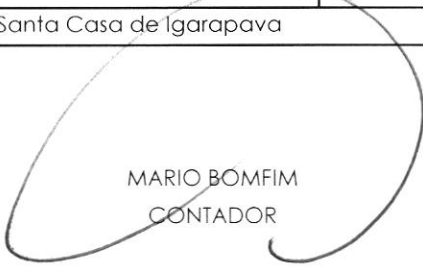


POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5			
25/03/2024 A 29/03/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 74.412,43	FORNECEDOR	R\$ 432,82
REC. REFEIÇÃO	R\$ 50,00	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 570,00
REC. CLIENTE	R\$ 180,00	TARIFA	R\$ 16,64
REC. CONVENIO	R\$ 99,22	SEGURO PATRIMONIAL	R\$ 666,87
APLICAÇÃO	R\$ 30,17	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 590,93
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 74.771,82	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 2.277,26
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 72.494,56
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 17-5 Santa Casa de Igarapava			



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BÔMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

25/03/2024 A 29/03/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 32.633,65	TARIFA	R\$ 38,74
REC. CLIENTE	R\$ 578,36		
DOAÇÃO	R\$ 20,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 33.232,01	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 38,74
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 33.193,27

*** 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

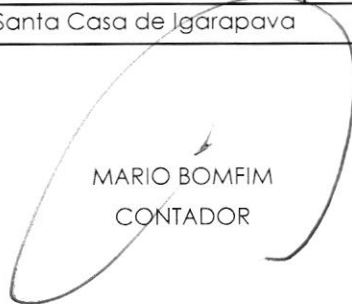
25/03/2024 A 29/03/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 128,32		
APLICAÇÃO	R\$ 3,72		
TOTAL RECEITAS	R\$ 132,04	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 132,04

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

25/03/2024 A 29/03/2024

RECEITAS		DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 177.945,03	TARIFA	R\$ 4,77
TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 14.092,99	RESCISÃO DE CONTRATO	R\$ 6.568,01
APLICAÇÃO	R\$ 1.445,98	FÉRIAS A PAGAR	R\$ 7.524,98
TOTAL RECEITAS	R\$ 193.484,00	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 14.097,76
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 179.386,24

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1071-5 TOMOGRAFI
25/03/2024 A 29/03/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 4.146,03		
APLICAÇÃO	R\$ 17,24		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 4.163,27	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 4.163,27
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1071-5 Santa Casa de Igarapava			

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

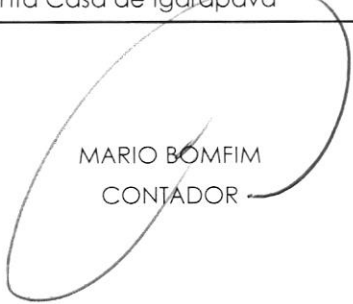
POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1126-6 LAB MEDIC

25/03/2024 A 29/03/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.034,20		
APLICAÇÃO	R\$ 138,18		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 2.172,38	TOTAL DAS DESPESAS	
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.172,38
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta 1126-6 Santa Casa de Igarapava			



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

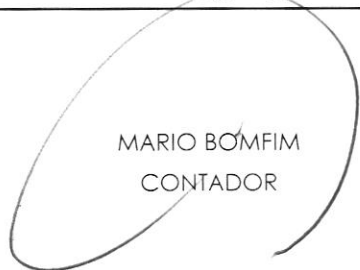
POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1145-2 PEQ. CIRU FEDER
25/03/2024 A 29/03/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 712,17		
APLICAÇÃO	R\$ 2,97		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 715,14	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 715,14

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1145-2 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1196-7 PEQ. CIR. MUNI

25/03/2024 A 29/03/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 89,84		
APLICAÇÃO	R\$ 0,38		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 90,22	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 90,22

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1196-7 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1374-9 SM FEDERAL			
25/03/2024 A 29/03/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 54.721,34	SINDICATO DOS EMPREGADOS	
APLICAÇÃO	R\$ 31,83	TRANSF. C.C. 56-6	
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 54.753,17	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 54.753,17
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1374-9 Santa Casa de Igarapava			

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

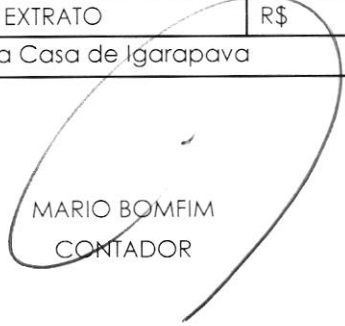
POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1375-7 SM MUNICIPAL

25/03/2024 A 29/03/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 156.578,44	TRANSF. C.C. 271-0	R\$ 1.571,79
APLICAÇÃO	R\$ 150,37		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 156.728,81	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.571,79
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 155.157,02
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1375-7 Santa Casa de Igarapava			



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1421-4 DOAÇÃO

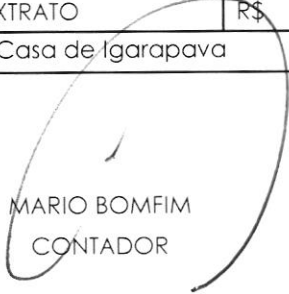
25/03/2024 A 29/03/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.500,10		
DOAÇÃO	R\$ 5.480,00		
APLICAÇÃO	R\$ 0,86		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 6.980,96	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 6.980,96

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

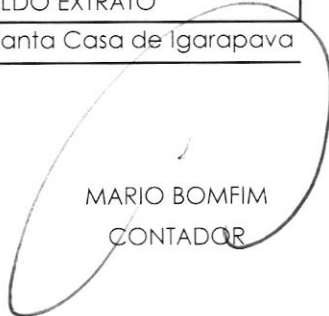
POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1448-6 C. PAULISTA
25/03/2024 A 29/03/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS
SALDO ANTERIOR	R\$ 59.474,36	UTILIDADE PÚBLICA
REC.PREF.MUN.CRISTAIS.PAULISTA	R\$ 163.247,00	FORNECEDOR
APLICAÇÃO	R\$ 31,40	SERVIÇOS MEDICO
		TARIFA
		TRANSF. C.C. 20105-7
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 222.752,76	TOTAL DAS DESPESAS
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1476-1 COMPL. ENFERMAGEM PLANO OPERATIVO
25/03/2024 A 29/03/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 38.164,55		
APLICAÇÃO	R\$ 25,85		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 38.190,40	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 38.190,40
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1476-1 Santa Casa de Igarapava			


MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR
MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1475-3 COMPL. ENFERMAGEM SAUDE MENTAL
25/03/2024 A 29/03/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 8.258,13		
APLICAÇÃO	R\$ 5,51		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 8.263,64	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 8.263,64

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1475-3 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1477-X COMPL. ENFERMAGEM CRISTAIS PAULISTA			
25/03/2024 A 29/03/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 4.220,47		
APLICAÇÃO	R\$ 2,49		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 4.222,96	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 4.222,96
*** 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

25/03/2024 A 29/03/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 52.486,18	TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 3.427,26
APLICAÇÃO	R\$ 38,98	FORNECEDOR	R\$ 2.850,45
		PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 1.198,98
		SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 12.363,90
		TARIFA	R\$ 12,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 52.525,16	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 19.852,59
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 32.672,57

*** 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			
25/03/2024 A 29/03/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 324.904,45	FORNECEDOR	R\$ 4.130,00
APLICAÇÃO	R\$ 2.132,61	TARIFA	R\$ 56,30
		PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 680,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 327.037,06	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 4.866,30
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 322.170,76
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta CEF 1574-9 Santa Casa de Igarapava			


MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR


MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7

25/03/2024 A 29/03/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 194.582,33	TARIFA	R\$ 62,00
TRANSF. C.C. 1539-3	R\$ 3.427,26	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 9.992,54
TRANSF. C.C. 1448-6	R\$ 12,90	TRANSF. C.C. 271-0	R\$ 12.521,20
APLICAÇÃO	R\$ 815,38	SERVIÇO MEDICO	R\$ 14.574,59
		FORNECEDOR	R\$ 1.440,60
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 198.837,87	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 38.590,93
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 160.246,94

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5

25/03/2024 A 29/03/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 114.037,60	SERVIÇOS MEDICO	R\$ 106.925,01
APLICAÇÃO	R\$ 3,28		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 114.040,88	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 106.925,01
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 7.115,87

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



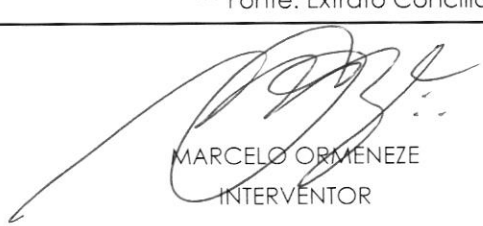
MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20108-1

25/03/2024 A 29/03/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 12,62		
APLICAÇÃO	R\$ 0,09		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 12,71	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 12,71

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33287-9**25/03/2024 A 29/03/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 444.559,45		
APLICAÇÃO	R\$ 2.973,60		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 447.533,05	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 447.533,05

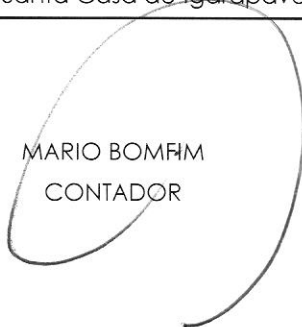
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 33287-9 Santa Casa de Igarapava


MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR
MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33522-3 EMENDAS			
25/03/2024 A 29/03/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 21.971,45		
APLICAÇÃO	R\$ 115,85		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 22.087,30	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 22.087,30
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 33522-3 EMENDAS Santa Casa de Igarapava			



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR