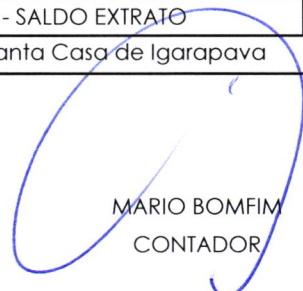


POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5**22/07/2024 A 26/07/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 43.554,26	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 12.554,88
REC. CONVENIO	R\$ 384,02	FORNECEDOR	R\$ 1.362,34
DEPOSITO DO CAIXA	R\$ 25.930,00	TARIFA	R\$ 14,41
REC. CLIENTE	R\$ 2.875,00	TRANSF. C.C. 271-0	R\$ 2.000,00
TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 66.262,09		
REC. REFEIÇÃO	R\$ 40,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 139.045,37	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 15.931,63
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 123.113,74

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


MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR
MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

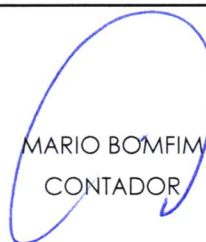
22/07/2024 A 26/07/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 49.385,31	TARIFA	R\$ 97,13
REC. CLIENTE	R\$ 1.956,66		
REC. REFEIÇÃO	R\$ 40,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 51.381,97	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 97,13
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 51.284,84

*** 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			
22/07/2024 A 26/07/2024			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 18.100,45	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 22,49
		FORNECEDOR	R\$ 9.103,99
TOTAL RECEITAS	R\$ 18.100,45	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 9.126,48
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 8.973,97
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 126-0 Santa Casa de Igarapava			



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

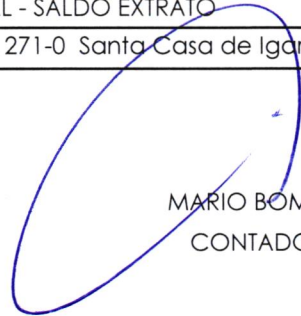
22/07/2024 A 26/07/2024

RECEITAS		DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 182.655,06	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	R\$ 1.915,38
TRANSF. C.C. 17-5	R\$ 2.000,00	TARIFA	R\$ 68,37
TOTAL RECEITAS	R\$ 184.655,06	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.983,75
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 182.671,31

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

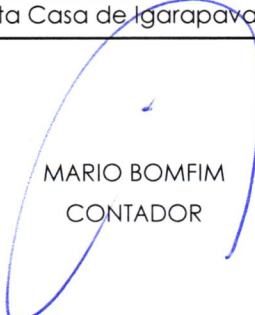
**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1374-9 SM FEDERAL****22/07/2024 A 26/07/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 554,30		
REC. PREF. MUN. IGARAPAVA	R\$ 56.101,10		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 56.655,40	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 56.655,40

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1374-9 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

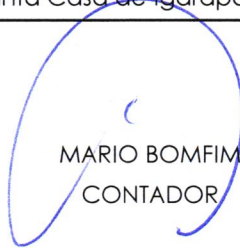
**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1375-7 SM MUNICIPAL****22/07/2024 A 26/07/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 67.157,29	FORNECEDOR	R\$ 1.008,31
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 67.157,29	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.008,31
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 66.148,98

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

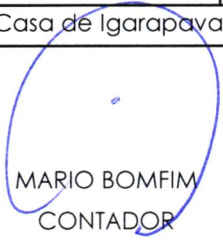
**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1448-6 C. PAULISTA****22/07/2024 A 26/07/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 97.488,99	TRANSF. C.C. 20105-7	R\$ 12,90
		UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.096,48
		FORNECEDOR	R\$ 2.116,60
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 97.488,99	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 4.225,98
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 93.263,01

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1539-3 CIRURGIA ELETIVA ESTADUAL

22/07/2024 A 26/07/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 37.332,24	FORNECEDOR	R\$ 8.320,95
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 37.332,24	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 8.320,95
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 29.011,29

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

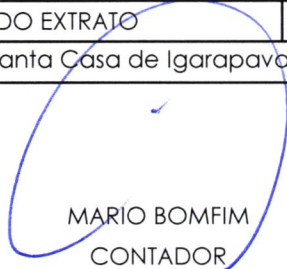


MARIO BOMFIM
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1574-9 EMPRESTIMO CX ECON FEDERAL****22/07/2024 A 26/07/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 89.556,16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 450,00
		TARIFA	R\$ 69,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 89.556,16	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 519,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 89.037,16

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


MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR
MARIO BOMFIM
CONTADOR

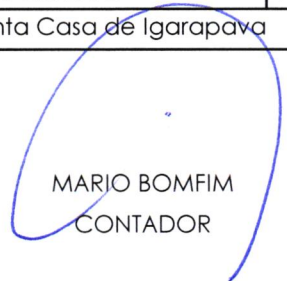
**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1653-5 LABORATORIO****22/07/2024 A 26/07/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 33.925,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 9.236,18
REC. PREF. MUN. IGARAPAVA	R\$ 33.925,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 67.850,00	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 9.236,18
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 58.613,82

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

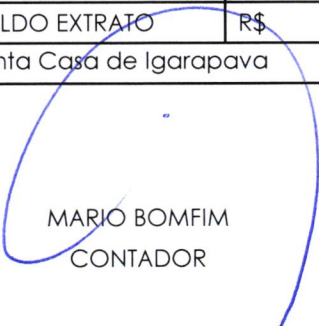
POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7

22/07/2024 A 26/07/2024

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 95.331,74	FORNECEDOR	R\$ 17.596,71
TRANSF. C.C. 1448-6	R\$ 12,90	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 424,41
		TARIFA	R\$ 10,00
		TRANSF. C.C. 17-5	R\$ 66.262,09
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 95.344,64	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 84.293,21
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 11.051,43
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 20105-7 Santa Casa de Igarapava			



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

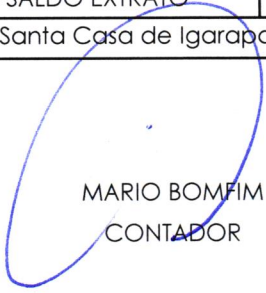
**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5****22/07/2024 A 26/07/2024**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 25,62	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 106.925,01
REC. PREF. MUN. IGARAPAVA	R\$ 113.931,82		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 113.957,44	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 106.925,01
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 7.032,43

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR