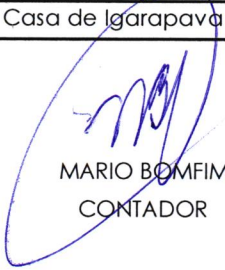


POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5**10/06/2024 A 14/06/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 23.477,65	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	R\$ 135,15
REC. REFEIÇÃO	R\$ 30,00	TRANSF. C.C. 271-0	R\$ 2.174,73
REC. CONVENIO	R\$ 86.422,50	VR BENEFICIOS	R\$ 16.900,00
REC. CLIENTE	R\$ 970,00	TARIFA	R\$ 69,35
		ALUGUEL	R\$ 2.233,33
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 150,00
		UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 109,65
		FORNECEDOR	R\$ 1.148,30
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 110.900,15	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 22.920,51
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 87.979,64

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


MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR
MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6**10/06/2024 A 14/06/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 44.528,58	TARIFA	R\$ 192,55
REC. CLIENTE	R\$ 755,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 10.122,72
REC. REFEIÇÃO	R\$ 90,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 45.373,58	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 10.315,27
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 35.058,31

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

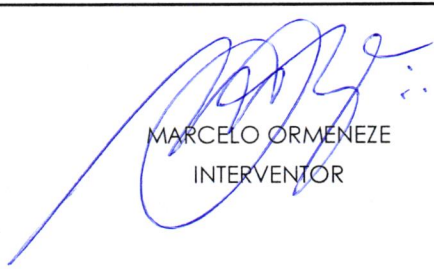

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR
MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 126-0 SINHA JUNQUEIRA

10/06/2024 A 14/06/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 43.096,40	FORNECEDOR	R\$ 26.005,10
TOTAL RECEITAS	R\$ 43.096,40	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 26.005,10
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 17.091,30

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

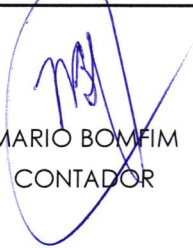
09/06/2024 A 14/06/2024

RECEITAS		DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 181.254,30	TARIFA	R\$ 605,32
TRANSF. C.C. 17-5	R\$ 2.174,73	CAIXA SEGURADORA	R\$ 1.474,73
TRANSF. C.C. 1475-3	R\$ 7.891,29	SALARIOS A PAGAR	R\$ 38.565,05
TRANSF. C.C. 1476-1	R\$ 30.673,76	FÉRIAS A PAGAR	R\$ 7.000,44
TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 7.000,44		
TOTAL RECEITAS	R\$ 228.994,52	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 47.645,54
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 181.348,98

*** 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****10/06/2024 A 14/06/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 154.532,23	TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 50.321,60
		PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 780,00
		FORNECEDOR	R\$ 3.549,80
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 154.532,23	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 54.651,40
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 99.880,83

*** 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****10/06/2024 A 14/06/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 137.530,26	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 3.810,23
		VR BENEFICIOS	R\$ 2.340,00
		TARIFA	R\$ 12,00
		FORNECEDOR	R\$ 823,55
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 137.530,26	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 6.985,78
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 130.544,48

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

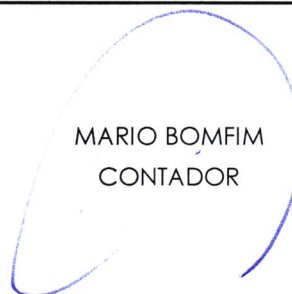


MARIO BOMFIM
CONTADOR



POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1475-3 COMPL. ENFERMAGEM SAUDE MENTAL			
10/06/2024 A 14/06/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 9.243,62	TRANSF. C.C. 271-0	R\$ 7.891,29
REC. PREF. MUN. IGARAPAVA	R\$ 8.695,28	TARIFA	R\$ 10,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 17.938,90	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 7.901,29
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 10.037,61
*** 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			
10/06/2024 A 14/06/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 45.698,36	TRANSF. C.C. 271-0	R\$ 30.673,76
REC. PREF. MUN. IGARAPAVA	R\$ 35.755,40	TARIFA	R\$ 10,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 81.453,76	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 30.683,76
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 50.770,00
*** 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			
10/06/2024 A 14/06/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 3.809,90	SALARIOS A PAGAR	R\$ 11.312,44
REC. PREF. MUN. CRIS. PAULISTA	R\$ 12.185,80	TARIFA	R\$ 60,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 15.995,70	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 11.372,44
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 4.623,26
*** 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			
10/06/2024 A 14/06/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 66.288,41	FORNECEDOR	R\$ 4.725,06
		TARIFA	R\$ 10,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 66.288,41	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 4.735,06
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 61.553,35
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1539-3 Santa Casa de Igarapava			

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR



POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1574-9 EMPRESTIMO CX ECON FEDERAL			
10/06/2024 A 14/06/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 286.393,08	FORNECEDOR	R\$ 8.187,34
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 2.150,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 286.393,08	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 10.337,34
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 276.055,74
*** 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****10/06/2024 A 14/06/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ -		
REC. PREF. MUN. IGARAPAVA	R\$ 163.720,73		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 163.720,73	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 163.720,73

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7

10/06/2024 A 14/06/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 33.264,69	IMPOSTO	R\$ 3.317,70
TRANSF. C.C. 1375-7	R\$ 50.321,60	FORNECEDOR	R\$ 14.642,33
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 58.584,44
		TARIFA	R\$ 11,54
		TRANSF. C.C. 271-0	R\$ 7.000,44
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 83.586,29	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 83.556,45
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 29,84

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5			
10/06/2024 A 14/06/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 6.801,93		
REC. PREF. MUN. IGARAPAVA	R\$ 113.931,82		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 120.733,75	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 120.733,75
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 20106-5 Santa Casa de Igarapava			

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR