



CENTRO DE REABILITAÇÃO E INTEGRAÇÃO

(X) Parcial		() Final	Período de 01/11/2022 a 30/11/2022		
DADOS BANCARIOS					
Banco: Banco do Brasil		Agência: 15105	Conta-Corrente nº 151038-X		
MOVIMENTAÇÃO BANCARIA					
(+ Saldo constante do extrato bancário em 01/11/2022			R\$	-	
(+ Saldo constante da conta aplicação em 01/11/2022			R\$	101.179,85	
DATA	Nº NF/RECEITA	RAZÃO SOCIAL	NAT. DA DESPESA	DEBITOS	CREDITOS
01/11/2022	550.057.000.151.005	Associação Renascer	Contrapartida da Entidade	R\$ -	R\$ 22,00
04/11/2022	271684872 Parte	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Eletrica	R\$ 2.000,00	R\$ -
04/11/2022	7.066	Compre Facil Com de Prod Alimenticios Ltda	Generos Alimenticios	R\$ 528,36	R\$ -
04/11/2022	863.081.200.041.022	Banco do Brasil S A	Tar Doc/TED Eletronico	R\$ 11,00	R\$ -
07/11/2022	550.057.000.151.005	Associação Renascer	Contrapartida da Entidade	R\$ -	R\$ 22,00
07/11/2022	18.063	Cia Ultragaz S A	Gas	R\$ 1.075,98	R\$ -
08/11/2022	38121	ABZ Alarmes Comercial Rio Preto Ltda Me	Manutenção Alarme	R\$ 369,72	R\$ -
08/11/2022	25069	SPA Industria Quimica Ltda Epp	Hig e Limp/Descartaveis	R\$ 404,00	R\$ -
10/11/2022	298	Silvio Pereira S J do Rio Preto	Manutenção Software	R\$ 300,00	R\$ -
10/11/2022	897	Marcio Henrique Medeiro Mazzoni	Manutenção Informatica	R\$ 1.210,00	R\$ -
11/11/2022	9.273	Logica Com. Mat. Psicopedgogicos Ltda	Material Terapeutico	R\$ 350,00	R\$ -
16/11/2022	7.370	Compre Facil Com de Prod Alimenticios Ltda	Generos Alimenticios	R\$ 1.326,93	R\$ -
16/11/2022	863.201.200.176.161	Banco do Brasil S A	Tar Doc/TED Eletronico	R\$ 11,00	R\$ -
17/11/2022	57	Maurilo Lourenço da Silva	Manutençãp Piscina	R\$ 330,00	R\$ -
17/11/2022	10887	PA Laboratorio de Aguas Ltda	Serviço coleta analise de agua	R\$ 324,43	R\$ -
18/11/2022	550.057.000.151.005	Associação Renascer	Contrapartida da Entidade	R\$ -	R\$ 11,00
21/11/2022	7.537	Efectiv Imp., Com e Serv de Acess. E Equip. Medicos L	Material Ortopedico	R\$ 525,95	R\$ -
21/11/2022	97	Marco Antonio de Paula Casa de Carnes ME	Generos Alimenticios	R\$ 1.085,00	R\$ -
21/11/2022	823.251.200.416.416	Banco do Brasil S A	Tar Doc/TED Eletronico	R\$ 11,00	R\$ -
22/11/2022	550.057.000.151.005	Associação Renascer	Contrapartida da Entidade	R\$ -	R\$ 11,00
23/11/2022	32662	Cirurgica Vitoria Com de Med. Eireli	Material Medico/Hospitalar	R\$ 428,13	R\$ -
29/11/2022	20156	Produmed Produtos Medicos Ltda Me	Material Medico/Hospitalar	R\$ 364,00	R\$ -
29/11/2022	163	JM Casa da Embalagem Ltda Me	Hig e Limp/Descartaveis	R\$ 239,20	R\$ -
29/11/2022	65.706	JG Casa da Embalagem Ltda Me	Hig e Limp/Descartaveis	R\$ 1.196,38	R\$ -
29/11/2022	25322	SPA Industria Quimica Ltda Epp	Hig e Limp/Descartaveis	R\$ 923,20	R\$ -
29/11/2022	98101	Lopes Supermercados Ltda	Generos Alimenticios	R\$ 1.628,37	R\$ -
29/11/2022	18478	Cia Ultragaz S A	Gas	R\$ 1.320,55	R\$ -
29/11/2022	28.757	Serdal Atacado de Papelaria Ltda	Material de escritorio	R\$ 506,20	R\$ -
29/11/2022	5.644	Salomao assessoria Contabil Eireli	Contabilidade	R\$ 1.212,00	R\$ -
29/11/2022	20.980	Instituto de Neurologia Rio Preto Ltda	Serviços Medico	R\$ 2.561,38	R\$ -
29/11/2022	112.910	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços Medico	R\$ 40,93	R\$ -
29/11/2022	112.911	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços Medico	R\$ 126,89	R\$ -
29/11/2022	38.594	ABZ Alarmes Comercial Rio Preto Ltda Me	Manutenção Alarme	R\$ 369,72	R\$ -
29/11/2022	823.331.100.257.205	Banco do Brasil S A	Tar Doc/TED Eletronico	R\$ 11,00	R\$ -
30/11/2022	550.057.000.151.005	Associação Renascer	Contrapartida da Entidade	R\$ -	R\$ 11,00
29/11/2022	135.816	BRW Suporte e Logistica para Saude Ltda	Material Terapeutico	R\$ 270,08	R\$ -
				R\$ 21.061,40	R\$ -
				CREDITOS	R\$ 77,00
				SALDO DISPONIVEL NA CONTA CORRENTE	R\$ -
				RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 223,81
				SALDO DISPONIVEL NA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 80.419,26
				SALDO DISPONIVEL TOTAL	R\$ 80.419,26

São José do Rio Preto, 30 de novembro de 2022

Aparecido Ferreira Pacheco
Presidente

Jose Carlos Neto
Tesoreroiro

CONVENIO Nº 08/2022 SMS
NOVEMBRO/2022

AV. AMÉLIA GURY GABRIEL, 4701 - FONE (017) 3213-9595 - CEP: 15075-220 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
EMAIL: financeiro@associacaorenascer.org.br