

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5

19/06/2023 A 23/06/2023

| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
|----------------------|----------------|-----------------------------|----------------------|
| SALDO ANTERIOR | R\$ 113.032,38 | SERVICOS MEDICOS | R\$ 38.955,09 |
| REF. REFEIÇÃO | R\$ 30,00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | R\$ 11.134,70 |
| RESSARCIMENTO CPFL | R\$ 10.120,00 | CIEE | R\$ 752,92 |
| DEVOLUÇÃO FORNECEDOR | R\$ 279,00 | UTILIDADE PUBLICA | R\$ 12.150,05 |
| REC. CONVENIO | R\$ 8.646,32 | TARIFA | R\$ 64,96 |
| ALUGUEL LABORATORIO | R\$ 1.500,00 | FORNECEDOR | R\$ 69,00 |
| | | TRANSF. C/ 17-5 P/ 126-0 | R\$ 279,00 |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 133.607,70 | TOTAL DE DESPESAS | R\$ 63.405,72 |
| | | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ 70.201,98 |

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

19/06/2023 A 23/06/2023

| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
|-------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | R\$ 9.146,98 | TARIFA | R\$ 100,31 |
| REC. CLIENTE | R\$ 3.996,66 | | |
| REC. REFEIÇÃO | R\$ 20,00 | | |
| REC. CONVENIO | R\$ 362,82 | | |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 13.526,46 | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 100,31 |
| | | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ 13.426,15 |

*** 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

19/06/2023 A 23/06/2023

| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
|--------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | R\$ 1.738,66 | FORNECEDOR | R\$ 265,99 |
| TRANSF. C/ 17-5 P/ 126-0 | R\$ 279,00 | | |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 2.017,66 | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 265,99 |
| | | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ 1.751,67 |

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

19/06/2023 A 23/06/2023

| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
|-----------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | R\$ 808,28 | TARIFA | R\$ 4,77 |
| TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0 | R\$ 4.244,58 | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | R\$ 4.244,58 |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 5.052,86 | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 4.249,35 |
| | | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ 803,51 |

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

| POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1071-5 TOMOGRAFI | | | |
|--|---------------|-----------------------------|---------------|
| 19/06/2023 A 23/06/2023 | | | |
| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
| SALDO ANTERIOR | R\$ 39.863,92 | IMPOSTOS | R\$ 1.480,55 |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 39.863,92 | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 1.480,55 |
| | | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ 38.383,37 |

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

| POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1196-7 PEQ. CIR. MUNI | | | |
|---|---------------|-----------------------------|---------------|
| 19/06/2023 A 23/06/2023 | | | |
| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
| SALDO ANTERIOR | R\$ 12.576,83 | SERVICOS MEDICOS | R\$ 2.318,13 |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 12.576,83 | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 2.318,13 |
| | | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ 10.258,70 |

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1196-7 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

| POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1322-6 CATARATA ESTADUAL | | | |
|--|---------------|-----------------------------|---------------|
| 19/06/2023 A 23/06/2023 | | | |
| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
| SALDO ANTERIOR | R\$ - | SERVICOS MEDICOS | R\$ 39.828,07 |
| REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA | R\$ 42.438,00 | TARIFA | R\$ 1,40 |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 42.438,00 | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 39.829,47 |
| | | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ 2.608,53 |
| *** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1322-6 Santa Casa de Igarapava | | | |



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1359-5 CATARATA MUNICIPAL


19/06/2023 A 23/06/2023

| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
|-----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | R\$ 61,25 | | |
| REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA | R\$ 8.226,35 | | |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 8.287,60 | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ - |
| | | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ 8.287,60 |

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 1359-5 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1374-9 SM FEDERAL
19/06/2023 A 23/06/2023

| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
|----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | R\$ - | | |
| REC. PREF. MUNIC IGARAPAVA | R\$ 56.101,10 | | |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 56.101,10 | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ - |
| | | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ 56.101,10 |

*** 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
19/06/2023 A 23/06/2023

| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
|-------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | R\$ 50.000,00 | FORNECEDOR | R\$ 2.081,33 |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 50.000,00 | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 2.081,33 |
| | | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ 47.918,67 |

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7
19/06/2023 A 23/06/2023

| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
|----------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| SALDO ANTERIOR | R\$ 275.997,53 | SERVICOS MEDICOS | R\$ 88.940,05 |
| DEVOLUÇÃO DE RECURSO | R\$ 312,50 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | R\$ 59.700,71 |
| | | TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0 | R\$ 4.244,58 |
| | | TARIFA | R\$ 55,97 |
| | | FORNECEDOR | R\$ 862,34 |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 276.310,03 | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 153.803,65 |
| | | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ 122.506,38 |

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5
19/06/2023 A 23/06/2023

| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
|-------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| SALDO ANTERIOR | R\$ 120.500,98 | SERVICOS MEDICOS | R\$ 113.089,25 |
| | | IMPOSTOS | R\$ 7.410,75 |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 120.500,98 | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 120.500,00 |
| | | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ 0,98 |

*** 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 | | | |
|---|----------------|-----------------------------|----------------|
| 19/06/2023 A 23/06/2023 | | | |
| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
| SALDO ANTERIOR | R\$ 180.014,34 | IMPOSTOS | R\$ 615,00 |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 180.014,34 | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 615,00 |
| | | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ 179.399,34 |

*** 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

19/06/2023 A 23/06/2023

| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
|-------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| SALDO ANTERIOR | R\$ 158.580,34 | UTILIDADE PUBLICA | R\$ 2.449,04 |
| | | FORNECEDOR | R\$ 2.161,49 |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 158.580,34 | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 4.610,53 |
| | | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ 153.969,81 |

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR