

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5

10/07/2023 A 14/07/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 36.827,21	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 205,95
DEPOSITO BANCARIO	R\$ 200,00		
REC. CLIENTE	R\$ 80,00		
REC. REFEIÇÃO	R\$ 10,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 37.117,21	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 205,95
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 36.911,26

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

10/07/2023 A 14/07/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 15.348,81	TARIFA	R\$ 162,07
REC. CLIENTE	R\$ 880,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 8.786,21
REC. REFEIÇÃO	R\$ 20,00	FORNECEDOR	R\$ 442,10
TRANSF. C/ 20105-7 P/ 56-6	R\$ 8.086,21		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 24.335,02	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 9.390,38
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 14.944,64

*** 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

10/07/2023 A 14/07/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 55,24	FORNECEDOR	R\$ 11.668,54
REC. FUND SINHA JUNQUEIRA	R\$ 31.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 14.156,09
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 31.055,24	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 25.824,63
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 5.230,61

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 1375-7 SM MUNICIPAL
10/07/2023 A 14/07/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 43.969,78		
DEPOSITO BANCARIO	R\$ 1,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 43.970,78	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 43.970,78

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7
10/07/2023 A 14/07/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.453,22	TRANSF. C/ 20105-7 P/ 56-6	R\$ 8.086,21
DEPOSITO BANCARIO	R\$ 35.023,98	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 9.866,76
TRANSF. C/ 33287-9 P/ 20105-7	R\$ 6.077,58	IMPOSTOS	R\$ 57.954,44
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 428.305,13	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 700,00
		RESCISÃO DE CONTRATO	R\$ 9.722,77
		SINDICATO DOS EMPREGADOS	R\$ 186,79
		FORNECEDOR	R\$ 10.674,26
		TARIFA	R\$ 50,93
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 470.859,91	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 97.242,16
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 373.617,75

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33287-9

10/07/2023 A 14/07/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 231.745,75	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 36.874,07
REC. PREF. MUNIC CRISTAIS PAULISTA	R\$ 25.185,03	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 140,00
DEPOSITO BANCARIO	R\$ 47.998,14	RESCISÃO DE CONTRATO	R\$ 2.020,80
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 2.270,00
		TRANSF. C/ 33287-9 P/ 20105-7	R\$ 6.077,58
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 304.928,92	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 47.382,45
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 257.546,47

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR