

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5**

**01/03/2024 A 08/03/2024**

| RECEITAS          | VALOR          | DESPESAS                       | VALOR         |
|-------------------|----------------|--------------------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR    | R\$ 70.894,60  | UTILIDADE PÚBLICA              | R\$ 2.647,75  |
| REC. CONVÊNIO     | R\$ 63.699,16  | DEVOLUÇÃO REC.PREF.MUN.IGARAP. | R\$ 318,08    |
| REC. REFEIÇÃO     | R\$ 20,00      | PRESTADOR DE SERVIÇO           | R\$ 15.029,70 |
| DOAÇÃO            | R\$ 500,00     | FORNECEDOR                     | R\$ 27,46     |
| REC. CLIENTE      | R\$ 330,00     | TARIFA                         | R\$ 35,80     |
|                   |                | TRANSF. C.C. 20105-7           | R\$ 115,00    |
|                   |                | TRANSF. C.C. 271-0             | R\$ 20.282,81 |
|                   |                | IMPOSTO                        | R\$ 239,44    |
|                   |                | ALUGUEL                        | R\$ 2.000,00  |
|                   |                | TRANSF. C.C. 1421-4            | R\$ 500,00    |
|                   |                | TRIBUNAL DE JUSTIÇA            | R\$ 201,02    |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 135.443,76 | TOTAL DE DESPESAS              | R\$ 41.397,06 |
|                   |                | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO    | R\$ 94.046,70 |

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6**

**01/03/2024 A 08/03/2024**

| RECEITAS          | VALOR         | DESPESAS                    | VALOR         |
|-------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR    | R\$ 29.021,23 | TARIFA                      | R\$ 215,38    |
| DOAÇÃO            | R\$ 1,00      | PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO    | R\$ 1.412,00  |
| REC. CLIENTE      | R\$ 1.739,32  | UTILIDADE PÚBLICA           | R\$ 225,04    |
| REC. REFEIÇÃO     | R\$ 190,00    |                             |               |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 30.951,55 | TOTAL DAS DESPESAS          | R\$ 1.852,42  |
|                   |               | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ 29.099,13 |

\*\*\* 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****01/03/2024 A 08/03/2024**

| RECEITAS                   | VALOR         | DESPESAS                    | VALOR         |
|----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR             | R\$ 308,09    | FORNECEDOR                  | R\$ 5.904,79  |
| REC. FUND. SINHA JUNQUEIRA | R\$ 31.000,00 |                             |               |
| TOTAL RECEITAS             | R\$ 31.308,09 | TOTAL DAS DESPESAS          | R\$ 5.904,79  |
|                            |               | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ 25.403,30 |

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

  
MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR  
MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0**

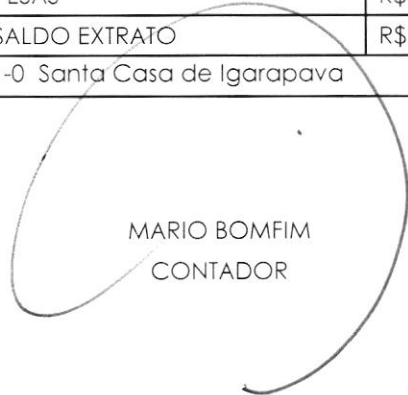
**01/03/2024 A 08/03/2024**

| RECEITAS             |                | DESPESAS                    | VALOR          |
|----------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| SALDO ANTERIOR       | R\$ 177.964,11 | FÉRIAS A PAGAR              | R\$ 7.076,48   |
| TRANSF. C.C. 20105-7 | R\$ 294.364,62 | TARIFA                      | R\$ 241,68     |
| TRANSF. C.C. 17-5    | R\$ 20.282,81  | SALARIOS A PAGAR            | R\$ 299.912,85 |
| TRANSF. C.C. 1374-9  | R\$ 54.673,55  | IMPOSTO                     | R\$ 54.015,46  |
| TRANSF. C.C. 1375-7  | R\$ 2.470,00   | VR BENEFICIOS               | R\$ 18.330,00  |
| TRANSF. C.C. 1448-6  | R\$ 7.771,18   |                             |                |
| TOTAL RECEITAS       | R\$ 557.526,27 | TOTAL DAS DESPESAS          | R\$ 379.576,47 |
|                      |                | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ 177.949,80 |

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



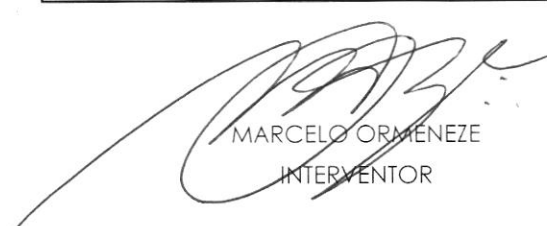
MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1374-9 SM FEDERAL**

**01/03/2024 A 08/03/2024**

| RECEITAS                  | VALOR          | DESPESAS                    | VALOR         |
|---------------------------|----------------|-----------------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR            | R\$ 55.153,11  | TRANSF. C.C. 271-0          | R\$ 54.673,55 |
| REC. PREF. MUN. IGARAPAVA | R\$ 56.101,10  |                             |               |
| TOTAL DE RECEITAS         | R\$ 111.254,21 | TOTAL DAS DESPESAS          | R\$ 54.673,55 |
|                           |                | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ 56.580,66 |

\*\*\* 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**

**01/03/2024 A 08/03/2024**

| RECEITAS                  | VALOR          | DESPESAS                    | VALOR          |
|---------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| SALDO ANTERIOR            | R\$ 143.932,40 | TRANSF. C.C. 20105-7        | R\$ 5.000,00   |
| REC. PREF. MUN. IGARAPAVA | R\$ 50.000,00  | TRANSF. C.C. 271-0          | R\$ 2.470,00   |
|                           |                | SERVIÇOS MEDICOS            | R\$ 8.899,56   |
| TOTAL DE RECEITAS         | R\$ 193.932,40 | TOTAL DAS DESPESAS          | R\$ 16.369,56  |
|                           |                | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ 177.562,84 |

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1421-4 DOAÇÃO****01/03/2024 A 08/03/2024**

| RECEITAS          | VALOR        | DESPESAS                    | VALOR        |
|-------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR    | R\$ 520,10   |                             |              |
| TRANSF. C.C. 17-5 | R\$ 500,00   |                             |              |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 1.020,10 | TOTAL DAS DESPESAS          | R\$ -        |
|                   |              | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ 1.020,10 |

\*\*\* 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**

**01/03/2024 A 08/03/2024**

| RECEITAS                    | VALOR          | DESPESAS                    | VALOR         |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR              | R\$ 56.650,19  | TARIFA                      | R\$ 172,85    |
| REC.PREF.MUN.CRIST.PAULISTA | R\$ 81.092,89  | TRANSF. C.C. 271-0          | R\$ 7.771,18  |
|                             |                | SALARIOS A PAGAR            | R\$ 51.681,10 |
|                             |                | UTILIDADE PÚBLICA           | R\$ 1.169,64  |
|                             |                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO        | R\$ 1.482,06  |
| TOTAL DE RECEITAS           | R\$ 137.743,08 | TOTAL DAS DESPESAS          | R\$ 62.276,83 |
|                             |                | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ 75.466,25 |

\*\*\* 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**  
**01/03/2024 A 08/03/2024**

| RECEITAS                                                                 | VALOR         | DESPESAS                    | VALOR         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR                                                           | R\$ 8.217,96  | TARIFA                      | R\$ 65,30     |
| REC. PREF. MUN. IGARAPAVA                                                | R\$ 10.119,99 |                             |               |
| TOTAL DE RECEITAS                                                        | R\$ 18.337,95 | TOTAL DAS DESPESAS          | R\$ 65,30     |
|                                                                          |               | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ 18.272,65 |
| *** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1475-3 Santa Casa de Igarapava |               |                             |               |



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR

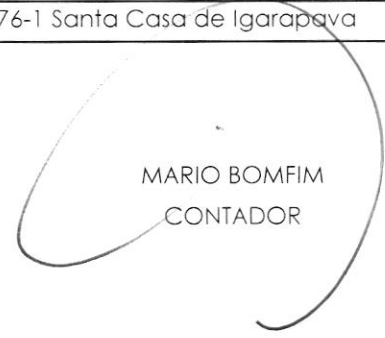


MARIO BOMFIM  
CONTADOR

| POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1476-1 COMPL. ENFERMAGEM PLANO OPERATIVO    |               |                             |               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| 01/03/2024 A 08/03/2024                                                  |               |                             |               |
| RECEITAS                                                                 | VALOR         | DESPESAS                    | VALOR         |
| SALDO ANTERIOR                                                           | R\$ 37.408,76 | TARIFA                      | R\$ 65,30     |
| REC. PREF. MUN. IGARAPAVA                                                | R\$ 37.374,04 |                             |               |
| TOTAL DE RECEITAS                                                        | R\$ 74.782,80 | TOTAL DAS DESPESAS          | R\$ 65,30     |
|                                                                          |               | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ 74.717,50 |
| *** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1476-1 Santa Casa de Igarapava |               |                             |               |



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR

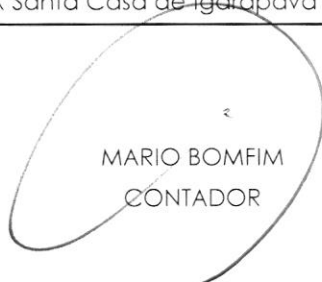


MARIO BOMFIM  
CONTADOR

| POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1477-X COMPL. ENFERMAGEM CRISTAIS PAULISTA  |              |                             |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| 01/03/2024 A 08/03/2024                                                  |              |                             |              |
| RECEITAS                                                                 | VALOR        | DESPESAS                    | VALOR        |
| SALDO ANTERIOR                                                           | R\$ 4.123,01 | TARIFA                      | R\$ 65,30    |
| TOTAL DE RECEITAS                                                        | R\$ 4.123,01 | TOTAL DAS DESPESAS          | R\$ 65,30    |
|                                                                          |              | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ 4.057,71 |
| *** 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**  
**01/03/2024 A 08/03/2024**

| RECEITAS          | VALOR         | DESPESAS                    | VALOR         |
|-------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR    | R\$ 89.234,45 | FORNECEDOR                  | R\$ 13.728,32 |
|                   |               | SERVIÇOS MEDICOS            | R\$ 7.833,22  |
|                   |               | TARIFA                      | R\$ 22,00     |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 89.234,45 | TOTAL DAS DESPESAS          | R\$ 21.583,54 |
|                   |               | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ 67.650,91 |

\*\*\* 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****01/03/2024 A 08/03/2024**

| RECEITAS          | VALOR          | DESPESAS                    | VALOR          |
|-------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| SALDO ANTERIOR    | R\$ 462.562,13 | FORNECEDOR                  | R\$ 52.865,21  |
|                   |                | PRESTADOR DE SERVIÇO        | R\$ 7.878,00   |
|                   |                | TARIFA                      | R\$ 1,30       |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 462.562,13 | TOTAL DAS DESPESAS          | R\$ 60.744,51  |
|                   |                | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ 401.817,62 |

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

  
MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR  
MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7**

**01/03/2024 A 08/03/2024**

| RECEITAS                  | VALOR          | DESPESAS                    | VALOR          |
|---------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| SALDO ANTERIOR            | R\$ 65.125,28  | FÉRIAS A PAGAR              | R\$ 144,63     |
| TRANSF. C.C. 1375-7       | R\$ 5.000,00   | UTILIDADE PÚBLICA           | R\$ 13.898,73  |
| REC. PREF. MUN. IGARAPAVA | R\$ 400.000,00 | TRANSF. C.C. 271-0          | R\$ 294.364,62 |
| TRANSF. C.C. 17-5         | R\$ 115,00     | FORNECEDOR                  | R\$ 7.652,14   |
|                           |                | TARIFA                      | R\$ 64,06      |
|                           |                | PRESTADOR DE SERVIÇO        | R\$ 47.576,71  |
|                           |                | IMPOSTO                     | R\$ 3.278,37   |
| TOTAL DE RECEITAS         | R\$ 470.240,28 | TOTAL DAS DESPESAS          | R\$ 366.979,26 |
|                           |                | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ 103.261,02 |

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



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR