/06/2024 A 21/06/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 99.880,83	TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 12.556,10
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 99.880,83	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 12.556,10
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 87.324,73
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1375-7 Santa Casa de Igarapava			

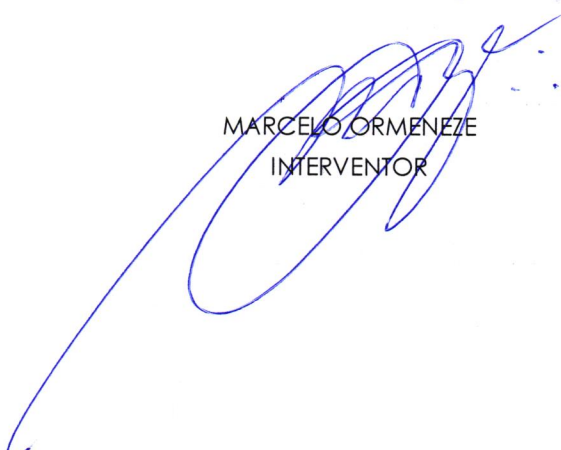
MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

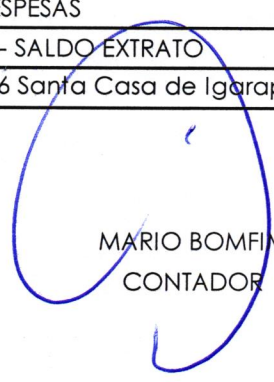
**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1448-6 C. PAULISTA****17/06/2024 A 21/06/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 130.544,48	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 140,00
		TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 22.020,04
		TARIFA	R\$ 12,00
		VR BENEFICIOS	R\$ 130,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 130.544,48	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 22.302,04
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 108.242,44

*** 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			
17/06/2024 A 21/06/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 10.037,61	TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 247,02
		TARIFA	R\$ 1,50
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 10.037,61	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 248,52
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 9.789,09
*** 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			
17/06/2024 A 21/06/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 50.770,00	TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 1.110,54
		TARIFA	R\$ 1,50
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 50.770,00	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.112,04
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 49.657,96
*** 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			
17/06/2024 A 21/06/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 4.623,26	TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 100,80
		TARIFA	R\$ 1,50
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 4.623,26	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 102,30
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 4.520,96
*** 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****17/06/2024 A 21/06/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 61.553,35	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 30,00
		TARIFA	R\$ 12,00
		TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 31,78
		FORNECEDOR	R\$ 9.361,30
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 61.553,35	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 9.435,08
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 52.118,27

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1539-3 Santa Casa de Igarapava

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTORMARIO BOMFIM
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1574-9 EMPRESTIMO CX ECON FEDERAL****17/06/2024 A 21/06/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 276.055,74	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 8.815,00
		FORNECEDOR	R\$ 1.122,39
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 276.055,74	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 9.937,39
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 266.118,35
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta CEF 1574-9 Santa Casa de Igarapava			

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7

17/06/2024 A 21/06/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 29,84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 3.640,98
TRANSF. C.C. 1375	R\$ 1.923,92	TARIFA	R\$ 53,56
REC. PREF. MUN. IGARAPAVA	R\$ 200.000,00	VR BENEFICIOS	R\$ 14.040,00
TRANSF. C.C. 17-5	R\$ 4.414,24	FORNECEDOR	R\$ 9.130,07
TRANSF. C.C. 1374-9	R\$ 3.097,52	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 8.957,17
TRANSF. C.C. 1375-7	R\$ 10.632,18	IMPOSTO	R\$ 126.613,61
TRANSF. C.C. 1448-6	R\$ 22.020,04	TRANSF. C.C. 56-6	R\$ 9.372,72
TRANSF. C.C. 1475-3	R\$ 247,02	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 11.049,78
TRANSF. C.C. 1476-1	R\$ 1.110,54		
TRANSF. C.C. 1477-X	R\$ 100,80		
TRANSF. C.C. 1539-3	R\$ 31,78		
TRANSF. C.C. 20106-5	R\$ 6.797,08		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 250.404,96	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 182.857,89
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 67.547,07

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

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5

17/06/2024 A 21/06/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 120.733,75	TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 6.797,08
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 120.733,75	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 6.797,08
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 113.936,67

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

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR