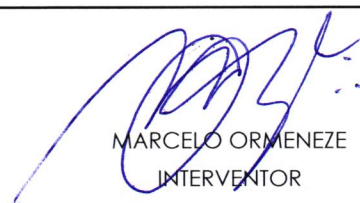


POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5**15/07/2024 A 19/07/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 9.996,98	TRANSF. C.C. 271-0	R\$ 100,00
REC. REFEIÇÃO	R\$ 20,00	TARIFA	R\$ 23,29
DEPOSITO DO CAIXA	R\$ 13.000,00	FORNECEDOR	R\$ 361,33
REC. CONVENIO	R\$ 30.286,63	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 2.270,77
DOAÇÃO	R\$ 20,00	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.514,39
		TRANSF. C.C. 20.105-7	R\$ 4.499,57
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 53.323,61	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 9.769,35
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 43.554,26

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


MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR
MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

15/07/2024 A 19/07/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 40.196,92	TARIFA	R\$ 485,69
TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 9.315,72	CAUSAS TRABALHISTAS	R\$ 4.500,00
TRANSF. C.C. 1375-7	R\$ 750,00		
REC. CLIENTE	R\$ 4.108,36		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 54.371,00	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 4.985,69
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 49.385,31

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

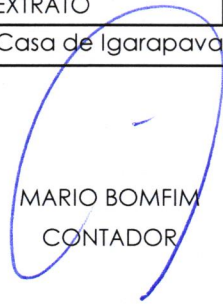


MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 126-0 SINHA JUNQUEIRA**15/07/2024 A 19/07/2024**

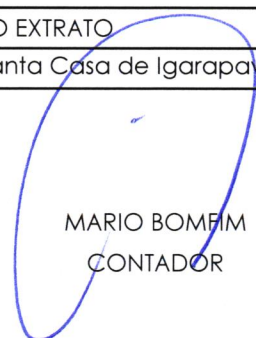
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 23.761,98	FORNECEDOR	R\$ 5.661,53
TOTAL RECEITAS	R\$ 23.761,98	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 5.661,53
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 18.100,45

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


MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR
MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0**15/07/2024 A 19/07/2024**

RECEITAS		DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 182.660,06	TARIFA	R\$ 105,00
TRANSF. C.C. 17-5	R\$ 100,00	SALARIO A PAGAR	R\$ 41.727,98
TRANSF. C.C. 1475-3	R\$ 7.835,91		
TRANSF. C.C. 1476-1	R\$ 33.892,07		
TOTAL RECEITAS	R\$ 224.488,04	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 41.832,98
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 182.655,06
*** 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****15/07/2024 A 19/07/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 90.308,83	TRANSF. C.C. 56-6	R\$ 750,00
TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 1.719,33	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 6.719,33
		FORNECEDOR	R\$ 1.876,86
		TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 15.524,68
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 92.028,16	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 24.870,87
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 67.157,29

*** 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

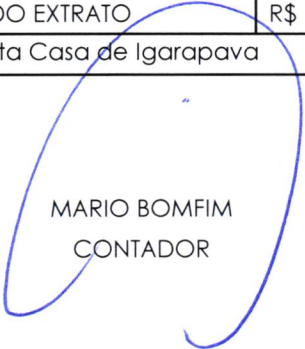
15/07/2024 A 19/07/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 98.596,67	FORNECEDOR	R\$ 302,75
REC. PREF. MUN. CRIST. PAULISTA	R\$ 20.000,00	TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 20.801,94
		TARIFA	R\$ 2,99
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 118.596,67	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 21.107,68
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 97.488,99

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



SANTA CASA
DE IGARAPAVA

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1475-3 COMPL. ENFERMAGEM SAUDE MENTAL

15/07/2024 A 19/07/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 17.926,62	TRANSF. C.C. 271-0	R\$ 7.835,91
		TARIFA	R\$ 11,50
		TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 304,31
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 17.926,62	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 8.151,72
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 9.774,90

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

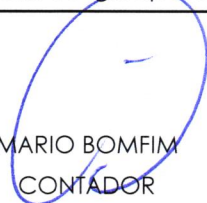
MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1476-1 COMPL. ENFERMAGEM PLANO OPERATIVO**15/07/2024 A 19/07/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 84.614,66	TRANSF. C.C. 271-0	R\$ 33.892,07
		TARIFA	R\$ 11,50
		TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 1.226,65
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 84.614,66	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 35.130,22
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 49.484,44

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1476-1 Santa Casa de Igarapava


MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR
MARIO BOMFIM
CONTADOR

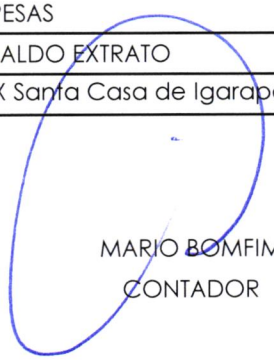
**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1477-X COMPL. ENFERMAGEM CRISTAIS PAULISTA****15/07/2024 A 19/07/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 4.458,25	TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 873,36
REC. PREF. MUN. CRIST.PAULISTA	R\$ 6.751,25	TARIFA	R\$ 1,50
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 11.209,50	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 874,86
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 10.334,64

*** 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****15/07/2024 A 19/07/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 43.081,89	FORNECEDOR	R\$ 5.563,35
		TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 186,30
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 43.081,89	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 5.749,65
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 37.332,24

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



SANTA CASA
DE IGARAPAVA

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1574-9 EMPRESTIMO CX ECON FEDERAL

15/07/2024 A 19/07/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 90.274,80	FORNECEDOR	R\$ 318,64
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 400,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 90.274,80	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 718,64
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 89.556,16

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

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR



SANTA CASA
DE IGARAPAVA

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1653-5 LABORATORIO

15/06/2024 A 19/06/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ -		
REC. PREF. MUN. IGARAPAVA	R\$ 33.925,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 33.925,00	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 33.925,00

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

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7

15/07/2024 A 19/07/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 82.641,61	TRANSF. C.C. 1375-7	R\$ 1.719,33
REC. PREF. MUN. IGARAPAVA	R\$ 180.000,00	TRANSF. C.C. 56-6	R\$ 9.315,72
TRANSF. C.C. 17-5	R\$ 4.499,57	FORNECEDOR	R\$ 20.200,21
TRANSF. C.C. 1375-7	R\$ 15.524,68	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 31.111,31
TRANSF. C.C. 1448-6	R\$ 20.801,94	TARIFA	R\$ 34,00
TRANSF. C.C. 1475-3	R\$ 304,31	FÉRIAS A PAGAR	R\$ 3.095,77
TRANSF. C.C. 1476-1	R\$ 1.226,65	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 8.268,18
TRANSF. C.C. 1477-X	R\$ 873,36	SINDICATO EMPREG. SECOTA	R\$ 2.180,04
TRANSF. C.C. 1539-3	R\$ 186,30	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 7.339,58
TRANSF. C.C. 20106-5	R\$ 7.006,81	IMPOSTO	R\$ 134.469,35
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 313.065,23	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 217.733,49
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 95.331,74

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

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5****15/07/2024 A 19/07/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 7.032,43	TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 7.006,81
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 7.032,43	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 7.006,81
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 25,62

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR