

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5

03/07/2023 A 07/07/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 56.398,89	IMPOSTOS	R\$ 5.580,82
REC. REFEIÇÃO	R\$ 20,00	ALUGUEL	R\$ 2.000,00
REC. CLIENTE	R\$ 607,00	FORNECEDOR	R\$ 1.750,00
		UTILIDADE PUBLICA	R\$ 10.861,86
		TARIFA	R\$ 6,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 57.025,89	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 20.198,68
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 36.827,21

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

03/07/2023 A 07/07/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 14.375,87	TARIFA	R\$ 222,16
REC. REFEIÇÃO	R\$ 50,00	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 217,40
REC. CLIENTE	R\$ 1.362,50		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 15.788,37	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 439,56
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 15.348,81

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0


03/07/2023 A 07/07/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 801,92	TARIFA	R\$ 6,36
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 42.429,88		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 43.231,80	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 6,36
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 43.225,44

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7

03/07/2023 A 07/07/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 6.357,69	TARIFA	R\$ 31,00
		RESCISAO DE CONTRATO	R\$ 3.739,06
		PRESTAÇÃO DE SERVICOS	R\$ 1.134,41
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 6.357,69	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 4.904,47
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 1.453,22

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5

03/07/2023 A 07/07/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 18,13	TARIFA	R\$ 18,13
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 18,13	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 18,13
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ -

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR