

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5			
26/02/2024 A 29/02/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 91.849,06	IMPOSTO	R\$ 12.306,30
REC. CONVÊNIO	R\$ 103,50	TARIFA	R\$ 2,00
REC. CLIENTE	R\$ 90,00	SERVIÇO MEDICO	R\$ 8.086,14
APLICAÇÃO	R\$ 0,02	SEGURO PATRIMONIAL	R\$ 666,87
		FORNECEDOR	R\$ 86,67
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 92.042,58	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 21.147,98
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 70.894,60
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 17-5 Santa Casa de Igarapava			

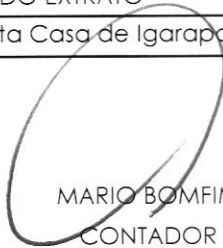
MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6**26/02/2024 A 29/02/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 27.368,11	TARIFA	R\$ 57,14
REC. CLIENTE	R\$ 1.696,00		
REC. REFEIÇÃO	R\$ 10,00		
APLICAÇÃO	R\$ 4,26		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 29.078,37	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 57,14
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 29.021,23

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


MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR
MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

26/02/2024 A 29/02/2024

RECEITAS		DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 176.583,42	FÉRIAS A PAGAR	R\$ 25.717,45
TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 16.345,13		
TRANSF. C.C. 1375-7	R\$ 9.372,32		
APLICAÇÃO	R\$ 1.380,69		
TOTAL RECEITAS	R\$ 203.681,56	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 25.717,45
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 177.964,11

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

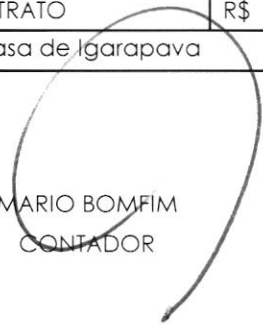


MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 126-0 SINHA JUNQUEIRA			
26/02/2024 A 29/02/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 38.540,83	FORNECEDOR	R\$ 4.854,00
APLICAÇÃO	R\$ 43,44	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 32.982,03
		FORNECEDOR	R\$ 398,15
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 42,00
TOTAL RECEITAS	R\$ 38.584,27	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 38.276,18
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 308,09
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 126-0 Santa Casa de Igarapava			



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1071-5 TOMOGRAFI			
26/02/2024 A 29/02/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 4.129,20		
APLICAÇÃO	R\$ 16,83		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 4.146,03	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 4.146,03
*** 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**26/02/2024 A 29/02/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.026,09		
APLICAÇÃO	R\$ 8,11		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 2.034,20	TOTAL DAS DESPESAS	
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.034,20
*** 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			
26/02/2024 A 29/02/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 709,33		
APLICAÇÃO	R\$ 2,84		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 712,17	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 712,17
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1145-2 Santa Casa de Igarapava			

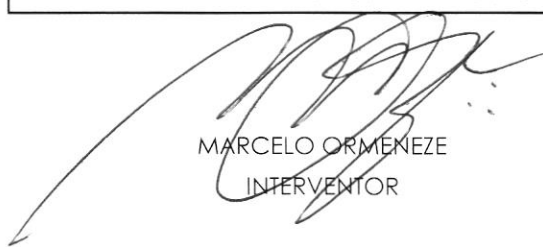
MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

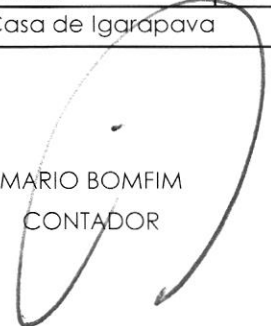
POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1196-7 PEQ. CIR. MUNI

26/02/2024 A 29/02/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 89,49		
APLICAÇÃO	R\$ 0,35		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 89,84	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 89,84
*** 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

26/02/2024 A 29/02/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 55.109,32		
APLICAÇÃO	R\$ 43,79		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 55.153,11	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 55.153,11

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

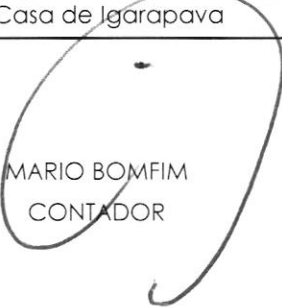
**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1375-7 SM MUNICIPAL****26/02/2024 A 29/02/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 153.153,66	TRANSF. C.C. 271-0	R\$ 9.372,32
APLICAÇÃO	R\$ 151,06		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 153.304,72	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 9.372,32
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 143.932,40

*** 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

26/02/2024 A 29/02/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 57.909,83	TARIFA	R\$ 178,00
REC.PREF.MUN.CRIST.PAULISTA	R\$ 162.075,33	TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 12,90
APLICAÇÃO	R\$ 25,70	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 155.557,85
		FÉRIAS A PAGAR	R\$ 7.611,92
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 220.010,86	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 163.360,67
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 56.650,19

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

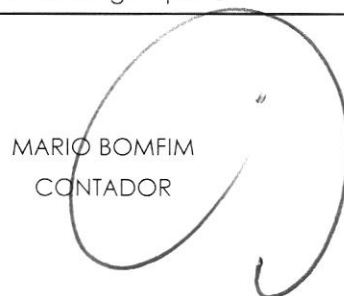


MARIO BOMFIM
CONTADOR



POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1475-3 COMPL. ENFERMAGEM SAUDE MENTAL			
26/02/2024 A 29/02/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 8.212,92		
APLICAÇÃO	R\$ 5,04		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 8.217,96	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 8.217,96
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1475-3 Santa Casa de Igarapava			

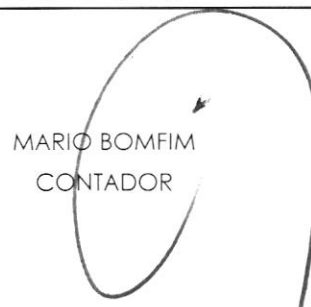

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR


MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1476-1 COMPL. ENFERMAGEM PLANO OPERATIVO			
26/02/2024 A 29/02/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 37.385,67		
APLICAÇÃO	R\$ 23,09		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 37.408,76	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 37.408,76
*** 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			
26/02/2024 A 29/02/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 4.116,19		
APLICAÇÃO	R\$ 6,82		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 4.123,01	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 4.123,01
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1477-X Santa Casa de Igarapava			


MARCELO ORMÊNEZE
INTERVENTOR


MARIO BOMFIM
CONTADOR



POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1539-3 CIRURGIA ELETIVA ESTADUAL			
26/02/2024 A 29/02/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 97.652,47	FORNECEDOR	R\$ 8.448,33
APLICAÇÃO	R\$ 30,31		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 97.682,78	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 8.448,33
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 89.234,45
*** 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

26/02/2024 A 29/02/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 480.208,53	FORNECEDOR	R\$ 20.786,68
APLICAÇÃO	R\$ 3.195,28	TARIFA	R\$ 55,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 483.403,81	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 20.841,68
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 462.562,13

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7

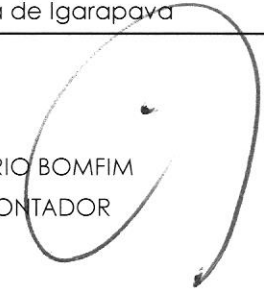
26/02/2024 A 29/02/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 239.689,04	FORNECEDOR	R\$ 16.234,72
TRANSF. C.C. 1448-6	R\$ 12,90	TARIFA	R\$ 104,95
APLICAÇÃO	R\$ 1.026,16	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 87.494,96
		PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 55.423,06
		TRANSF. C.C. 271-0	R\$ 16.345,13
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 240.728,10	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 175.602,82
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 65.125,28

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5****26/02/2024 A 29/02/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 114.032,24	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 106.925,01
APLICAÇÃO	R\$ 5,36		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 114.037,60	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 106.925,01
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 7.112,59

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



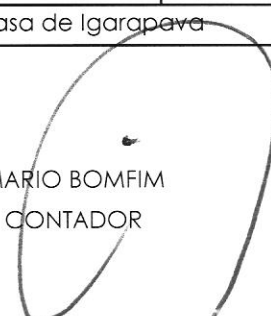
MARIO BOMFIM
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20108-1****26/02/2024 A 29/02/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 12,53		
APLICAÇÃO	R\$ 0,09		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 12,62	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 12,62
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 20108-1 Santa Casa de Igarapava			



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

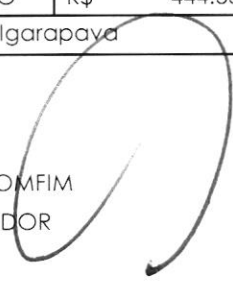
POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33287-9

26/02/2024 A 29/02/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 440.871,76		
APLICAÇÃO	R\$ 3.687,69		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 444.559,45	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 444.559,45
*** 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			
26/02/2024 A 29/02/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 21.857,12		
APLICAÇÃO	R\$ 114,33		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 21.971,45	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 21.971,45
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 33522-3 EMENDAS Santa Casa de Igarapava			



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR