

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5

29/07/2024 A 31/07/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 123.113,74	TARIFA	R\$ 24,57
REC. CLIENTE	R\$ 230,00	SEGURO PATRIMONIAL	R\$ 666,87
REC. CONVENIO	R\$ 2.319,00	SERVIÇO MEDICO	R\$ 1.444,32
DEVOLUÇÃO PGTO INDEVIDO	R\$ 73,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 2.820,00
APLICAÇÃO	R\$ 20,48	FORNECEDOR	R\$ 1.330,00
		FEHOSP	R\$ 491,22
		UTILIDADE PUBLICA	R\$ 317,36
		TRANSF. C.C. 1476-1	R\$ 190,70
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 125.756,22	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 7.285,04
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 118.471,18

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

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

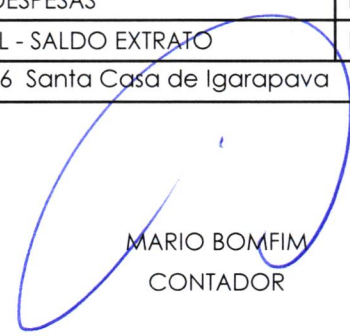
29/07/2024 A 31/07/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 51.284,84	TARIFA	R\$ 34,05
REC. CLIENTE	R\$ 895,00		
REC. REFEIÇÃO	R\$ 30,00		
APLICAÇÃO	R\$ 103,43		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 52.313,27	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 34,05
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 52.279,22

*** 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

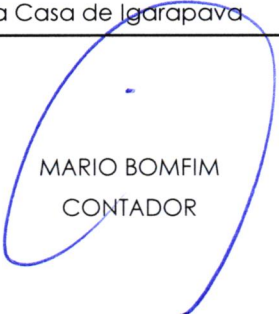
29/07/2024 A 31/07/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 8.973,97	FORNECEDOR	R\$ 1.183,50
APLICAÇÃO	R\$ 9,18		
TOTAL RECEITAS	R\$ 8.983,15	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.183,50
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 7.799,65

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



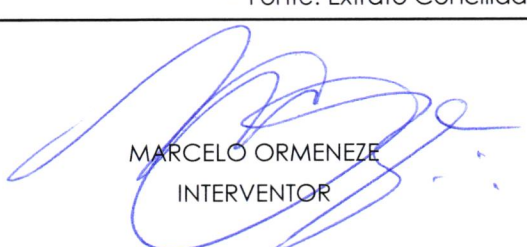
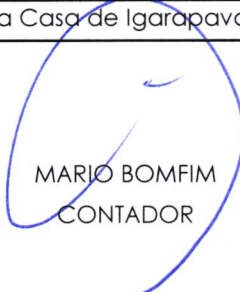
MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0**29/07/2024 A 31/07/2024**

RECEITAS		DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 182.671,31	FÉRIAS A PAGAR	R\$ 17.217,26
TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 11.467,90		
TRANSF. C.C. 1375-7	R\$ 5.749,36		
APLICAÇÃO	R\$ 1.616,61		
TOTAL RECEITAS	R\$ 201.505,18	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 17.217,26
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 184.287,92
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta CEF 271-0 Santa Casa de Igarapava			


MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR
MARIO BOMFIM
CONTADOR

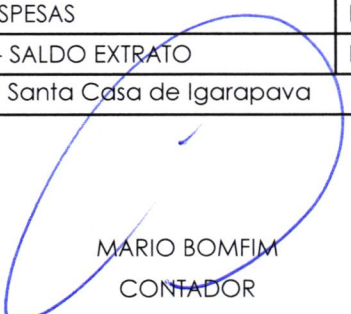
**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1374-9 SM FEDERAL****29/07/2024 A 31/07/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 56.655,40		
APLICAÇÃO	R\$ 5,94		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 56.661,34	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 56.661,34

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1374-9 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

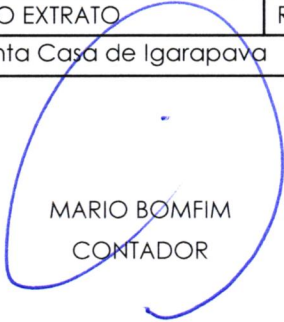
**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1375-7 SM MUNICIPAL****29/07/2024 A 31/07/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 66.148,98	FORNECEDOR	R\$ 6.609,08
TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 6.609,08	TRANSF. C.C. 271-0	R\$ 5.749,36
APLICAÇÃO	R\$ 152,02		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 72.910,08	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 12.358,44
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 60.551,64

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1421-4 DOAÇÃO
29/07/2024 A 31/07/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 503,06	TARIFA	R\$ 1,66
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 503,06	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1,66
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 501,40

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1421-4 Santa Casa de Igarapava

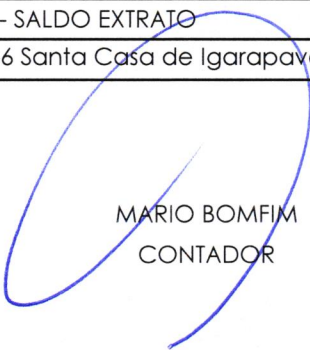
MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1448-6 C. PAULISTA****29/07/2024 A 31/07/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 93.263,01	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 158.690,41
REC. PREF. MUN. CRIST. PAULISTA	R\$ 168.580,15	PRESTAÇÃO SERVIÇO	R\$ 140,00
APLICAÇÃO	R\$ 39,41	TARIFA	R\$ 174,60
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 261.882,57	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 159.005,01
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 102.877,56

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1448-6 Santa Casa de Igarapava


MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR
MARIO BOMFIM
CONTADOR



SANTA CASA
DE IGARAPAVA

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1475-3 COMPL. ENFERMAGEM SAUDE MENTAL

29/07/2024 A 31/07/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 9.774,90		
APLICAÇÃO	R\$ 8,99		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 9.783,89	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 9.783,89

*** 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			
29/07/2024 A 31/07/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 49.484,44		
TRANSF. C.C. 17-5	R\$ 190,70		
APLICAÇÃO	R\$ 57,72		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 49.732,86	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 49.732,86
*** 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			
29/07/2024 A 31/07/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 10.334,64		
APLICAÇÃO	R\$ 5,86		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 10.340,50	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 10.340,50
*** 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
29/07/2024 A 31/07/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 29.011,29	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 2.317,50
APLICAÇÃO	R\$ 87,40	FORNECEDOR	R\$ 9.538,41
		TARIFA	R\$ 12,30
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 29.098,69	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 11.868,21
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 17.230,48
*** 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
29/07/2024 A 31/07/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 89.037,16		
DEVOLUÇÃO PGTO INDEVIDO	R\$ 106,54		
APLICAÇÃO	R\$ 349,50		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 89.493,20	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 89.493,20

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

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

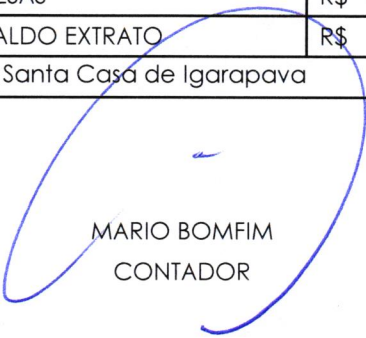
**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1653-5 LABORATORIO****29/07/2024 A 31/07/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 58.613,82	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 19.638,00
APLICAÇÃO	R\$ 4,66		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 58.618,48	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 19.638,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 38.980,48

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7

29/07/2024 A 31/07/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 11.051,43	FÉRIAS A PAGAR	R\$ 5.949,21
PREF. MUN. IGARAPAVA	R\$ 336.531,40	FORNECEDOR	R\$ 4.832,34
REC. CONVÊNIO	R\$ 184,33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 550,00
		SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 204.524,55
		TRANSF. C.C. 1375-7	R\$ 6.609,08
		TARIFA	R\$ 222,89
		TRANSF. C.C. 271-0	R\$ 11.467,90
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 347.767,16	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 234.155,97
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 113.611,19

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

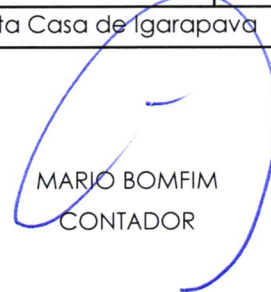
**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5****29/07/2024 A 31/07/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 7.032,43		
APLICAÇÃO	R\$ 4,59		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 7.037,02	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 7.037,02

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20108-1****29/07/2024 A 31/07/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 12,88		
APLICAÇÃO	R\$ 0,10		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 12,98	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 12,98

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



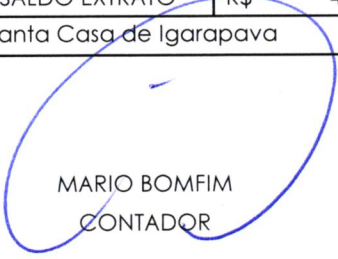
MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33287-9**29/07/2024 A 31/07/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 454.118,63		
APLICAÇÃO	R\$ 2.270,41		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 456.389,04	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 456.389,04
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 33287-9 Santa Casa de Igarapava			


MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR
MARIO BOMFIM
CONTADOR