

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5
02/01/2023 A 06/01/2023

| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
|-------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | R\$ 669,36 | FORNECEDOR | R\$ 80,10 |
| REC. CLIENTE | R\$ 470,00 | TARIFA | R\$ 53,98 |
| REC. CONVENIO | R\$ 55.315,18 | SERVICOS MEDICOS | R\$ 5.149,16 |
| DEPOSITO BANCARIO | R\$ 1.500,00 | PRESTAÇÃO DE SERVICOS | R\$ 16.024,57 |
| | | IMPOSTOS | R\$ 678,96 |
| | | TRANSF. C/ 17-5 P/ 271-0 | R\$ 1.666,34 |
| | | ALUGUEL | R\$ 2.000,00 |
| | | TRANSF. C/ 17-5 P/ 20105-7 | R\$ 1.640,91 |
| | | TRANSF. C/ 17-5 P/ 20106-5 | R\$ 58,97 |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 57.954,54 | TOTAL DE DESPESAS | R\$ 27.352,99 |
| | | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ 30.601,55 |

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

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

02/01/2023 A 06/01/2023

| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
|-------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | R\$ 58.965,16 | TARIFA | R\$ 210,06 |
| REC. CLIENTE | R\$ 1.260,02 | UTILIDADE PUBLICA | R\$ 10.286,44 |
| REC. REFEIÇÃO | R\$ 30,00 | | |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 60.255,18 | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 10.496,50 |
| | | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ 49.758,68 |

*** 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 | | | |
|--|---------------|-----------------------------|---------------|
| 02/01/2023 A 06/01/2023 | | | |
| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
| SALDO ANTERIOR | R\$ 468,86 | | |
| REC. FUND. SINHA JUNQUEIRA | R\$ 28.217,81 | | |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 28.686,67 | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ - |
| | | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ 28.686,67 |

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

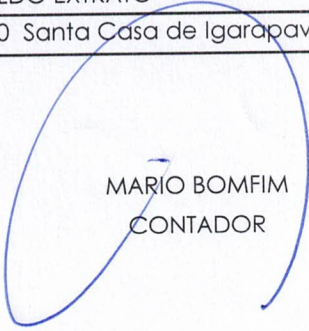
02/01/2023 A 06/01/2023

| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| SALDO ANTERIOR | R\$ 1.007,96 | FÉRIAS A PAGAR | R\$ 13.845,91 |
| TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0 | R\$ 278.316,76 | IMPOSTOS | R\$ 44.749,33 |
| TRANSF. C/ 17-5 P/ 271-0 | R\$ 1.666,34 | TARIFA | R\$ 7,95 |
| TRANSF. C/ 32397-7 P/ 271-0 | R\$ 14.681,50 | | |
| TRANSF. C/ 33287-9 P/ 271-0 | R\$ 5.770,67 | | |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 301.443,23 | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 58.603,19 |
| | | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ 242.840,04 |

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7**02/01/2023 A 06/01/2023**

| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
|-------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| SALDO ANTERIOR | R\$ 75.250,88 | UTILIDADE PUBLICA | R\$ 14.497,92 |
| TRANSF. C/ 32397-7 P/ 20105-7 | R\$ 8.803,17 | SERVICOS MEDICOS | R\$ 1.334,61 |
| TRANSF. C/ 33287-9 P/ 20105-7 | R\$ 4.608,39 | PRESTAÇÃO DE SERVICOS | R\$ 46.285,25 |
| TRANSF. C/ 17-5 P/ 20105-7 | R\$ 1.640,91 | TARIFA | R\$ 77,88 |
| REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA | R\$ 809.416,11 | TRANSF. C/ 32397-7 P/ 271-0 | R\$ 278.316,76 |
| | | FORNECEDOR | R\$ 25.519,85 |
| | | IMPOSTOS | R\$ 31.284,27 |
| | | SALARIOS A PAGAR | R\$ 2.035,06 |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 899.719,46 | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 399.351,60 |
| | | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ 500.367,86 |

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5**02/01/2023 A 06/01/2023**

| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
|----------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | R\$ 0,98 | TARIFA | R\$ 59,95 |
| TRANSF. C/ 17-5 P/ 20106-5 | R\$ 58,97 | | |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 59,95 | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 59,95 |
| | | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ - |

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

| POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 32397-7 SAUDE MENTAL | | | |
|--|----------------|-------------------------------|----------------|
| 02/01/2023 A 06/01/2023 | | | |
| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
| SALDO ANTERIOR | R\$ 194.864,32 | TRANSF. C/ 32397-7 P/ 20105-7 | R\$ 8.803,17 |
| | | FORNECEDOR | R\$ 1.783,01 |
| | | TARIFA | R\$ 36,86 |
| | | TRANSF. C/ 32397-7 P/ 271-0 | R\$ 14.681,50 |
| | | SERVICOS MEDICOS | R\$ 9.385,00 |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 194.864,32 | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 34.689,54 |
| | | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ 160.174,78 |
| *** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 32397-7 SM santa Casa de Igarapava | | | |



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33287-9

02/01/2023 A 06/01/2023

| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
|-------------------|----------------|-------------------------------|----------------|
| SALDO ANTERIOR | R\$ 304.675,39 | FERIAS A PAGAR | R\$ 5.166,93 |
| | | TRANSF. C/ 33287-9 P/ 20105-7 | R\$ 4.608,39 |
| | | SALARIOS A PAGAR | R\$ 40.999,22 |
| | | TRANSF. C/ 33287-9 P/ 271-0 | R\$ 5.770,67 |
| | | UTILIDADE PUBLICA | R\$ 1.022,50 |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 304.675,39 | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 57.567,71 |
| | | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ 247.107,68 |

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 33287-9 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR