

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5

01/08/2023 A 04/08/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 928,81	TARIFA	R\$ 6,00
REC. CLIENTE	R\$ 320,00	FORNECEDOR	R\$ 3.227,41
REC. REFEIÇÃO	R\$ 50,00		
REC. CONVENIO	R\$ 1.635,20		
ALUGUEL LABORATORIO	R\$ 2.875,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 5.809,01	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 3.233,41
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.575,60

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6


01/08/2023 A 04/08/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 18.191,41	TARIFA	R\$ 27,01
REC. CLIENTE	R\$ 731,68	ALUGUEL GETNET	R\$ 107,40
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 18.923,09	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 134,41
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 18.788,68

*** 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

01/08/2023 A 04/08/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 12,53		
REC. FUND. SINHA JUNQUEIRA	R\$ 31.000,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 31.012,53	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 31.012,53

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

01/08/2023 A 04/08/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 12,44	TARIFA	R\$ 4,77
TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 269.401,56	DEPOSITO BANCARIO	R\$ 42.429,88
REC. PREF. MUNIC IGARAPAVA	R\$ 42.429,88	FÉRIAS A PAGAR	R\$ 8.057,12
TRANSF. C/ 1374-9 P/ 271-0	R\$ 12.875,78	RESCISÃO DE CONTRATO	R\$ 2.154,40
TRANSF. C/ 1359-5 P/ 271-0	R\$ 1.835,71	SALARIOS A PAGAR	R\$ 273.901,53
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 326.555,37	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 326.547,70
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 7,67

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR



POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1359-5 CATARATA MUNICIPAL
01/08/2023 A 04/08/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 5.840,46	TRANSF. C/ 1359-5 P/ 271-0	R\$ 1.835,71
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 5.840,46	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.835,71
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 4.004,75

*** 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

01/08/2023 A 04/08/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 83.582,37	TRANSF. C/ 1374-9 P/ 271-0	R\$ 12.875,78
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 56.101,10	SALARIOS A FAGAR	R\$ 28.465,40
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 139.683,47	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 41.341,18
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 98.342,29

*** 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

01/08/2023 A 04/08/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 68.776,20	SERVICOS MEDICOS	R\$ 11.731,25
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 50.000,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 118.776,20	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 11.731,25
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 107.044,95

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7

01/08/2023 A 04/08/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 74.012,66	TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 269.401,56
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 816.531,40	SERVICOS MEDICOS	R\$ 24.745,64
		PRESTAÇÃO DE SERVICOS	R\$ 37.940,11
		TARIFA	R\$ 103,61
		SALARIOS A PAGAR	R\$ 4.855,63
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 890.544,06	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 337.046,55
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 553.497,51

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5

01/08/2023 A 04/08/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ -	TARIFA	R\$ 62,50
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 120.500,98		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 120.500,98	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 62,50
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 120.438,48

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 20106-5 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33287-9

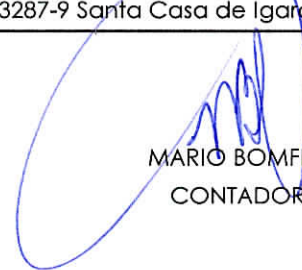
01/08/2023 A 04/08/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 300.626,39	SERVICOS MEDICOS	R\$ 87.181,57
REC. PREF. MUNIC. CRISTAIS PAULISTA	R\$ 163.939,68	SALARIOS A PAGAR	R\$ 40.170,69
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 464.566,07	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 127.352,26
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 337.213,81

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR