

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5

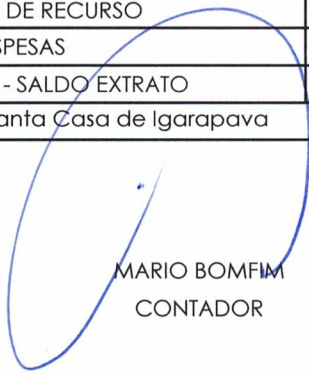
09/01/2023 A 13/01/2023

| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
|-------------------|---------------|-----------------------------|----------------------|
| SALDO ANTERIOR | R\$ 30.601,55 | TRANSF. C/ 17-5 P/ 271-0 | R\$ 1.344,73 |
| REC. CONVENIO | R\$ 405,40 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | R\$ 6.020,74 |
| REC. CLIENTE | R\$ 150,00 | SERVIÇOS MEDICOS | R\$ 1.192,80 |
| REC. REFEIÇÃO | R\$ 10,00 | TARIFA | R\$ 54,05 |
| | | IMPOSTOS | R\$ 902,22 |
| | | TRANSF. C/ 17-5 P/ 32397-7 | R\$ 158,72 |
| | | TRANSF. C/ 17-5 P/ 20105-7 | R\$ 598,31 |
| | | FORNECEDOR | R\$ 2.501,50 |
| | | UTILIDADE PUBLICA | R\$ 201,95 |
| | | DEVOLUÇÃO DE RECURSO | R\$ 3.165,52 |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 31.166,95 | TOTAL DE DESPESAS | R\$ 16.140,54 |
| | | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ 15.026,41 |

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

09/01/2023 A 13/01/2023

| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
|--|---------------|-----------------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | R\$ 49.758,68 | TARIFA | R\$ 153,63 |
| REC. CLIENTE | R\$ 966,67 | EMPRESTIMO CONSIGNADO | R\$ 8.606,99 |
| REC. REFEIÇÃO | R\$ 30,00 | | |
| TRANSF. C/ 32397-7 P/ 56-6 | R\$ 500,00 | | |
| TRANSF. C/ 20105-7 P/ 56-6 | R\$ 8.106,99 | | |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 59.362,34 | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 8.760,62 |
| | | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ 50.601,72 |
| *** 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

09/01/2023 A 13/01/2023

| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
|-------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | R\$ 28.686,67 | FORNECEDOR | R\$ 15.708,88 |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 28.686,67 | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 15.708,88 |
| | | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ 12.977,79 |

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

09/01/2023 A 13/01/2023

| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| SALDO ANTERIOR | R\$ 242.840,04 | SALARIOS A PAGAR | R\$ 242.062,26 |
| TRANSF. C/ 17-5 P/ 271-0 | R\$ 1.344,73 | VR BENEFICIOS | R\$ 16.120,00 |
| TRANSF. C/ 32397-7 P/ 271-0 | R\$ 1.040,00 | TRANSF. C/ 271-0 P/ 191-8 | R\$ 42.429,88 |
| TRANSF. C/ 33287-9 P/ 271-0 | R\$ 1.560,00 | FÉRIAS A PAGAR | R\$ 1.111,11 |
| TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0 | R\$ 14.853,34 | SEGURO EMPRESARIAL | R\$ 1.344,73 |
| REC. PREF. MUNIC IGARAPAVA | R\$ 42.429,88 | TARIFA | R\$ 197,16 |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 304.067,99 | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 303.265,14 |
| | | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ 802,85 |

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1110-X TELEMED MUNI****09/01/2023 A 13/01/2023**

| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
|-------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | R\$ 16.267,55 | DEVOLUÇÃO RECURSO | R\$ 16.259,23 |
| | | TARIFA | R\$ 8,32 |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 16.267,55 | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 16.267,55 |
| | | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ - |

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta TELEMED MUNI - 1110-X Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1111-8 TELEMED ESTA

09/01/2023 A 13/01/2023

| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
|-------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | R\$ 18.929,85 | DEVOLUÇÃO RECURSO | R\$ 18.915,32 |
| | | TARIFA | R\$ 14,53 |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 18.929,85 | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 18.929,85 |
| | | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ - |

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta TELEMED ESTA - 1111-8 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7**09/01/2023 A 13/01/2023**

| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| SALDO ANTERIOR | R\$ 500.367,86 | TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0 | R\$ 14.853,34 |
| TRANSF. C/ 17-5 P/ 20105-7 | R\$ 598,31 | FORNECEDOR | R\$ 17.566,85 |
| | | TARIFA | R\$ 39,26 |
| | | TRANSF. C/ 20105-7 P/ 56-6 | R\$ 8.106,99 |
| | | SERVICOS MEDICOS | R\$ 13.505,01 |
| | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | R\$ 9.866,76 |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 500.966,17 | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 63.938,21 |
| | | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ 437.027,96 |

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 32397-7 SAUDE MENTAL

09/01/2023 A 13/01/2023

| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| SALDO ANTERIOR | R\$ 160.174,78 | TRANSF. C/ 32397-7 P/ 271-0 | R\$ 1.040,00 |
| TRANSF. C/ 17-5 P/ 32397-7 | R\$ 158,72 | TARIFA | R\$ 26,59 |
| | | TRANSF. C/ 32397-7 P/ 56-6 | R\$ 500,00 |
| | | FORNECEDOR | R\$ 515,00 |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 160.333,50 | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 2.081,59 |
| | | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ 158.251,91 |

*** 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

09/01/2023 A 13/01/2023

| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
|-------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| SALDO ANTERIOR | R\$ 247.107,68 | TRANSF. C/ 33287-9 P/ 271-0 | R\$ 1.560,00 |
| | | FÉRIAS A PAGAR | R\$ 10.256,79 |
| | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | R\$ 3.848,03 |
| | | IMPOSTOS | R\$ 3.693,71 |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 247.107,68 | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 19.358,53 |
| | | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ 227.749,15 |

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR