

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5			
29/01/2024 A 31/01/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 17.609,33	MULTA RFB	R\$ 250,00
REC. CONVENIO	R\$ 7.034,57	FORNECEDOR	R\$ 2.201,25
REC. CLIENTE	R\$ 120,00	TARIFA	R\$ 10,00
DOAÇÃO	R\$ 20,00	SEGURO PATRIMONIAL	R\$ 666,87
APLICAÇÃO	R\$ 0,01	C.I.E.E.	R\$ 752,92
APLICAÇÃO DE DEZEMBRO 2023	R\$ 4,80		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 24.788,71	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 3.881,04
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 20.907,67
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 17-5 Santa Casa de Igarapava			

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

29/01/2024 A 31/01/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 24.288,90	TARIFA	R\$ 15,44
REC. CONVÊNIO	R\$ 84,94		
REC. REFEIÇÃO	R\$ 10,00		
REC. CLIENTE	R\$ 640,00		
APLICAÇÃO	R\$ 2,95		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 25.026,79	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 15,44
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 25.011,35

*** 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**29/01/2024 A 31/01/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 40.356,40	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.311,56
APLICAÇÃO	R\$ 40,39	TARIFA	R\$ 0,10
TOTAL RECEITAS	R\$ 40.396,79	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.311,66
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 39.085,13

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


MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR
MARIO BOMFIM
CONTADOR

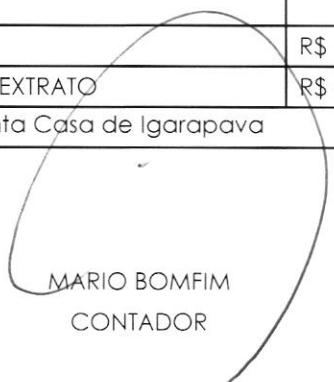
POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0**29/01/2024 A 31/01/2024**

RECEITAS		DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 181.565,74	FÉRIAS A PAGAR	R\$ 47.429,93
TRANSF. C.C. 1374-9	R\$ 2.966,77	DEPOSITO BANCARIO	R\$ 5.000,00
TRANSF. C.C. 1475-3	R\$ 9.700,54	TARIFA	R\$ 1.065,81
TRANSF. C.C. 1476-1	R\$ 34.762,62		
APLICAÇÃO	R\$ 1.083,74		
TOTAL RECEITAS	R\$ 230.079,41	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 53.495,74
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 176.583,67

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 683-1			
29/01/2024 A 31/01/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 12,78		
APLICAÇÃO	R\$ 0,10		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 12,88	TOTAL DE DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 12,88
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 683-1 Santa Casa de Igarapava			



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1071-5 TOMOGRAFI
29/01/2024 A 31/01/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 4.145,35	TARIFA	R\$ 16,15
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 4.145,35	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 16,15
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 4.129,20

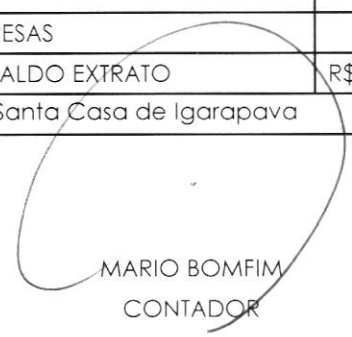
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1071-5 Santa Casa de Igarapava

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1126-6 LAB MEDIC**29/01/2024 A 31/01/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.016,37		
APLICAÇÃO	R\$ 9,72		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 2.026,09	TOTAL DAS DESPESAS	
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.026,09
*** 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			
29/01/2024 A 31/01/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 706,16		
APLICAÇÃO	R\$ 3,17		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 709,33	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 709,33
*** 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
29/01/2024 A 31/01/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 89,06		
APLICAÇÃO	R\$ 0,43		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 89,49	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 89,49
*** 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			
29/01/2024 A 31/01/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 57.041,10	TRANSF. C.C. 271-0	R\$ 2.966,77
APLICAÇÃO	R\$ 17,29		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 57.058,39	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.966,77
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 54.091,62
*** 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

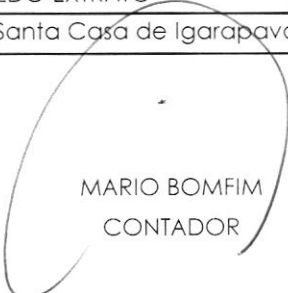
29/01/2024 A 31/01/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 149.648,37		
APLICAÇÃO	R\$ 625,73		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 150.274,10	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 150.274,10

*** 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
29/01/2024 A 31/01/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 45.026,62	TARIFA	R\$ 160,00
APLICAÇÃO	R\$ 17,33	RESCISÃO DE CONTRATO	R\$ 10.251,71
		IMPOSTO	R\$ 5.817,10
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 45.043,95	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 16.228,81
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 28.815,14
*** 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
29/01/2024 A 31/01/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 17.956,81	TRANSF. C.C. 271-0	R\$ 9.700,54
APLICAÇÃO	R\$ 16,16	TARIFA	R\$ 12,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 17.972,97	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 9.712,54
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 8.260,43
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1475-3 Santa Casa de Igarapava			

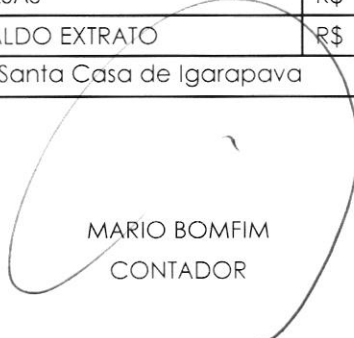
MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1476-1 COMPL. ENFERMAGEM PLANO OPERATIVO			
29/01/2024 A 31/01/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 72.743,27	TRANSF. C.C. 271-0	R\$ 34.762,62
APLICAÇÃO	R\$ 68,98	TARIFA	R\$ 21,42
		RESCISÃO DE CONTRATO	R\$ 952,24
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 72.812,25	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 35.736,28
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 37.075,97
*** 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			
29/01/2024 A 31/01/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 4.738,37	IMPOSTO	R\$ 553,89
APLICAÇÃO	R\$ 4,93		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 4.743,30	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 553,89
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 4.189,41
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1477-X Santa Casa de Igarapava			

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR



POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1574-9 EMPRESTIMO CX ECON FEDERAL			
29/01/2024 A 31/01/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 575.656,31	FORNECEDOR	R\$ 7.427,33
APLICAÇÃO	R\$ 3.364,27		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 579.020,58	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 7.427,33
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 571.593,25
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta CEF 1574-9 Santa Casa de Igarapava			

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7

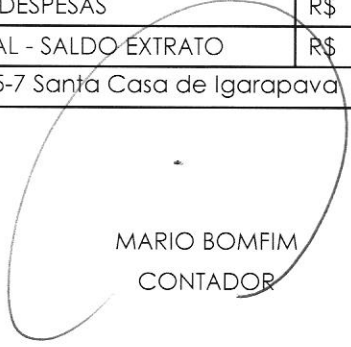
29/01/2024 A 31/01/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 146.890,39	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 17.970,11
APLICAÇÃO	R\$ 697,74	RESCISÃO DE CONTRATO	R\$ 592,17
		TARIFA	R\$ 111,42
		FORNECEDOR	R\$ 17.874,31
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 55.232,59
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 147.588,13	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 91.780,60
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 55.807,53

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5			
29/01/2024 A 31/01/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 10.115,30	SERVIÇOS MEDICOS	
APLICAÇÃO	R\$ 5,37		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 10.120,67	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 10.120,67
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 20106-5 Santa Casa de Igarapava			

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20108-1

29/01/2024 A 31/01/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 12,42		
APLICAÇÃO	R\$ 0,11		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 12,53	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 12,53

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

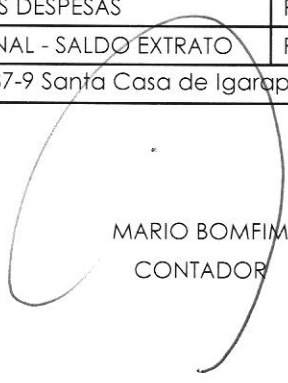


MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33287-9			
29/01/2024 A 31/01/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 438.971,28		
APLICAÇÃO	R\$ 1.900,48		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 440.871,76	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 440.871,76
*** 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			
29/01/2024 A 31/01/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 21.729,14		
APLICAÇÃO	R\$ 127,98		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 21.857,12	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 21.857,12
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 33522-3 EMENDAS Santa Casa de Igarapava			



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR