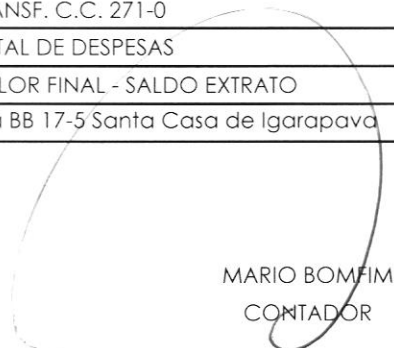


POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5			
12/02/2024 A 16/02/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 74.240,81	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 4.914,51
REC. REFEIÇÃO	R\$ 50,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 4.419,48
REC. CLIENTE	R\$ 320,00	SIND.SANTA CASAS MISERICORDIAS	R\$ 216,73
REC. CONVÊNIO	R\$ 90,00	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.518,20
		TARIFA	R\$ 63,91
		TRANSF. C.C. 271-0	R\$ 100,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 74.700,81	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 12.232,83
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 62.467,98
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 17-5 Santa Casa de Igarapava			



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

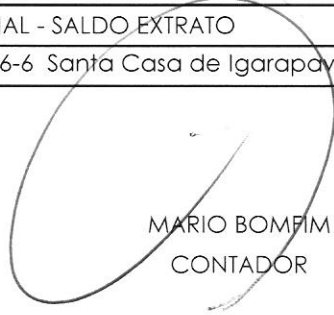


MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6**12/02/2024 A 16/02/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 26.777,23	TARIFA	R\$ 185,65
TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 9.053,58	EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 10.415,16
TRANSF. C.C. 1371-9	R\$ 1.361,58		
REC. REFEIÇÃO	R\$ 50,00		
REC. CLIENTE	R\$ 851,68		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 38.094,07	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 10.600,81
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 27.493,26

*** 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			
12/02/2024 A 16/02/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 58.937,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 2.775,00
TOTAL RECEITAS	R\$ 58.937,50	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.775,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 56.162,50
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 126-0 Santa Casa de Igarapava			



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

12/02/2024 A 16/02/2024

RECEITAS		DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 176.566,94	TARIFA	R\$ 78,75
TRANSF. C.C. 17-5	R\$ 100,00	IMPOSTO	R\$ 1.515,17
TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 9.396,92	RESCISÃO DE CONTRATO	R\$ 2.920,53
		FÉRIAS A PAGAR	R\$ 4.961,22
TOTAL RECEITAS	R\$ 186.063,86	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 9.475,67
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 176.588,19

*** 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			
12/02/2024 A 16/02/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 56.470,90	TRANSF. C.C. 56-6	R\$ 1.361,58
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 56.470,90	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.361,58
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 55.109,32
*** 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

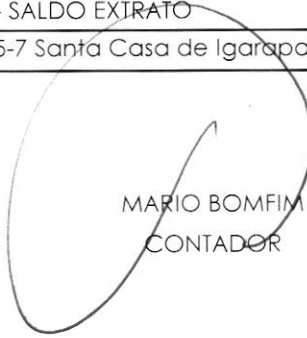
12/02/2024 A 16/02/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 170.202,63	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 780,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 170.202,63	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 780,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 169.422,63

*** 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			
12/02/2024 A 16/02/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 63.163,65	PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$ 2.270,00
		FORNECEDOR	R\$ 5.422,45
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 63.163,65	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 7.692,45
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 55.471,20
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1448-6 Santa Casa de Igarapava			

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR



POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1574-9 EMPRESTIMO CX ECON FEDERAL			
12/02/2024 A 16/02/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 567.474,16	FORNECEDOR	R\$ 87.265,63
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 567.474,16	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 87.265,63
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 480.208,53
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta CEF 1574-9 Santa Casa de Igarapava			

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1475-3 COMPL. ENFERMAGEM SAUDE MENTAL
12/02/2024 A 16/02/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 8.634,87	TARIFA	R\$ 1,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 8.634,87	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 8.633,87

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1475-3 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

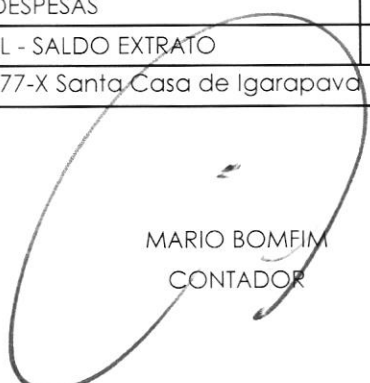


MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1477-X COMPL. ENFERMAGEM CRISTAIS PAULISTA			
12/02/2024 A 16/02/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 10.625,97	SALARIO A PAGAR	R\$ 5.646,44
		RESCISÃO DE CONTRATO	R\$ 591,15
		TARIFA	R\$ 57,85
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 10.625,97	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 6.295,44
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 4.330,53
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1477-X Santa Casa de Igarapava			



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7

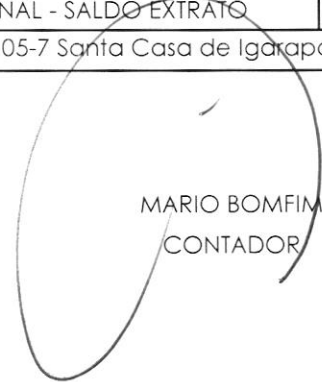
12/02/2024 A 16/02/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 511.406,97	FORNECEDOR	R\$ 11.082,92
		PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 11.283,96
		SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 3.825,00
		TRANSF. C.C. 56-6	R\$ 9.053,58
		TARIFA	R\$ 33,82
		TRANSF. C.C. 271-0	R\$ 9.396,92
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 511.406,97	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 44.676,20
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 466.730,77

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR