

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5**26/08/2024 A 30/08/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 132.828,16	SERVIÇO MEDICO	R\$ 3.330,94
REC. REFEIÇÃO	R\$ 30,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 11.173,14
REC. CONVENIO	R\$ 403,77	TARIFA	R\$ 582,54
REC. CLIENTE	R\$ 10,00	FORNECEDOR	R\$ 140,00
APLICAÇÃO	R\$ 102,76	SEGURO PATRIMONIAL	R\$ 666,87
		C.I.E.E.	R\$ 941,15
		TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 4.640,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 133.374,69	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 21.474,64
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 111.900,05

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


MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR
MARIO BOMEM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6**26/08/2024 A 30/08/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 53.589,59	TARIFA	R\$ 35,73
REC. CLIENTE	R\$ 716,68		
APLICAÇÃO	R\$ 28,44		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 54.334,71	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 35,73
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 54.298,98

*** 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**26/08/2024 A 30/08/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 27.758,51	FORNECEDOR	R\$ 11.250,21
APLICAÇÃO	R\$ 17,57		
TOTAL RECEITAS	R\$ 27.776,08	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 11.250,21
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 16.525,87

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


MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR
MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0**26/08/2024 A 30/08/2024**

RECEITAS		DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 184.275,20	TARIFA	R\$ 443,61
TRANSF. C.C. 17-5	R\$ 478,07	FÉRIAS A PAGAR	R\$ 9.302,74
TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 5.850,59		
TRANSF. C.C. 1375-7	R\$ 3.452,15		
APLICAÇÃO	R\$ 1.584,69		
TOTAL RECEITAS	R\$ 195.640,70	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 9.746,35
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 185.894,35
*** 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			
26/08/2024 A 30/08/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 46.245,24		
APLICAÇÃO	R\$ 42,72		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 46.287,96	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 46.287,96
*** 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

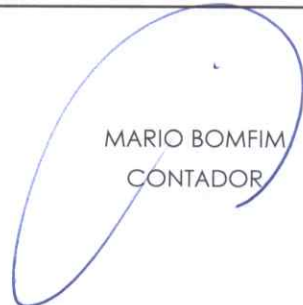
26/08/2024 A 30/08/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 116.334,08	TRANSF. C.C. 271-0	R\$ 3.452,15
APLICAÇÃO	R\$ 106,72		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 116.440,80	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 3.452,15
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 112.988,65

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1421-4 DOAÇÃO
26/08/2024 A 30/08/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.001,40		
APLICAÇÃO	R\$ 0,58		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 1.001,98	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 1.001,98

*** 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
26/08/2024 A 30/08/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 94.322,32	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 161.748,66
REC. PREF. MUN. IGARAPAVA	R\$ 169.162,00	TARIFA	R\$ 226,90
APLICAÇÃO	R\$ 67,08	TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 12,90
		FÉRIAS A PAGAR	R\$ 3.443,06
		FORNECEDOR	R\$ 1.417,68
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 263.551,40	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 166.849,20
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 96.702,20

*** 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			
26/08/2024 A 30/08/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 9.611,18		
REC. PREF. MUN. IGARAPAVA	R\$ 5.354,49		
APLICAÇÃO	R\$ 11,81		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 14.977,48	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 14.977,48
*** 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			
26/08/2024 A 30/08/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 50.379,88		
REC. PREF. MUN. IGARAPAVA	R\$ 62.080,82		
APLICAÇÃO	R\$ 70,25		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 112.530,95	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 112.530,95
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1476-1 Santa Casa de Igarapava			

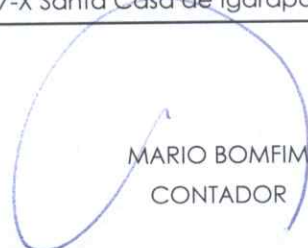

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR


MARIO BOMFIM
CONTADOR



POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1477-X COMPL. ENFERMAGEM CRISTAIS PAULISTA			
26/08/2024 A 30/08/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 10.376,28		
APLICAÇÃO	R\$ 11,09		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 10.387,37	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 10.387,37
*** 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

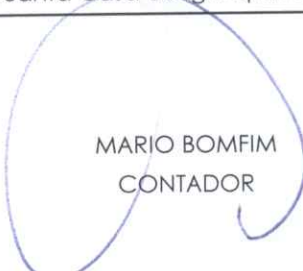
26/08/2024 A 30/08/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 132.442,12	FORNECEDOR	R\$ 15.244,85
APLICAÇÃO	R\$ 63,77		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 132.505,89	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 15.244,85
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 117.261,04

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

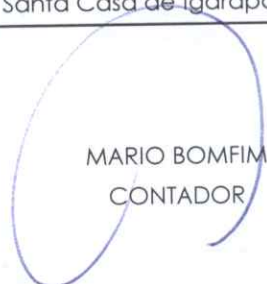


POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1574-9 EMPRESTIMO CX ECON FEDERAL
26/08/2024 A 30/08/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 82.554,09	TARIFA	R\$ 69,00
APLICAÇÃO	R\$ 572,29	FORNECEDOR	R\$ 1.972,12
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 83.126,38	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.041,12
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 81.085,26

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


MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR


MARIO BOMFIM
CONTADOR



POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1637-3 SUS PAULISTA
26/08/2024 A 30/08/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 327.441,46		
APLICAÇÃO	R\$ 57,87		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 327.499,33	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 327.499,33

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1637-3 Santa Casa de Igarapava

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1653-5 LABORATORIO
26/08/2024 A 30/08/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 38.980,48	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 30.336,63
APLICAÇÃO	R\$ 26,06		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 39.006,54	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 30.336,63
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 8.669,91

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1653-5 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

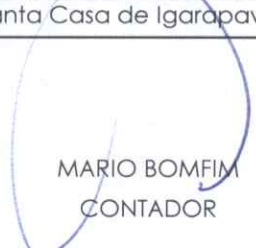
POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7
26/08/2024 A 30/08/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 13.076,08	TARIFA	R\$ 33,08
TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 4.640,00	FORNECEDOR	R\$ 4.329,67
REC. PREF. MUN. IGARAPAVA	R\$ 366.531,40	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 1.926,16
TRANSF. C.C. 1448-6	R\$ 12,90	TRANSF. C.C. 271-0	R\$ 5.850,59
APLICAÇÃO	R\$ 72,93	SERVIÇO MEDICO	R\$ 206.497,55
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 384.333,31	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 218.637,05
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 165.696,26

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

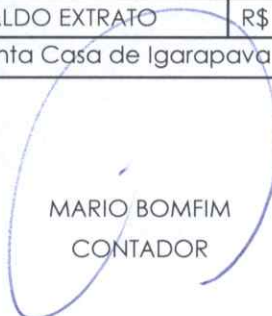
POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5

26/08/2024 A 30/08/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 6.126,91		
APLICAÇÃO	R\$ 13,22		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 6.140,13	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 6.140,13
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 20106-5 Santa Casa de Igarapava			



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20108-1

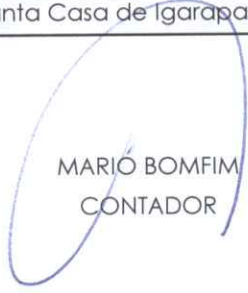
26/08/2024 A 30/08/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 12,98		
APLICAÇÃO	R\$ 0,10		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 13,08	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 13,08

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 20108-1 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33287-9**26/08/2024 A 30/08/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 456.389,04		
APLICAÇÃO	R\$ 11.923,76		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 468.312,80	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 468.312,80

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


MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR
MARIO BOMFIM
CONTADOR