

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5
18/09/2023 A 22/09/2023

| RECEITAS | | VALOR | DESPESAS | | VALOR |
|-------------------|-----|------------|------------------------------|-----|------------------|
| SALDO ANTERIOR | R\$ | 38.498,28 | TRANSF. PARA C/C 271-0 | R\$ | 230,00 |
| REC. CONVENIO | R\$ | 73.720,73 | SERVICOS MEDICOS | R\$ | 39.406,22 |
| REC. REFEIÇÃO | R\$ | 30,00 | FORNECEDOR | R\$ | 2.696,07 |
| | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | R\$ | 5.615,75 |
| | | | FEHOSP | R\$ | 473,64 |
| | | | TRIBUNAL JUSTIÇA FUNCIONARIO | R\$ | 199,55 |
| | | | IMPOSTOS | R\$ | 3.623,88 |
| | | | TARIFA | R\$ | 80,01 |
| | | | UTILIDADE PUBLICA | R\$ | 912,13 |
| | | | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | R\$ | 503,69 |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ | 112.249,01 | TOTAL DE DESPESAS | R\$ | 53.740,94 |
| | | | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ | 58.508,07 |

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

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

18/09/2023 A 22/09/2023

| RECEITAS | | VALOR | DESPESAS | | VALOR |
|-------------------|-----|-----------|-----------------------------|--|---------------|
| SALDO ANTERIOR | R\$ | 13.236,75 | TARIFA | | R\$ 29,26 |
| REC. CLIENTE | R\$ | 733,34 | | | |
| REC. REFEIÇÃO | R\$ | 10,00 | | | |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ | 13.980,09 | TOTAL DAS DESPESAS | | R\$ 29,26 |
| | | | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | | R\$ 13.950,83 |

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta SANT 56-6 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 124-4
18/09/2023 A 22/09/2023

| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
|-------------------|------------|-----------------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | R\$ 298,29 | TARIFA | R\$ 1,97 |
| APLICAÇÃO | R\$ 1,73 | DEVOLUÇÃO DE RECURSO | R\$ 298,05 |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 300,02 | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 300,02 |
| | | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ - |

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 124-4 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMÊNEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

| POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 126-0 SINHA JUNQUEIRA | | | |
|--|---------------|-----------------------------|---------------|
| 18/09/2023 A 22/09/2023 | | | |
| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
| SALDO ANTERIOR | R\$ 23.039,83 | FORNECEDOR | R\$ 14.467,32 |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 23.039,83 | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 14.467,32 |
| | | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ 8.572,51 |

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 259-3 COVID-19

18/09/2023 A 22/09/2023

| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
|-------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | R\$ 40.245,42 | TARIFA | R\$ 266,43 |
| APLICAÇÃO | R\$ 237,19 | DEVOLUÇÃO DE RECURSO | R\$ 40.216,18 |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 40.482,61 | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 40.482,61 |
| | | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ - |

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta COVID-19 259 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

18/09/2023 A 22/09/2023

| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
|------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | R\$ 1.007,27 | FÉRIAS A PAGAR | R\$ 3.566,42 |
| TRANSF. DA C/C 17-5 | R\$ 230,00 | IMPOSTOS | R\$ 572,41 |
| TRANSF. DA C/C 20105-7 | R\$ 6.569,99 | RESCISÃO DE CONTRATO | R\$ 3.667,15 |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 7.807,26 | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 7.805,98 |
| | | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ 1,28 |

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1013-8 MULT CIRU

18/09/2023 A 22/09/2023

| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
|-------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | R\$ 14,31 | TARIFA | R\$ 0,09 |
| APLICAÇÃO | R\$ 0,15 | DEVOLUÇÃO DE RECURSO | R\$ 14,37 |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 14,46 | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 14,46 |
| | | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ - |

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta MULT CIRU -1013-8 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1064-2 MULT CIRU
18/09/2023 A 22/09/2023

| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
|-------------------|------------|-----------------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | R\$ 271,85 | TARIFA | R\$ 1,80 |
| APLICAÇÃO | R\$ 1,58 | DEVOLUÇÃO DE RECURSO | R\$ 271,63 |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 273,43 | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 273,43 |
| | | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ - |

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta MULT CIRU -1064-2 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1127-4 OPME FED
18/09/2023 A 22/09/2023

| RECEITAS | | VALOR | DESPESAS | | VALOR |
|-------------------|-----|--------|-----------------------------|-----|--------|
| SALDO ANTERIOR | R\$ | 117,34 | TARIFA | R\$ | 0,77 |
| APLICAÇÃO | R\$ | 1,82 | DEVOLUÇÃO DE RECURSO | R\$ | 118,39 |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ | 119,16 | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ | 119,16 |
| | | | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ | - |

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta 1127-4 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1196-7 PEQ. CIR. MUNI
18/09/2023 A 22/09/2023

| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
|-------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | R\$ 9.436,23 | TRANSF. PARA C/C 20105-7 | R\$ 51,66 |
| | | SERVICOS MEDICOS | R\$ 3.153,44 |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 9.436,23 | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 3.205,10 |
| | | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ 6.231,13 |

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1359-5 CATARATA MUNICIPAL
18/09/2023 A 22/09/2023

| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
|-------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | R\$ 3.559,48 | TARIFA | R\$ 1,45 |
| APLICAÇÃO | R\$ 2,44 | DEVOLUÇÃO DE RECURSO | R\$ 3.560,47 |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 3.561,92 | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 3.561,92 |
| | | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ 0,00 |

*** 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

18/09/2023 A 22/09/2023

| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
|-------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | R\$ 81.675,32 | TRANSF. PARA C/C 20105-7 | R\$ 6.698,13 |
| APLICAÇÃO | R\$ 82,81 | | |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 81.758,13 | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 6.698,13 |
| | | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ 75.060,00 |

*** 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

18/09/2023 A 22/09/2023

| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
|-------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| SALDO ANTERIOR | R\$ 131.438,83 | TRANSF. PARA C/C 20105-7 | R\$ 4.710,13 |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 131.438,83 | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 4.710,13 |
| | | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ 126.728,70 |

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7

18/09/2023 A 22/09/2023

| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
|------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| SALDO ANTERIOR | R\$ 378.436,39 | SERVICOS MEDICOS | R\$ 96.452,73 |
| TRANSF. DA C/C 33287-9 | R\$ 6.309,42 | FORNECEDOR | R\$ 23.104,85 |
| TRANSF. DA C/C 1196-7 | R\$ 51,66 | UTILIDADE PUBLICA | R\$ 9.420,27 |
| TRANSF. DA C/C 1374-9 | R\$ 6.698,13 | TARIFA | R\$ 90,72 |
| TRANSF. DA C/C 1375-7 | R\$ 4.710,13 | IMPOSTOS | R\$ 68.769,59 |
| TRANSF. DA C/C 20106-5 | R\$ 7.410,75 | TRANSF. PARA C/C 271-0 | R\$ 6.569,99 |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 403.616,48 | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 204.408,15 |
| | | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ 199.208,33 |

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMPIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5

18/09/2023 A 22/09/2023

| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
|-------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| SALDO ANTERIOR | R\$ 127.881,08 | SERVICOS MEDICOS | R\$ 113.089,25 |
| | | TRANSF. PARA C/C 20105-7 | R\$ 7.410,75 |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 127.881,08 | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 120.500,00 |
| | | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ 7.381,08 |

*** 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 | | | |
|---|----------------|-----------------------------|----------------|
| 18/09/2023 A 22/09/2023 | | | |
| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
| SALDO ANTERIOR | R\$ 180.467,73 | TARIFA | R\$ 1.137,41 |
| APLICAÇÃO | R\$ 1.054,31 | DEVOLUÇÃO DE RECURSO | R\$ 180.384,63 |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 181.522,04 | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 181.522,04 |
| | | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ - |

*** 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 | | | |
|---|----------------|-----------------------------|----------------|
| 18/09/2023 A 22/09/2023 | | | |
| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
| SALDO ANTERIOR | R\$ 442.606,49 | TRANSF. PARA C/C 20105-7 | R\$ 6.309,42 |
| REC. PREF. MUNIC. CRISTAIS PAULISTA | R\$ 86.572,00 | IMPOSTOS | R\$ 1.817,64 |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 529.178,49 | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 8.127,06 |
| | | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ 521.051,43 |
| *** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 33287-9 Santa Casa de Igarapava | | | |



MARCELO ORMÊZE
INTERVENTOR



MARIO BOMPIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 34574-1

18/09/2023 A 22/09/2023

| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
|-------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | R\$ 12,27 | TARIFA | R\$ 0,08 |
| APLICAÇÃO | R\$ 0,07 | DEVOLUÇÃO DE RECURSO | R\$ 12,26 |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 12,34 | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 12,34 |
| | | VALOR FINAL - SALDO EXTRATO | R\$ - |

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 34574-1 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR