

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5

23/12/2024 A 31/12/2024

RECEITAS	VALOR		VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 103.646,53	IMPOSTO	R\$ 1.121,69
REC. REFEIÇÃO	R\$ 20,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 9.304,28
REC. CONVENIO	R\$ 20,00	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 849,11
REC. CLIENTE	R\$ 650,00	TARIFA	R\$ 11,86
APLICAÇÃO	R\$ 57,42	TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 2.357,29
		SEGURO PATRIMONIAL	R\$ 666,87
		TRANSF. C.C. 1652-7	R\$ 12,30
		TRANSF. C.C. 1653-5	R\$ 12,30
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 104.393,95	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 14.335,70
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 90.058,25

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

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

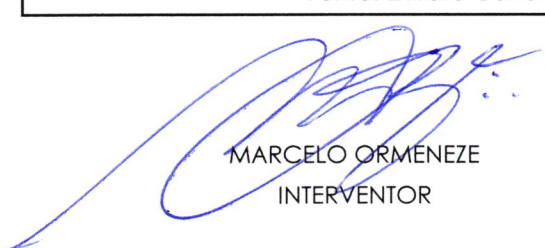
MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

23/12/2024 A 31/12/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 49.187,86	TARIFA	R\$ 116,07
REC. CLIENTE	R\$ 1.842,94	TRANSF. C.C. 271-0	R\$ 36.410,95
REC. REFEIÇÃO	R\$ 10,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 51.040,80	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 36.527,02
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 14.513,78

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

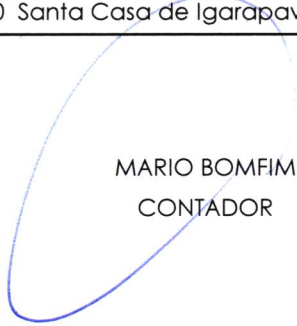


MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 126-0 SINHA JUNQUEIRA**23/12/2024 A 31/12/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 13.871,06	FORNECEDOR	R\$ 5.197,08
APLICAÇÃO	R\$ 9,40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 1.245,00
TOTAL RECEITAS	R\$ 13.880,46	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 6.442,08
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 7.438,38

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


MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR
MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

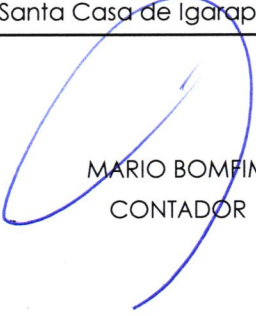
23/12/2024 A 31/12/2024

RECEITAS		DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 138.020,51	IMPOSTO	R\$ 39.107,53
TRANSF. C.C. 1475-3	R\$ 7.422,33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 12.500,00
TRANSF. C.C. 1476-1	R\$ 28.810,37	SALARIO A PAGAR	R\$ 36.232,70
TRANSF. C.C. 20104-9	R\$ 715,00	RESCISÃO DE CONTRATO	R\$ 36.410,95
TRANSF. C.C. 56-6	R\$ 36.410,95	FORNECEDOR	R\$ 1.870,00
TRANSF. C.C. 1574-9	R\$ 1.729,00	TARIFA	R\$ 8,50
APLICAÇÃO	R\$ 746,42		
TOTAL RECEITAS	R\$ 213.854,58	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 126.129,68
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 87.724,90

*** 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****23/12/2024 A 31/12/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 19.669,28		
APLICAÇÃO	R\$ 20,25		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 19.689,53	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 19.689,53

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

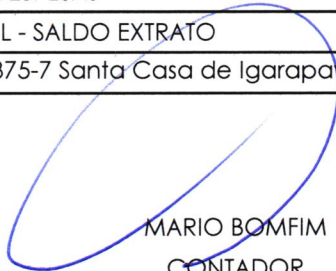
**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1375-7 SM MUNICIPAL****23/12/2024 A 31/12/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 30.874,72	FORNECEDOR	R\$ 627,50
APLICAÇÃO	R\$ 45,22		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 30.919,94	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 627,50
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 30.292,44

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1421-4 DOAÇÃO
23/12/2024 A 31/12/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.010,64		
APLICAÇÃO	R\$ 5,18		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 2.015,82	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.015,82

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

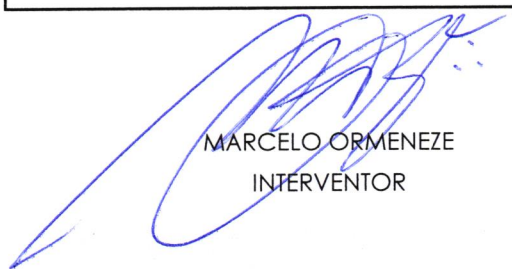
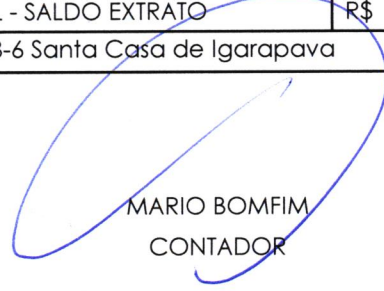
MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1448-6 C. PAULISTA**23/12/2024 A 31/12/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 118.485,19	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 2.025,07
REC. PREF. MUN. CRIS. PAULISTA	R\$ 201.578,00	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 176.882,12
APLICAÇÃO	R\$ 71,13	FORNECEDOR	R\$ 81,00
		TARIFA	R\$ 227,90
		FÉRIAS A PAGAR	R\$ 3.129,85
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 2.270,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 320.134,32	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 184.615,94
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 135.518,38

*** 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
23/12/2024 A 31/12/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 18.110,84	TRANSF. C.C. 271-0	R\$ 7.422,33
APLICAÇÃO	R\$ 8,80	TARIFA	R\$ 20,00
		SALARIO A PAGAR	R\$ 1.050,48
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 18.119,64	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 8.492,81
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 9.626,83

*** 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
23/12/2024 A 31/12/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 90.080,97	TRANSF. C.C. 271-0	R\$ 28.810,37
APLICAÇÃO	R\$ 76,77	TARIFA	R\$ 25,98
		SALARIO A PAGAR	R\$ 1.061,74
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 90.157,74	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 29.898,09
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 60.259,65
*** 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			
23/12/2024 A 31/12/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 9.980,17	SALARIO A PAGAR	R\$ 5.252,55
		TARIFA	R\$ 50,06
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 9.980,17	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 5.302,61
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 4.677,56
*** 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			
23/12/2024 A 31/12/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 137.498,98	TARIFA	R\$ 44,11
APLICAÇÃO	R\$ 490,11	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 673,02
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 137.989,09	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 717,13
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 137.271,96
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1539-3 Santa Casa de Igarapava			

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

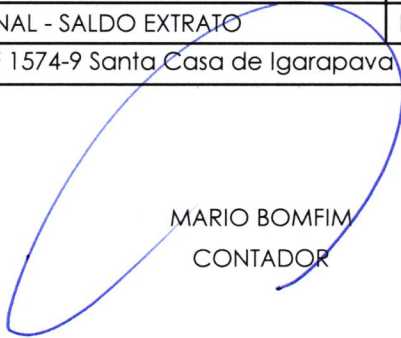
**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1574-9 CX ECON FEDERAL****23/12/2024 A 31/12/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.786,41	TARIFA	R\$ 69,00
APLICAÇÃO	R\$ 12,30	TRANSF. C.C. 271-0	R\$ 1.729,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 1.798,71	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.798,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 0,71

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

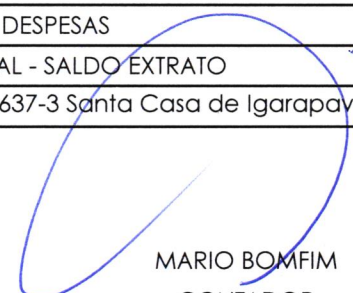


MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1637-3 SUS PAULISTA**23/12/2024 A 31/12/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 708.444,78	FORNECEDOR	R\$ 41.597,29
APLICAÇÃO	R\$ 479,34	SERVIÇO MEDICOS	R\$ 6.279,69
		AJUSTE DE SALDO	R\$ 163.720,73
		TARIFA	R\$ 91,86
		TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 26.395,10
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 708.924,12	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 238.084,67
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 470.839,45

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


MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR
MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1652-7 CATARATA

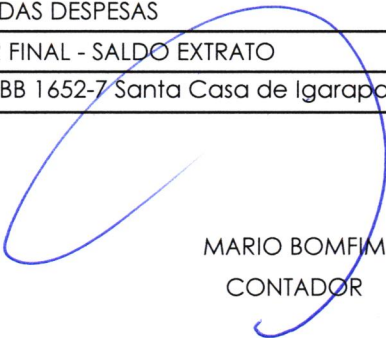
23/12/2024 A 31/12/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.935,88	DEVOLUÇÃO - FINAL DE CONVÊNIO	R\$ 1.939,92
TRANSF. C.C. 17-5	R\$ 12,30	TARIFA	R\$ 12,30
APLICAÇÃO	R\$ 4,04		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 1.952,22	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.952,22
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ -

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1652-7 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

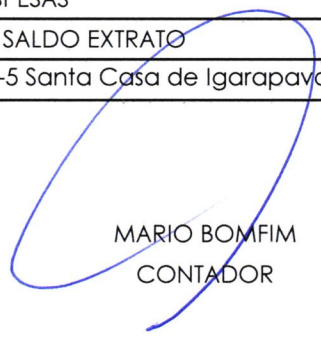
**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1653-5 LABORATORIO****23/12/2024 A 31/12/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 34,40	DEVOLUÇÃO - FINAL DE CONVÊNIO	R\$ 34,42
TRANSF. C.C. 17-5	R\$ 12,30	TARIFA	R\$ 12,30
APLICAÇÃO	R\$ 0,02		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 46,72	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 46,72
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 0,00

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1653-5 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

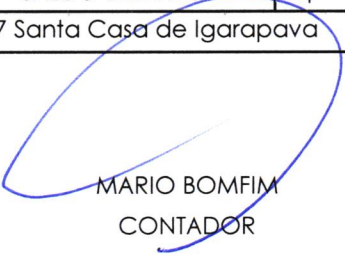
**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7****23/12/2024 A 31/12/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 86.445,75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 49.758,12
TRANSF. C.C. 17-5	R\$ 2.357,29	FORNECEDOR	R\$ 7.701,51
TRANSF. C.C. 1637-3	R\$ 26.395,10	TARIFA	R\$ 43,19
APLICAÇÃO	R\$ 102,47	SERVIÇO MEDICO	R\$ 5.899,47
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 115.300,61	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 63.402,29
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 51.898,32

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

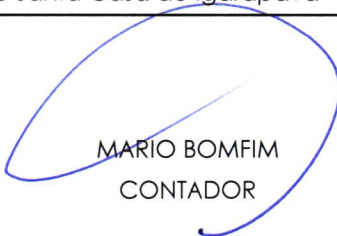
**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5****23/12/2024 A 31/12/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	-R\$ 0,97		
APLICAÇÃO	R\$ 10,97		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 10,00	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 10,00

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20108-1****23/12/2024 A 31/12/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 13,26		
APLICAÇÃO	R\$ 0,10		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 13,36	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 13,36

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

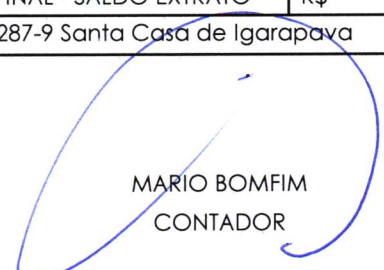


MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33287-9			
23/12/2024 A 31/12/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 490.101,34		
APLICAÇÃO	R\$ 4.417,14		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 494.518,48	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 494.518,48
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 33287-9 Santa Casa de Igarapava			



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR