

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5

18/11/2024 A 22/11/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 79.898,28	TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 11.492,07
REC. CONVENIO	R\$ 57.283,86	SINDICATO DAS SANTAS CASAS MIS.	R\$ 216,73
REC. REFEIÇÃO	R\$ 10,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 4.360,33
DEPOSITO CAIXA	R\$ 1.350,00	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 40,80
		TARIFA	R\$ 18,17
		CUSTOS PROCESSUAIS	R\$ 8.188,09
		TRIBUNAL DE JUSTIÇA	R\$ 212,17
		C.I.E.E.	R\$ 941,15
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 138.542,14	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 25.469,51
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 113.072,63
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 17-5 Santa Casa de Igarapava			

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6**18/11/2024 A 22/11/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 45.240,90	CAUSAS TRABALHISTAS	R\$ 4.500,00
REC. CLIENTE	R\$ 2.088,16	TARIFA	R\$ 81,19
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 47.329,06	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 4.581,19
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 42.747,87

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


MARCELO ORMENEZE
INTERVENTORMARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 126-0 SINHA JUNQUEIRA

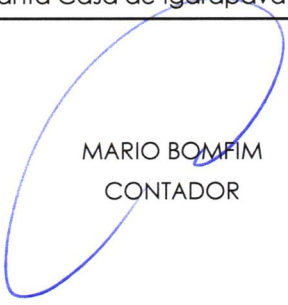
18/11/2024 A 22/11/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 11.553,03	FORNECEDOR	R\$ 5.973,35
		PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 1.220,00
TOTAL RECEITAS	R\$ 11.553,03	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 7.193,35
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 4.359,68

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0**18/11/2024 A 22/11/2024**

RECEITAS		DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 172.290,10	SALARIO A PAGAR	R\$ 4.161,35
TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 3.480,95	TARIFA	R\$ 80,42
TRANSF. C.C. 1374-9	R\$ 680,40		
TOTAL RECEITAS	R\$ 176.451,45	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 4.241,77
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 172.209,68

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta CEF 271-0 Santa Casa de Igarapava


MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR
MARIO BOMFIM
CONTADOR

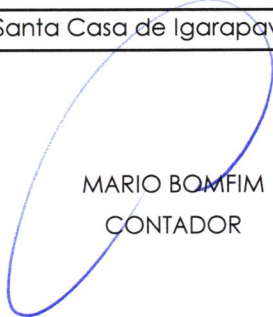
**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1374-9 SM FEDERAL****18/11/2024 A 22/11/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 54.534,38	TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 8.826,94
		TRANSF. C.C. 271-0	R\$ 680,40
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 54.534,38	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 9.507,34
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 45.027,04

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

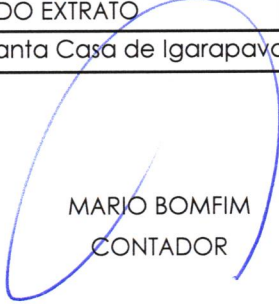
**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1375-7 SM MUNICIPAL****18/11/2024 A 22/11/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 105.097,13	TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 19.942,88
		FORNECEDOR	R\$ 1.130,95
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 105.097,13	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 21.073,83
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 84.023,30

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



SANTA CASA
DE IGARAPAVA

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1448-6 C. PAULISTA

18/11/2024 A 22/11/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 154.826,94	TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 20.432,85
		SALARIO A PAGAR	R\$ 414,27
		TARIFA	R\$ 24,10
		FORNECEDOR	R\$ 670,03
		UTILIDADE PUBLICA	R\$ 2.594,86
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 154.826,94	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 24.136,11
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 130.690,83

*** 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

18/11/2024 A 22/11/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 151.819,88	TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 162,95
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 151.819,88	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 162,95
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 151.656,93

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

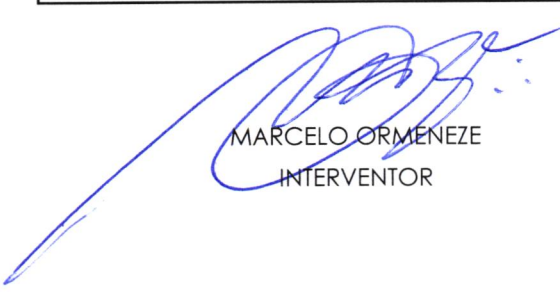


MARIO BOMFIM
CONTADOR

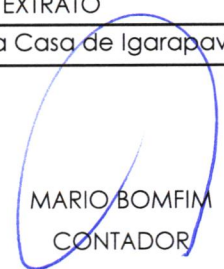
**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1637-3 SUS PAULISTA****18/11/2024 A 22/11/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 741.011,04	TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 1.154,15
		TARIFA	R\$ 9,95
		FORNECEDOR	R\$ 13.516,94
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 741.011,04	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 14.681,04
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 726.330,00

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1652-7 CATARATA
18/11/2024 A 22/11/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 4.306,54	TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 2.372,67
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 4.306,54	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.372,67
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 1.933,87
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1652-7 Santa Casa de Igarapava			

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7

18/11/2024 A 22/11/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 139.301,34	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 805,03
TRANSF. C.C. 17-5	R\$ 11.492,07	SALARIO A PAGAR	R\$ 765,77
REC. PREF. MUN. IGARAPAVA	R\$ 200.000,00	TRANSF. C.C. 271-0	R\$ 3.480,95
TRANSF. C.C. 1374-9	R\$ 8.826,94	IMPOSTO	R\$ 140.539,48
TRANSF. C.C. 1375-7	R\$ 19.942,88	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 1.923,92
TRANSF. C.C. 1448-6	R\$ 20.432,85	FORNECEDOR	R\$ 1.012,60
TRANSF. C.C. 1539-3	R\$ 162,95	TARIFA	R\$ 35,12
TRANSF. C.C. 1637-3	R\$ 1.154,15	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 32.306,32
TRANSF. C.C. 1652-7	R\$ 2.372,67		
TRANSF. C.C. 20106-5	R\$ 6.096,70		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 409.782,55	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 180.869,19
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 228.913,36

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

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

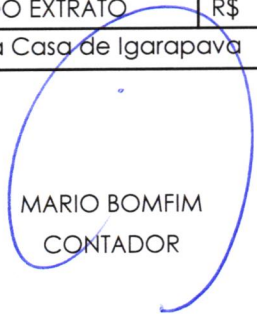
**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5****18/11/2024 A 22/11/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 12.244,48	TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 6.096,70
REC. PREF. MUN. IGARAPAVA	R\$ 99.133,45		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 111.377,93	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 6.096,70
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 105.281,23

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR