

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5

11/09/2023 A 15/09/2023

| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
|-------------------|---------------|-----------------------------|----------------------|
| SALDO ANTERIOR | R\$ 69.584,33 | UTILIDADE PUBLICA | R\$ 350,51 |
| REC. CLIENTE | R\$ 2.799,12 | TRANSF. PARA C/C 271-0 | R\$ 22.638,86 |
| REC. REFEIÇÃO | R\$ 20,00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | R\$ 9.661,49 |
| REC. CONVENIO | R\$ 2.936,00 | FORNECEDOR | R\$ 766,74 |
| | | TARIFA | R\$ 36,54 |
| | | SERVIÇOS MEDICOS | R\$ 3.178,05 |
| | | SINDICATO DAS SANTAS CASAS | R\$ 208,98 |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 75.339,45 | TOTAL DE DESPESAS | R\$ 36.841,17 |
| | | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ 38.498,28 |

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

11/09/2023 A 15/09/2023

| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
|-------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | R\$ 10.981,11 | TARIFA | R\$ 211,97 |
| REC. CLIENTE | R\$ 2.501,00 | ALUGUEL GETNET | R\$ 73,39 |
| REC. REFEIÇÃO | R\$ 10,00 | EMPREST. CONSIG. FUNCIONARIOS | R\$ 8.509,85 |
| TRANSF. 20105-7 P/ 56-6 | R\$ 7.809,85 | | |
| TRANSF. 1374-9 P/ 56-6 | R\$ 700,00 | | |
| DEPOSITO BANCARIO | R\$ 30,00 | | |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 22.031,96 | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 8.795,21 |
| | | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ 13.236,75 |

*** 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

11/09/2023 A 15/09/2023

| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
|-------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | R\$ 31.067,04 | FORNECEDOR | R\$ 3.916,81 |
| | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | R\$ 4.110,40 |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 31.067,04 | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 8.027,21 |
| | | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ 23.039,83 |

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0
11/09/2023 A 15/09/2023

| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
|------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | R\$ 42.378,10 | DEPOSITO BANCARIO | R\$ 42.429,88 |
| TRANSF. DA C/C 17-5 | R\$ 22.638,86 | RESCISÃO DE CONTRATO | R\$ 17.494,99 |
| TRANSF. DA C/C 20105-7 | R\$ 23.054,70 | FÉRIAS A PAGAR | R\$ 2.861,52 |
| | | SEGURO DOS FUNCIONARIOS | R\$ 1.441,00 |
| | | IMPOSTOS | R\$ 22.503,04 |
| | | TARIFA | R\$ 333,96 |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 88.071,66 | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 87.064,39 |
| | | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ 1.007,27 |

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMPIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1126-6 LAB MEDIC

11/09/2023 A 15/09/2023

| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
|-------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | R\$ 56.600,98 | FORNECEDOR | R\$ 9.018,59 |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 56.600,98 | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 9.018,59 |
| | | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ 47.582,39 |

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1374-9 SM FEDERAL

11/09/2023 A 15/09/2023

| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
|-------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | R\$ 82.557,80 | TRANSF. PARA C/C 20105-7 | R\$ 193,44 |
| APLICAÇÃO | R\$ 10,96 | TRANSF. PARA C/C 56-6 | R\$ 700,00 |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 82.568,76 | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 893,44 |
| | | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ 81.675,32 |

*** 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
11/09/2023 A 15/09/2023

| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
|-------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| SALDO ANTERIOR | R\$ 132.652,52 | FORNECEDOR | R\$ 1.213,69 |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 132.652,52 | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 1.213,69 |
| | | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ 131.438,83 |

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7

11/09/2023 A 15/09/2023

| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
|-------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| SALDO ANTERIOR | R\$ 559.811,00 | SERVICOS MEDICOS | R\$ 125.985,36 |
| TRANSF. C/ 33287-9 P/ 20105-7 | R\$ 266,88 | TRANSF. PARA C/C 271-0 | R\$ 23.054,70 |
| TRANSF. C/ 1374-9 P/ 20105-7 | R\$ 193,44 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | R\$ 11.706,97 |
| | | TARIFA | R\$ 253,80 |
| | | SINDICATO DOS EMPREGADOS | R\$ 3.342,92 |
| | | TRANSF. PARA C/C 56-6 | R\$ 7.809,85 |
| | | FORNECEDOR | R\$ 9.681,33 |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 560.271,32 | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 181.834,93 |
| | | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ 378.436,39 |

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

| POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33287-9 | | | |
|---|----------------|-----------------------------|----------------|
| 11/09/2023 A 15/09/2023 | | | |
| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
| SALDO ANTERIOR | R\$ 442.873,37 | TRANSF. PARA C/C 20105-7 | R\$ 266,88 |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 442.873,37 | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 266,88 |
| | | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ 442.606,49 |
| *** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 33287-9 Santa Casa de Igarapava | | | |



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR