

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5

14/10/2024 A 18/10/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 74.926,36	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 5.669,84
REC. REFEIÇÃO	R\$ 10,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 9.566,60
REC. CLIENTE	R\$ 1.390,00	FORNECEDOR	R\$ 1.530,98
DEPOSITO CAIXA	R\$ 1.200,00	TRANSF. C.C. 271-0	R\$ 105,00
REC. CONVENIO	R\$ 65.775,56	SINDICATO DAS SANTAS CASAS	R\$ 216,73
		C.I.E.E.	R\$ 941,15
		FEHOSP	R\$ 491,22
		TARIFA	R\$ 36,63
		UTILIDADE PUBLICA	R\$ 129,56
		TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 4.192,42
		TRIBUNAL DE JUSTIÇA	R\$ 3.112,66
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 143.301,92	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 25.992,79
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 117.309,13

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

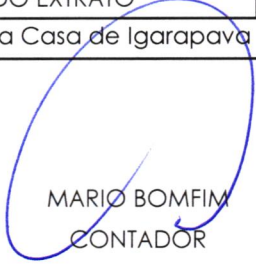
14/10/2024 A 18/10/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 50.624,32	EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 10.173,71
REC. CLIENTE	R\$ 2.948,33	TARIFA	R\$ 97,20
REC. REFEIÇÃO	R\$ 10,00	CAUSAS TRABALHISTAS	R\$ 4.500,00
REC. CONVENIO	R\$ 742,18		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 54.324,83	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 14.770,91
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 39.553,92

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta SANT 56-6 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

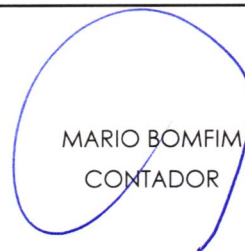


MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 126-0 SINHA JUNQUEIRA			
14/10/2024 A 18/10/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 11.214,41	FORNECEDOR	R\$ 8.162,47
TOTAL RECEITAS	R\$ 11.214,41	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 8.162,47
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 3.051,94
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 126-0 Santa Casa de Igarapava			



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



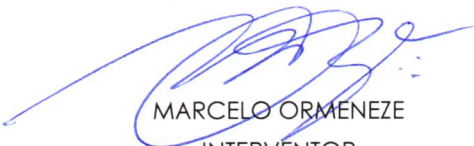
MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

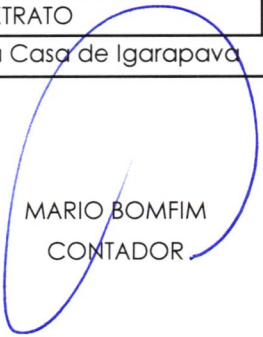
14/10/2024 A 18/10/2024

RECEITAS		DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 187.431,46	RESCISÃO DE CONTRATO	R\$ 10.634,69
TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 13.758,50	FERIAS A PAGAR	R\$ 3.123,81
TRANSF. C.C. 17-5	R\$ 105,00	TARIFA	R\$ 68,39
TOTAL RECEITAS	R\$ 201.294,96	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 13.826,89
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 187.468,07

*** 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****14/10/2024 A 18/10/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 59.368,69	TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 11.709,31
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 59.368,69	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 11.709,31
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 47.659,38

*** 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
14/10/2024 A 18/10/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 152.306,18	FORNECEDOR	R\$ 6.847,91
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 780,00
		TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 11.775,21
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 152.306,18	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 19.403,12
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 132.903,06

*** 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

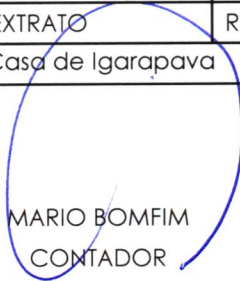
14/10/2024 A 18/10/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 164.082,93	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 7.200,00
		FORNECEDOR	R\$ 2.541,56
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 2.410,00
		TARIFA	R\$ 20,00
		TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 21.016,87
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 164.082,93	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 33.188,43
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 130.894,50

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

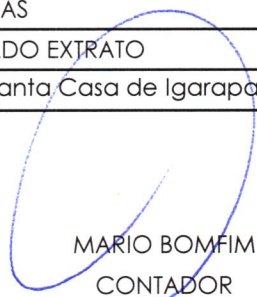


POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1539-3 CIRURGIA ELETIVA ESTADUAL
14/10/2024 A 18/10/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 79.538,27	TARIFA	R\$ 29,11
REC. PREF. MUN. IGARAPAVA	R\$ 60.500,00	FORNECEDOR	R\$ 4.944,75
		TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 101,44
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 140.038,27	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 5.075,30
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 134.962,97

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


MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR


MARIO BOMFIM
CONTADOR



POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1574-9 CX ECON FEDERAL
14/10/2024 A 18/10/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 33.072,85	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 725,00
		TARIFA	R\$ 6,45
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 33.072,85	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 731,45
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 32.341,40

*** 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
14/10/2024 A 18/10/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 566.456,97	FORNECEDOR	R\$ 11.305,29
		TARIFA	R\$ 2,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 566.456,97	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 11.307,29
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 555.149,68

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

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR



POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1652-7 CATARATA
14/10/2024 A 18/10/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 7.031,81	TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 2.728,56
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 7.031,81	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.728,56
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 4.303,25

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1652-7 Santa Casa de Igarapava

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR



POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1653-5 LABORATORIO
14/10/2024 A 18/10/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.284,41	TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 2.250,92
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 2.284,41	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.250,92
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 33,49

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

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7

14/10/2024 A 18/10/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 97.620,38	TRANSF. C.C. 271-0	R\$ 13.758,50
REC. PREF. MUN. IGARAPAVA	R\$ 300.000,00	IMPOSTO	R\$ 145.574,74
TRANSF. C.C. 17-5	R\$ 4.192,42	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 1.923,92
TRANSF. C.C. 1374-9	R\$ 11.709,31	FORNECEDOR	R\$ 26.155,38
TRANSF. C.C. 1375-7	R\$ 11.775,21	TARIFA	R\$ 33,01
TRANSF. C.C. 1448-6	R\$ 21.016,87	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 13.650,16
TRANSF. C.C. 1539-3	R\$ 101,44		
TRANSF. C.C. 1652-7	R\$ 2.728,56		
TRANSF. C.C. 1653-5	R\$ 2.250,92		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 451.395,11	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 201.095,71
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 250.299,40
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 20105-7 Santa Casa de Igarapava			

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR