

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5

01/02/2022 A 04/02/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 14.056,90	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 11.958,35
REC. QUALYTEC	R\$ 180,00	TARIFA	R\$ 10,00
REC. OS DOS SANTOS CONSTRUTORA	R\$ 60,00		
REC. CASA DA CRIANÇA	R\$ 60,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 14.356,90	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 11.968,35
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.388,55

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

01/02/2022 A 04/02/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 10.478,87	TARIFA	R\$ 39,26
REC. REFEIÇÃO	R\$ 8,00	ALUGUEL GETNET	R\$ 139,80
REC. CLIENTE	R\$ 1.180,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 11.666,87	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 179,06
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 11.487,81

*** 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

01/02/2022 A 04/02/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 9.502,44	FORNECEDOR	R\$ 5.171,35
REC. FUNDAÇÃO S. JUNQUEIRA	R\$ 25.032,43		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 34.534,87	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 5.171,35
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 29.363,52

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

01/02/2022 A 04/02/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 212,99	SALARIOS A PAGAR	R\$ 229.033,55
TRANSF. C/ 32397-7 P/ 271-0	R\$ 11.073,76	FÉRIAS A PAGAR	R\$ 18.925,63
TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 236.885,42		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 248.172,17	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 247.959,18
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 212,99

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7**01/02/2022 A 04/02/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.022,05	FORNECEDOR	R\$ 18.313,15
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 580.000,00	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 49.610,95
		SINDICATO	R\$ 205,12
		TARIFA	R\$ 169,72
		TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 236.885,42
		SALARIOS A PAGAR	R\$ 1.092,37
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 581.022,05	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 306.276,73
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 274.745,32

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5**01/02/2022 A 04/02/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 6.399,93	TARIFA	R\$ 54,95
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 6.399,93	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 54,95
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 6.344,98

*** 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

01/02/2022 A 04/02/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 12.796,81	TARIFA	R\$ 10,00
		TRANSF. C/ 32397-7 P/ 271-0	R\$ 11.073,76
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 12.796,81	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 11.083,76
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 1.713,05

*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 32397-7 SM Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMEIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33287-9


01/02/2022 A 04/02/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 78.404,83	FÉRIAS A PAGAR	R\$ 3.191,40
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 78.404,83	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 3.191,40
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 75.213,43

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR