

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5**27/05/2024 A 31/05/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 123.348,53	IMPOSTO	R\$ 12.604,19
REC. CONVENIO	R\$ 185,00	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 30.534,42
REC. REFEIÇÃO	R\$ 20,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 18.028,82
APLICAÇÃO	R\$ 59,15	SEGURO PATRIMONIAL	R\$ 666,87
		TARIFA	R\$ 24,81
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 123.612,68	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 61.859,11
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 61.753,57

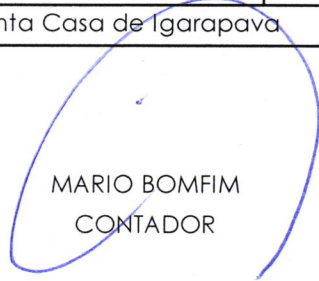
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 17-5 Santa Casa de Igarapava


MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR
MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6**27/05/2024 A 31/05/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 42.531,82	TARIFA	R\$ 65,43
REC CLIENTE	R\$ 1.680,68		
REC. REFEIÇÃO	R\$ 40,00		
APLICAÇÃO	R\$ 6,63		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 44.259,13	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 65,43
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 44.193,70

*** 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**27/05/2024 A 31/05/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 13.427,64	FORNECEDOR	R\$ 2.840,73
APLICAÇÃO	R\$ 9,49		
TOTAL RECEITAS	R\$ 13.437,13	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.840,73
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 10.596,40

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


MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR
MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

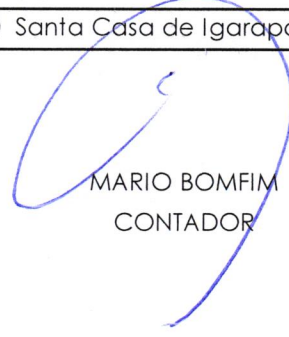
27/05/2024 A 31/05/2024

RECEITAS		DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 180.902,51		
APLICAÇÃO	R\$ 351,79		
TOTAL RECEITAS	R\$ 181.254,30	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		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			
27/05/2024 A 31/05/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 63.032,00		
APLICAÇÃO	R\$ 63,13		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 63.095,13	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 63.095,13
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1374-9 Santa Casa de Igarapava			

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

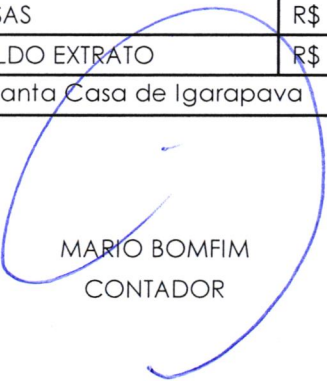
**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1375-7 SM MUNICIPAL****27/05/2024 A 31/05/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 175.632,53	FORNECEDOR	R\$ 149,60
APLICAÇÃO	R\$ 223,77	FÉRIAS A PAGAR	R\$ 4.629,72
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 175.856,30	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 4.779,32
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 171.076,98

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1421-4 DOAÇÃO****27/05/2024 A 31/05/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.223,04		
APLICAÇÃO	R\$ 6,15		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 2.229,19	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.229,19
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1421-4 Santa Casa de Igarapava			

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

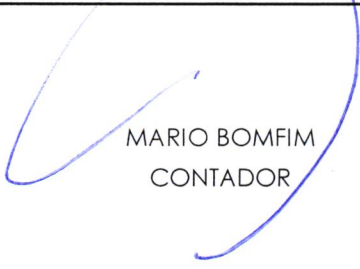
**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1448-6 C. PAULISTA****27/05/2024 A 31/05/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 245.659,96	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 161.842,41
REC. PREF. MUN. CRIST. PAULISTA	R\$ 20.000,00	TARIFA	R\$ 190,00
APLICAÇÃO	R\$ 49,26	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 142,81
		TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 12,90
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 265.709,22	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 162.188,12
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 103.521,10

*** 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
27/05/2024 A 31/05/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 9.219,12		
APLICAÇÃO	R\$ 6,36		
APLICAÇÃO MÊS 04/2024	R\$ 6,64		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 9.232,12	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 9.232,12

*** 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

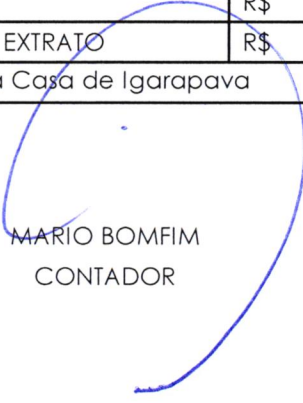
27/05/2024 A 31/05/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 45.625,55		
APLICAÇÃO	R\$ 38,72		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 45.664,27	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 45.664,27

*** 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****27/05/2024 A 31/05/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 3.872,98		
APLICAÇÃO	R\$ 2,22		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 3.875,20	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 3.875,20

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1477-X Santa Casa de Igarapava


MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR
MARIO BOMFIM
CONTADOR

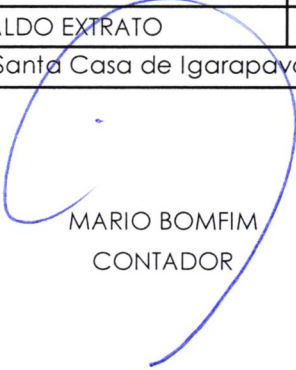
**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1539-3 CIRURGIA ELETIVA ESTADUAL****27/05/2024 A 31/05/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 79.737,02	FORNECEDOR	R\$ 11.725,82
APLICAÇÃO	R\$ 31,00	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 544,79
		TARIFA	R\$ 13,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 79.768,02	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 12.283,61
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 67.484,41

*** 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

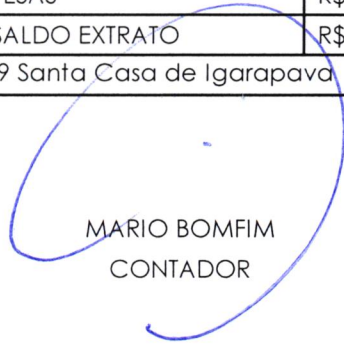
27/05/2024 A 31/05/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 286.453,17	TARIFA	R\$ 60,09
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 286.453,17	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 60,09
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 286.393,08

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

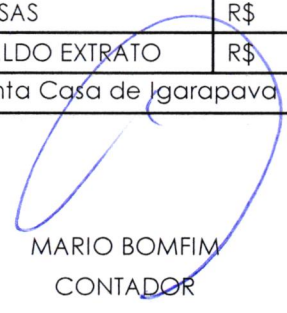
POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7

27/05/2024 A 31/05/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 11.956,09	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 54.690,78
REC. PREF. MUN. IGARAPAVA	R\$ 416.531,40	TARIFA	R\$ 347,08
TRANSF. C.C. 1448-6	R\$ 12,90	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 206.250,81
APLICAÇÃO	R\$ 259,06	IMPOSTO	R\$ 2.624,94
		RESCISÃO DE CONTRATO	R\$ 6.488,98
		FÉRIAS A PAGAR	R\$ 15.441,14
		FORNECEDOR	R\$ 9.105,98
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 428.759,45	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 294.949,71
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 133.809,74
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 20105-7 Santa Casa de Igarapava			



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5****27/05/2024 A 31/05/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 110.494,61	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 103.724,53
APLICAÇÃO	R\$ 31,85		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 110.526,46	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 103.724,53
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 6.801,93
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 20106-5 Santa Casa de Igarapava			

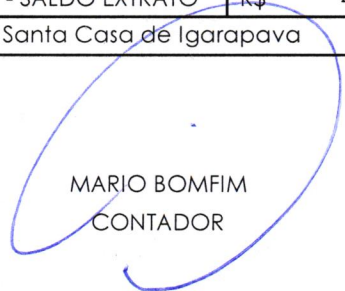
MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33287-9**27/05/2024 A 31/05/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 450.718,78		
APLICAÇÃO	R\$ 1.433,88		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 452.152,66	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 452.152,66

*** 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

27/05/2024 A 31/05/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 22.219,66		
APLICAÇÃO	R\$ 130,27		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 22.349,93	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 22.349,93

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR