

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5**24/06/2024 A 28/06/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 94.044,86	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	R\$ 329,45
REC. REFEIÇÃO	R\$ 40,00	FORNECEDOR	R\$ 784,20
DEPOSITO C.C. CAIXA	R\$ 9.600,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 5.342,50
REC. CONVENIO	R\$ 441,57	C.I.E.E.	R\$ 941,15
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	R\$ 142,60	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 33.157,37
REC. CLIENTE	R\$ 467,00	TARIFA	R\$ 10,63
APLICAÇÃO	R\$ 39,57	TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 20,00
		SEGURO PATRIMONIAL	R\$ 666,87
		TRANSF. C.C. 20104-9	R\$ 56,31
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 104.775,60	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 41.308,48
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 63.467,12

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


MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR
MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

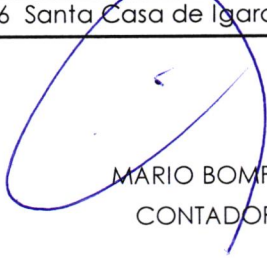
24/06/2024 A 28/06/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 45.897,86	TARIFA	R\$ 120,86
REC. CLIENTE	R\$ 2.608,66		
REC. REFEIÇÃO	R\$ 10,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 48.516,52	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 120,86
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 48.395,66

*** 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**24/06/2024 A 28/06/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 11.037,34	FORNECEDOR	R\$ 10.828,39
APLICAÇÃO	R\$ 5,45	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 210,00
TOTAL RECEITAS	R\$ 11.042,79	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 11.038,39
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 4,40

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


MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR
MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0**24/06/2024 A 28/06/2024**

RECEITAS		DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 181.254,30	FÉRIAS A PAGAR	R\$ 18.132,47
TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 18.132,47		
APLICAÇÃO	R\$ 1.395,19		
TOTAL RECEITAS	R\$ 200.781,96	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 18.132,47
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 182.649,49

*** 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****24/06/2024 A 28/06/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 57.656,37	TRANSF. C.C 20105-7	R\$ 280,00
APLICAÇÃO	R\$ 97,87		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 57.754,24	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 280,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 57.474,24
*** 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

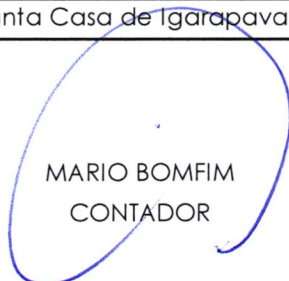
24/06/2024 A 28/06/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 87.324,73	FORNECEDOR	R\$ 6.557,72
TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 52.245,52		
APLICAÇÃO	R\$ 97,70		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 139.667,95	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 6.557,72
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 133.110,23

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1421-4 DOAÇÃO****24/06/2024 A 28/06/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.229,19		
APLICAÇÃO	R\$ 3,87		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 2.233,06	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.233,06
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1421-4 Santa Casa de Igarapava			

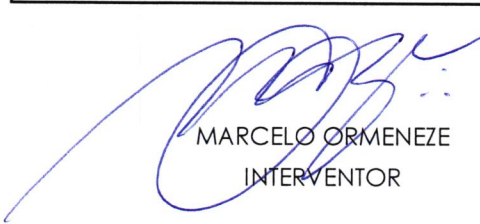
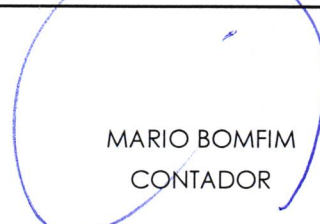
MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1448-6 C. PAULISTA**24/06/2024 A 28/06/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 108.242,44	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.455,22
REC. PREF. MUN. CRIST. PAULISTA	R\$ 175.565,30	FORNECEDOR	R\$ 2.661,23
APLICAÇÃO	R\$ 54,22	FÉRIAS A PAGAR	R\$ 4.015,85
		TARIFA	R\$ 146,00
		SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 143.946,87
		TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 212,90
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 283.861,96	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 153.438,07
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 130.423,89

*** 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			
24/06/2024 A 28/06/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 9.789,09		
APLICAÇÃO	R\$ 7,23		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 9.796,32	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 9.796,32
*** 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			
24/06/2024 A 28/06/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 49.657,96		
APLICAÇÃO	R\$ 48,24		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 49.706,20	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 49.706,20
*** 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			
24/06/2024 A 28/06/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 4.520,96		
APLICAÇÃO	R\$ 2,59		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 4.523,55	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 4.523,55
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1477-X Santa Casa de Igarapava			

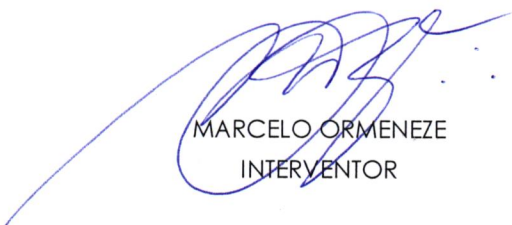
MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

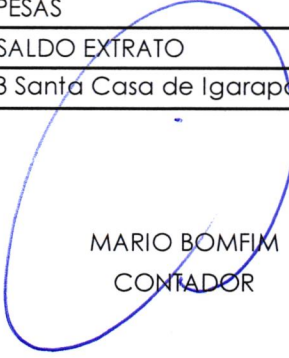
**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1539-3 CIRURGIA ELETIVA ESTADUAL****24/06/2024 A 28/06/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 52.118,27	FORNECEDOR	R\$ 695,20
APLICAÇÃO	R\$ 60,27	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 3.138,68
		TARIFA	R\$ 12,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 52.178,54	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 3.845,88
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 48.332,66

*** 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****24/06/2024 A 28/06/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 266.118,35	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 1.900,00
APLICAÇÃO	R\$ 1.735,10	TARIFA	R\$ 55,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 267.853,45	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.955,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 265.898,45
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta CEF 1574-9 Santa Casa de Igarapava			

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7

24/06/2024 A 28/06/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 67.547,07	FORNECEDOR	R\$ 22.377,60
TRANSF. C.C. 17-5	R\$ 20,00	FÉRIAS A PAGAR	R\$ 66,24
TRANSF. C.C. 1374-9	R\$ 280,00	TARIFA	R\$ 74,00
TRANSF. C.C. 1448-6	R\$ 212,90	SINDICATO SECOTA	R\$ 2.240,00
REC. PREF. MUN. IGARAPAVA	R\$ 426.007,41	SINDICATO SEMENSAL	R\$ 314,16
APLICAÇÃO	R\$ 158,91	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 183.078,64
		TRANSF. C.C. 1375-7	R\$ 52.245,52
		TRANSF. C.C. 271-0	R\$ 18.132,47
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 233,71
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 494.226,29	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 278.762,34
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 215.463,95

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

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5****24/06/2024 A 28/06/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 113.936,67	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 106.925,01
APLICAÇÃO	R\$ 20,77		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 113.957,44	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 106.925,01
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 7.032,43
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 20106-5 Santa Casa de Igarapava			

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20108-1****24/06/2024 A 28/06/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 12,79		
APLICAÇÃO	R\$ 0,09		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 12,88	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 12,88
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 20108-1 Santa Casa de Igarapava			

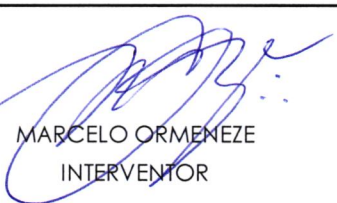
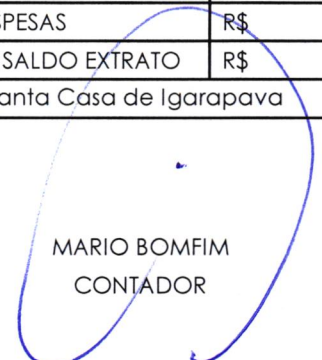
MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33287-9**24/06/2024 A 28/06/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 452.152,66		
APLICAÇÃO	R\$ 1.965,97		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 454.118,63	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 454.118,63

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 33287-9 Santa Casa de Igarapava


MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR
MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33522-3 EMENDAS

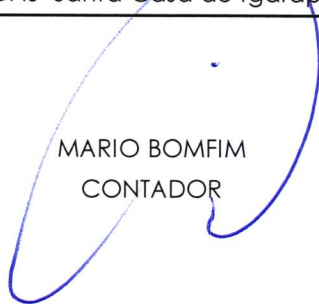
24/06/2024 A 28/06/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 22.349,93		
APLICAÇÃO	R\$ 120,44		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 22.470,37	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 22.470,37

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 33522-3 EMENDAS Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR