

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5

25/11/2024 A 29/11/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 113.072,63	TRANSF. C.C. 271-0	R\$ 310,00
REC. REFEIÇÃO	R\$ 80,00	TARIFA	R\$ 58,00
DEPOSITO CAIXA	R\$ 1.580,00	SEGURO PATRIMONIAL	R\$ 666,87
REC. CLIENTE	R\$ 3.300,00	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 84.676,22
REC. CONVENIO	R\$ 4.530,00	FORNECEDOR	R\$ 28,80
APLICAÇÃO	R\$ 23,81	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 6.264,75
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 122.586,44	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 92.004,64
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 30.581,80

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

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

25/11/2024 A 29/11/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 42.747,87	TARIFA	R\$ 90,50
REC. CLIENTE	R\$ 1.965,00		
REC. REFEIÇÃO	R\$ 30,00		
REC. CONVENIO	R\$ 28,00		
APLICAÇÃO	R\$ 20,39		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 44.791,26	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 90,50
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 44.700,76

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

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

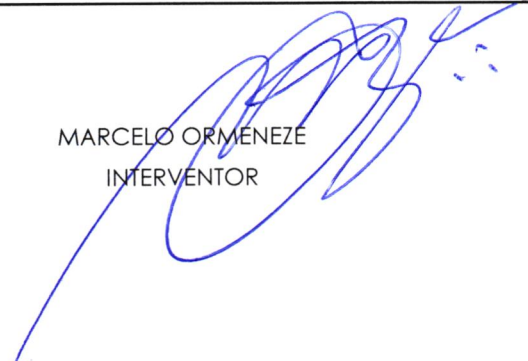
MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 126-0 SINHA JUNQUEIRA

25/11/2024 A 29/11/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 4.359,68	FORNECEDOR	R\$ 2.133,87
APLICAÇÃO	R\$ 3,54	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 500,00
TOTAL RECEITAS	R\$ 4.363,22	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.633,87
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 1.729,35

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

25/11/2024 A 29/11/2024

RECEITAS		DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 172.209,68	TARIFA	R\$ 313,92
TRANSF. C.C. 17-5	R\$ 310,00	RESCISÃO DE CONTRATO	R\$ 4.312,12
TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 9.051,79	FORNECEDOR	R\$ 23.932,26
APLICAÇÃO	R\$ 91,55	FÉRIAS A PAGAR	R\$ 4.674,67
		SALARIO A PAGAR	R\$ 65,00
TOTAL RECEITAS	R\$ 181.663,02	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 33.297,97
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 148.365,05

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

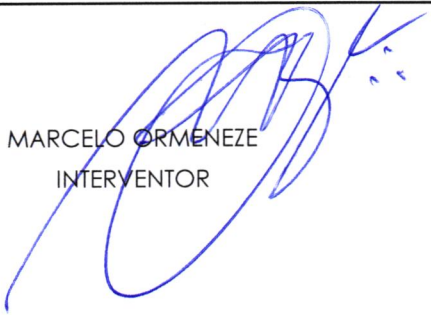
MARCELO ORMEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

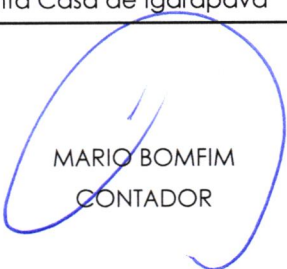
**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1374-9 SM FEDERAL****25/11/2024 A 29/11/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 45.027,04		
APLICAÇÃO	R\$ 35,28		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 45.062,32	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 45.062,32

*** 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

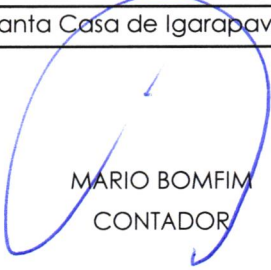
25/11/2024 A 29/11/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 84.023,30	FORNECEDOR	R\$ 494,34
APLICAÇÃO	R\$ 240,39		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 84.263,69	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 494,34
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 83.769,35

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1421-4 DOAÇÃO****25/11/2024 A 29/11/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.006,40		
APLICAÇÃO	R\$ 4,24		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 2.010,64	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.010,64

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

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTORMARIO BOMFIM
CONTADOR



POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1448-6 C. PAULISTA
25/11/2024 A 29/11/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 130.690,83	FORNECEDOR	R\$ 3.127,94
REC. PREF. MUN. CRIST. PAULISTA	R\$ 194.058,85	TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 14,20
APLICAÇÃO	R\$ 90,60	FÉRIAS A PAGAR	R\$ 5.624,17
		TARIFA	R\$ 20,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 324.840,28	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 8.786,31
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 316.053,97

*** 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
25/11/2024 A 29/11/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 8.103,41		
APLICAÇÃO	R\$ 6,45		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 8.109,86	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 8.109,86

*** 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
25/11/2024 A 29/11/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 55.806,50		
APLICAÇÃO	R\$ 63,10		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 55.869,60	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 55.869,60

*** 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
25/11/2024 A 29/11/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 3.292,28		
APLICAÇÃO	R\$ 5,14		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 3.297,42	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 3.297,42

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1477-X Santa Casa de Igarapava

MARCELO CORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1539-3 CIRURGIA ELETIVA ESTADUAL****25/11/2024 A 29/11/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 151.656,93		
DEVOLUÇÃO	R\$ 134,84		
APLICAÇÃO	R\$ 163,40		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 151.955,17	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 151.955,17

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1539-3 Santa Casa de Igarapava

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTORMARIO BOMFIM
CONTADOR



POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1574-9 CX ECON FEDERAL
25/11/2024 A 29/11/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.464,82	TARIFA	R\$ 73,07
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 2.464,82	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 73,07
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.391,75

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

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

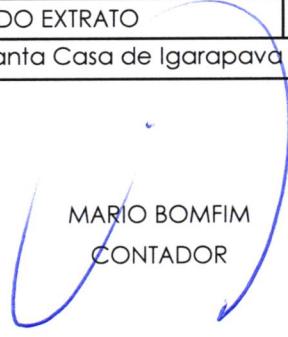
**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1637-3 SUS PAULISTA****25/11/2024 A 29/11/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 726.330,00	FORNECEDOR	R\$ 28.108,38
APLICAÇÃO	R\$ 179,03	TARIFA	R\$ 1,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 726.509,03	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 28.109,38
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 698.399,65

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1652-7 CATARATA
25/11/2024 A 29/11/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.933,87		
APLICAÇÃO	R\$ 2,01		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 1.935,88	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 1.935,88

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

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR



POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1653-5 LABORATORIO
25/11/2024 A 29/11/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 34,30		
APLICAÇÃO	R\$ 0,10		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 34,40	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 34,40
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1653-5 Santa Casa de Igarapava			

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7****25/11/2024 A 29/11/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 228.913,36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 1.974,32
TRANSF. C.C. 1448-6	R\$ 14,20	FORNECEDOR	R\$ 4.947,76
REC. PREF. MUN. IGARAPAVA	R\$ 256.531,40	TRANSF. C.C. 271-0	R\$ 9.051,79
APLICAÇÃO	R\$ 1.074,77	TARIFA	R\$ 247,11
		SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 220.612,58
		SLARIO A PAGAR	R\$ 165,58
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 486.533,73	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 236.999,14
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 249.534,59

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

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTORMARIO BOMFIM
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5****25/11/2024 A 29/11/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 105.281,23	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 93.036,75
APLICAÇÃO	R\$ 16,98		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 105.298,21	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 93.036,75
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 12.261,46

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

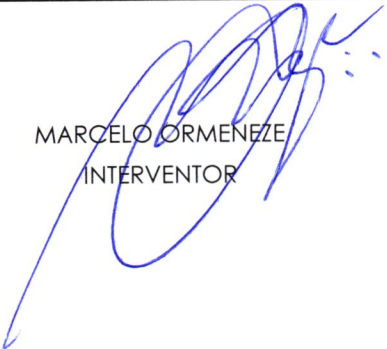

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR
MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20108-1

25/11/2024 A 29/11/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 13,28	TARIFA	R\$ 0,02
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 13,28	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 0,02
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 13,26

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



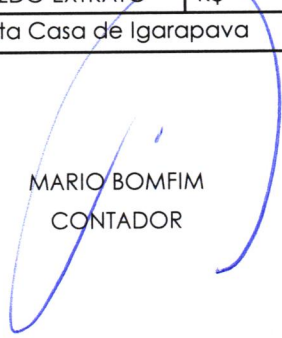
MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33287-9**25/11/2024 A 29/11/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 487.009,54		
APLICAÇÃO	R\$ 3.091,80		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 490.101,34	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 490.101,34
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 33287-9 Santa Casa de Igarapava			


MARCELO OROMENEZE
INTERVENTOR
MARIO BOMFIM
CONTADOR