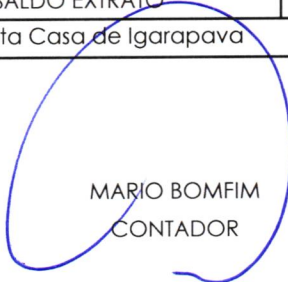


POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5			
28/10/2024 A 31/10/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 42.106,32	SEGURO PATRIMONIAL	R\$ 666,87
REC. CLIENTE	R\$ 1.830,00	TARIFA	R\$ 18,69
REC. CONVENIO	R\$ 66,61		
DEVOLUÇÃO DE RECURSO	R\$ 116,62		
APLICAÇÃO	R\$ 33,56		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 44.153,11	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 685,56
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 43.467,55
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 17-5 Santa Casa de Igarapava			



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

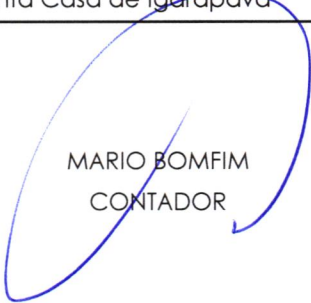
28/10/2024 A 31/10/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 42.204,21	TARIFA	R\$ 8,76
REC. CLIENTE	R\$ 310,00		
APLICAÇÃO	R\$ 112,82		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 42.627,03	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 8,76
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 42.618,27

*** 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

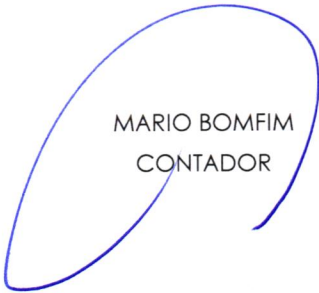
28/10/2024 A 31/10/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.343,80		
APLICAÇÃO	R\$ 3,40		
TOTAL RECEITAS	R\$ 2.347,20	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.347,20

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

28/10/2024 A 31/10/2024

RECEITAS		DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 187.475,07	IMPOSTO	R\$ 16.553,66
APLICAÇÃO	R\$ 1.379,82		
TOTAL RECEITAS	R\$ 188.854,89	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 16.553,66
	,	VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 172.301,23

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

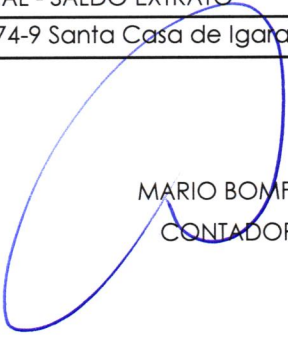
**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1374-9 SM FEDERAL****28/10/2024 A 31/10/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 47.225,28		
APLICAÇÃO	R\$ 38,59		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 47.263,87	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 47.263,87

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

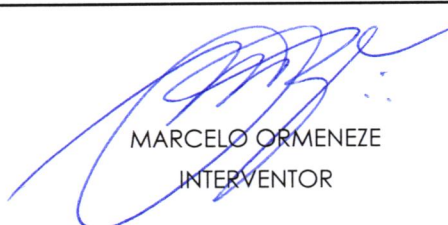


MARIO BOMFIM
CONTADOR

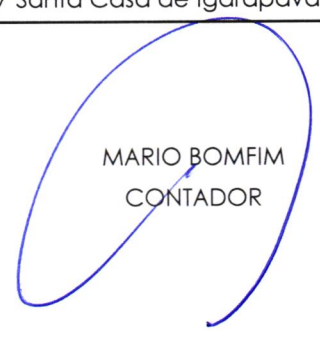
**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1375-7 SM MUNICIPAL****28/10/2024 A 31/10/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 126.999,46		
APLICAÇÃO	R\$ 232,65		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 127.232,11	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 127.232,11

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1421-4 DOAÇÃO

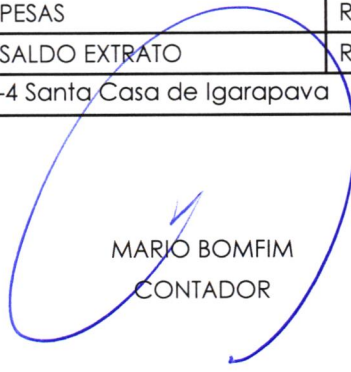
28/10/2024 A 31/10/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.003,97		
APLICAÇÃO	R\$ 2,43		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 1.006,40	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 1.006,40

*** 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
28/10/2024 A 31/10/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 137.184,73	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 202.711,77
REC. REPF. MUN. CRIS. PAULISTA	R\$ 191.202,33	TARIFA	R\$ 230,61
APLICAÇÃO	R\$ 107,72		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 328.494,78	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 202.942,38
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 125.552,40

*** 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
28/10/2024 A 31/10/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 8.174,07		
APLICAÇÃO	R\$ 6,34		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 8.180,41	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 8.180,41
*** 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			
28/10/2024 A 31/10/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 55.838,14		
APLICAÇÃO	R\$ 45,36		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 55.883,50	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 55.883,50
*** 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			
28/10/2024 A 31/10/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 3.352,14		
APLICAÇÃO	R\$ 7,14		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 3.359,28	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 3.359,28
*** 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
28/10/2024 A 31/10/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 134.962,97	FORNECEDOR	R\$ 13.082,00
APLICAÇÃO	R\$ 261,70	TARIFA	R\$ 10,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 135.224,67	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 13.092,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 122.132,67

*** 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			
28/10/2024 A 31/10/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 32.341,40	IMPOSTO	R\$ 29.899,68
APLICAÇÃO	R\$ 54,05	TARIFA	R\$ 30,95
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 32.395,45	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 29.930,63
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.464,82
*** 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
28/10/2024 A 31/10/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 541.511,17	FORNECEDOR	R\$ 12.662,07
APLICAÇÃO	R\$ 498,71	TARIFA	R\$ 5,50
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 542.009,88	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 12.667,57
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 529.342,31

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

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR



POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1652-7 CATARATA
28/10/2024 A 31/10/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 4.303,25		
APLICAÇÃO	R\$ 3,29		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 4.306,54	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 4.306,54
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1652-7 Santa Casa de Igarapava			

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR



POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1653-5 LABORATORIO
28/10/2024 A 31/10/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 33,49		
APLICAÇÃO	R\$ 0,81		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 34,30	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 34,30

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

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7

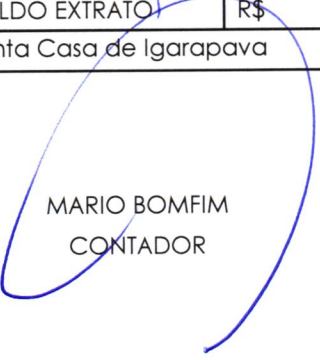
28/10/2024 A 31/10/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 226.330,81	FORNECEDOR	R\$ 8.732,80
APLICAÇÃO	R\$ 987,24	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 10.020,29
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 1.032,35
		TARIFA	R\$ 10,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 227.318,05	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 19.795,44
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 207.522,61

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

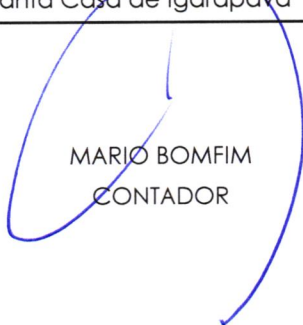
**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5****28/10/2024 A 31/10/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 6.142,26		
APLICAÇÃO	R\$ 5,52		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 6.147,78	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 6.147,78

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20108-1****28/10/2024 A 31/10/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 13,18		
APLICAÇÃO	R\$ 0,10		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 13,28	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 13,28

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33287-9**28/10/2024 A 31/10/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 481.582,84		
APLICAÇÃO	R\$ 5.426,70		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 487.009,54	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 487.009,54
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 33287-9 Santa Casa de Igarapava			


MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR
MARIO BOMFIM
CONTADOR