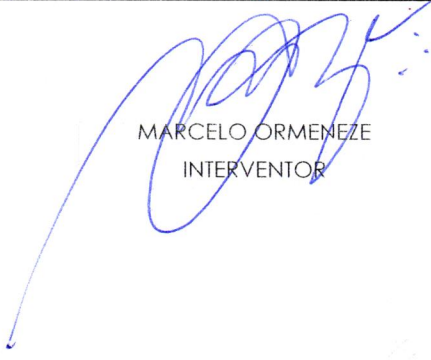
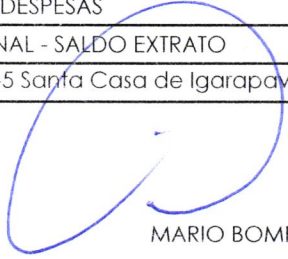


POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5			
20/05/2024 A 24/05/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 131.648,14	TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 8.700,76
REC. CLIENTE	R\$ 1.017,00	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 149,47
REC. REFEIÇÃO	R\$ 40,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 410,00
REC. CONVENIO	R\$ 2.268,00	TARIFA	R\$ 6,05
REC. PREF. IPVA E LICENCIAMENTO	R\$ 859,11	FORNECEDOR	R\$ 3.217,44
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 135.832,25	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 12.483,72
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 123.348,53
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 17-5 Santa Casa de Igarapava			



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

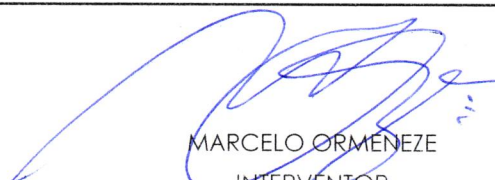
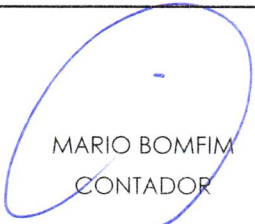


MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6**20/05/2024 A 24/05/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 40.659,71	TARIFA	R\$ 77,21
REC CLIENTE	R\$ 1.939,32		
REC. REFEIÇÃO	R\$ 10,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 42.609,03	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 77,21
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 42.531,82

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


MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR
MARIO BOMFIM
CONTADOR



POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1539-3 CIRURGIA ELETIVA ESTADUAL			
20/05/2024 A 24/05/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 27.063,21	TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 1.979,59
REC. PREF. MUN. IGARAPAVA	R\$ 54.653,40		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 81.716,61	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.979,59
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 79.737,02
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1539-3 Santa Casa de Igarapava			

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR



POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1374-9 SM FEDERAL			
20/05/2024 A 24/05/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 68.190,60	TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 5.158,60
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 68.190,60	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 5.158,60
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 63.032,00
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1374-9 Santa Casa de Igarapava			

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

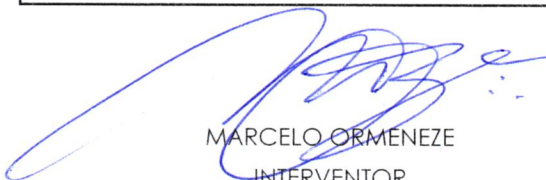
MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1375-7 SM MUNICIPAL

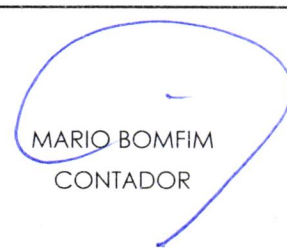
20/05/2024 A 24/05/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 185.586,39	TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 9.953,86
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 185.586,39	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 9.953,86
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 175.632,53

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1421-4 DOAÇÃO			
20/05/2024 A 24/05/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 4.213,08	FORNECEDOR	R\$ 1.990,04
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 4.213,08	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.990,04
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.223,04
*** 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
20/05/2024 A 24/05/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 100.046,80	TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 15.803,58
REC. PREF. MUN. CRIST. PAULISTA	R\$ 166.680,00	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 2.125,26
		FORNECEDOR	R\$ 3.128,00
		TARIFA	R\$ 10,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 266.726,80	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 21.066,84
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 245.659,96

*** 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			
20/05/2024 A 24/05/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 9.450,86	TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 230,24
		TARIFA	R\$ 1,50
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 9.450,86	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 231,74
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 9.219,12
*** 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			
20/05/2024 A 24/05/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 46.710,50	TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 1.083,45
		TARIFA	R\$ 1,50
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 46.710,50	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.084,95
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 45.625,55
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1476-1 Santa Casa de Igarapava			

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7

20/05/2024 A 24/05/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 150.676,80	IMPOSTO	R\$ 131.045,39
TRANSF. C.C. 17-5	R\$ 8.700,76	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 15.636,25
TRANSF. C.C. 1374-9	R\$ 5.158,60	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 14.086,88
TRANSF. C.C. 1375-7	R\$ 9.953,86	TARIFA	R\$ 31,60
TRANSF. C.C. 1448-6	R\$ 15.803,58	FORNECEDOR	R\$ 24.599,36
TRANSF. C.C. 1475-3	R\$ 230,24	RESCISÃO DE CONTRATO	R\$ 3.246,18
TRANSF. C.C. 1476-1	R\$ 1.083,45		
TRANSF. C.C. 1539-3	R\$ 1.979,59		
TRANSF. C.C. 20106-5	R\$ 7.014,87		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 200.601,75	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 188.645,66
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 11.956,09

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

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

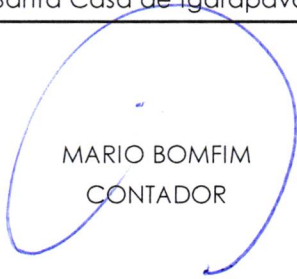
MARIO BOMFIM
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5****20/05/2024 A 24/05/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 117.521,48	TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 7.014,87
		TARIFA	R\$ 12,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 117.521,48	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 7.026,87
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 110.494,61
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 20106-5 Santa Casa de Igarapava			



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR