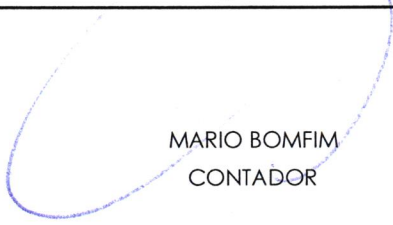


POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5**08/07/2024 A 12/07/2024**

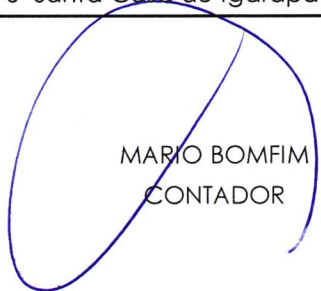
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 340,89	TARIFA	R\$ 47,88
REC. REFEIÇÃO	R\$ 50,00	CREMESP	R\$ 72,60
REC. CLIENTE	R\$ 1.536,00	TRANSF. C.C. 271-0	R\$ 1.579,43
DEPOSITO DO CAIXA	R\$ 9.770,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 11.696,89	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 1.699,91
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 9.996,98
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 17-5 Santa Casa de Igarapava			


MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR
MARIO BOMFIM
CONTADOR

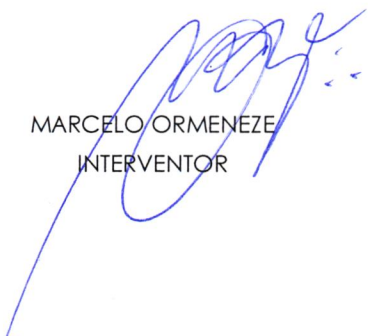
POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6**08/07/2024 A 12/07/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 49.750,64	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 108,50
REC. CLIENTE	R\$ 806,68	TARIFA	R\$ 196,18
REC. REFEIÇÃO	R\$ 10,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 10.065,72
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 50.567,32	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 10.370,40
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 40.196,92

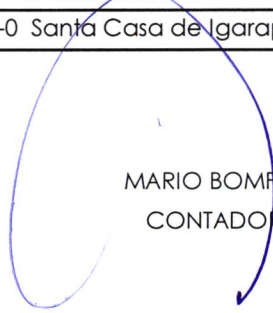
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta SANT 56-6 Santa Casa de Igarapava


MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR
MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 126-0 SINHA JUNQUEIRA			
08/07/2024 A 12/07/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 32.504,40	FORNECEDOR	R\$ 8.742,42
TOTAL RECEITAS	R\$ 32.504,40	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 8.742,42
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 23.761,98
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 126-0 Santa Casa de Igarapava			



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

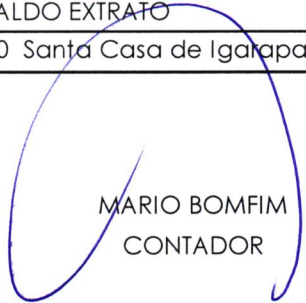
08/07/2024 A 12/07/2024

RECEITAS		DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 182.649,49	FÉRIAS A PAGAR	R\$ 26.458,24
TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 26.935,66	RESCISÃO DE CONTRATO	R\$ 477,42
TRANSF. C.C. 17-5	R\$ 1.579,43	TARIFA	R\$ 94,13
		CAIXA SEGURADORA	R\$ 1.474,73
TOTAL RECEITAS	R\$ 211.164,58	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 28.504,52
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 182.660,06

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

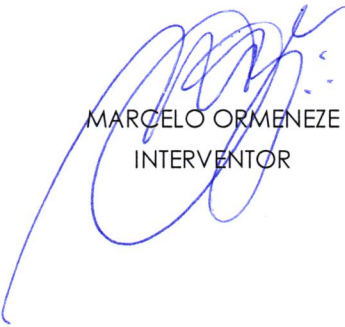


MARIO BOMFIM
CONTADOR

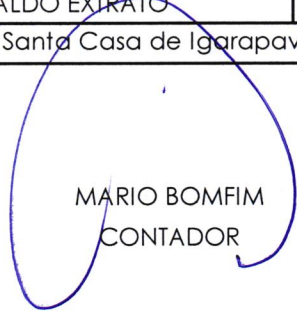
**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1375-7 SM MUNICIPAL****08/07/2024 A 12/07/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 100.322,68	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 6.435,27
		FORNECEDOR	R\$ 2.798,58
		PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 780,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 100.322,68	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 10.013,85
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 90.308,83

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

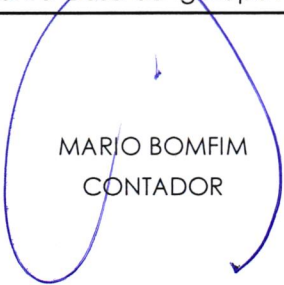
**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1421-4 DOAÇÃO****08/07/2024 A 12/07/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 3,06		
TRANSF. C.C. 20104-9	R\$ 500,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 503,06	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 503,06

*** 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****08/07/2024 A 12/07/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 106.826,67	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 3.810,23
		UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.316,34
		TARIFA	R\$ 10,00
		COMBUSTIVEL	R\$ 111,00
		FORNECEDOR	R\$ 763,00
		FÉRIAS A PAGAR	R\$ 2.219,43
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 106.826,67	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 8.230,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 98.596,67

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1448-6 Santa Casa de Igarapava

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTORMARIO BOMFIM
CONTADOR



POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1475-3 COMPL. ENFERMAGEM SAUDE MENTAL			
08/07/2024 A 12/07/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 9.731,02		
REC. PREF. MUN. IGARAPAVA	R\$ 8.195,60		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 17.926,62	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 17.926,62
*** 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			
08/07/2024 A 12/07/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 49.640,90		
REC. PREF. MUN. IGARAPAVA	R\$ 34.973,76		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 84.614,66	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 84.614,66
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1476-1 Santa Casa de Igarapava			

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1539-3 CIRURGIA ELETIVA ESTADUAL****08/07/2024 A 12/07/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 44.072,42	IMPOSTO	R\$ 10,33
		FORNECEDOR	R\$ 980,20
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 44.072,42	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 990,53
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 43.081,89
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1539-3 Santa Casa de Igarapava			

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7

08/07/2024 A 12/07/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 126.789,18	TRANSF. C.C. 271-0	R\$ 26.935,66
		FORNECEDOR	R\$ 1.044,96
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 9.866,77
		SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 2.909,35
		TARIFA	R\$ 57,19
		IMPOSTO	R\$ 3.333,64
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 126.789,18	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 44.147,57
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 82.641,61

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

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR