

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5
01/02/2023 A 03/02/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.426,82	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.280,32
REC. CONVENIO	R\$ 1.257,23	FORNECEDOR	R\$ 45,50
		TARIFA	R\$ 7,48
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 2.684,05	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 1.333,30
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 1.350,75

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

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6

01/02/2023 A 03/02/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 5.316,68	TARIFA	R\$ 191,67
REC. REFEIÇÃO	R\$ 20,00		
REC. CLIENTE	R\$ 1.230,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 6.566,68	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 191,67
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 6.375,01

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0

01/02/2023 A 03/02/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 90,44	FÉRIAS A PAGAR	R\$ 11.932,92
TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 253.121,61	SALARIOS A PAGAR	R\$ 255.695,98
TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 14.507,29	TARIFA	R\$ 6,36
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 267.719,34	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 267.635,26
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 84,08

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7**01/02/2023 A 03/02/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 69.213,17	TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 253.121,61
TRANSF. C/ 32397-7 P/ 20105-7	R\$ 7.084,61	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 14.169,23
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 809.416,11	FORNECEDOR	R\$ 12.752,23
		TARIFA	R\$ 37,78
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 300,00
		SALARIOS A PAGAR	R\$ 124,58
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 885.713,89	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 280.505,43
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 605.208,46

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



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5**01/02/2023 A 03/02/2023**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 7.411,73	TARIFA	R\$ 62,50
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 7.411,73	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 62,50
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 7.349,23

*** 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

01/02/2023 A 03/02/2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 205.978,30	TRANSF. C/ 32397-7 P/ 20105-7	R\$ 7.084,61
		TRANSF. C/ 32397-7 P/ 271-0	R\$ 14.507,29
		SERVICOS MEDICOS	R\$ 9.385,00
		TARIFA	R\$ 21,50
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 205.978,30	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 30.998,40
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 174.979,90

*** 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			
01/02/2023 A 03/02/2023			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 128.516,01	FÉRIAS A PAGAR	R\$ 4.803,60
		SALARIOS A PAGAR	R\$ 38.055,93
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 128.516,01	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 42.859,53
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 85.656,48
*** Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 33287-9 Santa Casa de Igarapava			



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM
CONTADOR