

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5

01/03/2023 A 03/03/2023

| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
|-------------------|--------------|-----------------------------|---------------------|
| SALDO ANTERIOR | R\$ 8.889,22 | PRESTACOES DE SERVICOS | R\$ 1.340,00 |
| REC. REFEIÇÃO | R\$ 30,00 | TARIFA | R\$ 13,81 |
| REC. CONVENIO | R\$ 258,67 | | |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 9.177,89 | TOTAL DE DESPESAS | R\$ 1.353,81 |
| | | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ 7.824,08 |

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

01/03/2023 A 03/03/2023

| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
|-------------------|------------|-----------------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | R\$ 12,08 | TARIFA | R\$ 183,59 |
| REC. CLIENTE | R\$ 831,66 | | |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 843,74 | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 183,59 |
| | | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ 660,15 |

*** 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

01/03/2023 A 03/03/2023

| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
|-------------------|------------|-----------------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | R\$ 141,26 | FORNECEDOR | R\$ 99,00 |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 141,26 | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 99,00 |
| | | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ 42,26 |

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

01/03/2023 A 03/03/2023

| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
|-----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | R\$ 0,02 | FÉRIAS A PAGAR | R\$ 8.227,28 |
| TRANSF. C/ 32397-7 P/ 271-0 | R\$ 3.894,04 | | |
| TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0 | R\$ 4.333,24 | | |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 8.227,30 | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 8.227,28 |
| | | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ 0,02 |

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



SANTA CASA
DE IGARAPAVA

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1071-5 TOMOGRAFI

01/03/2023 A 03/03/2023

| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | R\$ - | | |
| REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA | R\$ 50.000,00 | | |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 50.000,00 | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ - |
| | | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ 50.000,00 |

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1071-5 Santa Casa de Igarapava


MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR


MARIO BOMFIM
CONTADOR



POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1126-6 LAB MEDIC
01/03/2023 A 03/03/2023

| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| SALDO ANTERIOR | R\$ - | | |
| REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA | R\$ 200.000,00 | | |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 200.000,00 | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ - |
| | | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ 200.000,00 |

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta 1126-6 Santa Casa de Igarapava


MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR


MARIO BOMFIM
CONTADOR



POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1145-2 PEQ. CIRU FEDER

01/03/2023 A 03/03/2023

| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | R\$ - | | |
| REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA | R\$ 50.000,00 | | |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 50.000,00 | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ - |
| | | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ 50.000,00 |

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1145-2 Santa Casa de Igarapava


MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR


MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7

01/03/2023 A 03/03/2023

| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
|-------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | R\$ 33.994,02 | UTILIDADE PUBLICA | R\$ 16.610,68 |
| TRANSF. C/ 32397-7 P/ 20105-7 | R\$ 8.305,34 | SERVICOS MEDICOS | R\$ 3.591,00 |
| | | FORNECEDOR | R\$ 13.707,36 |
| | | TARIFA | R\$ 50,00 |
| | | TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0 | R\$ 4.333,24 |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 42.299,36 | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 38.292,28 |
| | | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ 4.007,08 |

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5

01/03/2023 A 03/03/2023

| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
|-------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | R\$ 7.411,73 | TARIFA | R\$ 62,50 |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 7.411,73 | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 62,50 |
| | | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ 7.349,23 |

*** 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

01/03/2023 A 03/03/2023

| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
|-------------------|----------------|-------------------------------|----------------|
| SALDO ANTERIOR | R\$ 213.244,85 | TRANSF. C/ 32397-7 P/ 20105-7 | R\$ 8.305,34 |
| | | TRANSF. C/ 32397-7 P/ 271-0 | R\$ 3.894,04 |
| | | TARIFA | R\$ 10,00 |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 213.244,85 | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 12.209,38 |
| | | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ 201.035,47 |

*** 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

01/03/2023 A 03/03/2023

| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
|--|----------------|-----------------------------|----------------|
| SALDO ANTERIOR | R\$ 263.693,27 | | |
| REC. PREF. MUNIC. CRISTAIS PAULISTA | R\$ 59.055,34 | | |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 322.748,61 | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ - |
| | | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ 322.748,61 |

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR