



PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(X) Parcial		() Final		Período de 01/12/2022 a 31/12/2022	
DADOS BANCÁRIOS					
Banco: Banco do Brasil		Agência: 15105		Conta-Corrente nº 151038-X	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
(+)				R\$	-
Saldo constante do extrato bancário em 01/12/2022				R\$	80.419,26
(+)				R\$	-
Saldo constante da conta aplicação em 01/12/2022				R\$	80.419,26
DATA	Nº NF/RECEITA	RAZÃO SOCIAL	NAT. DA DESPESA	DEBITOS	CREDITOS
07/12/2022	276593000	Parte Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Eletrica	R\$ 2.000,00	R\$ -
12/12/2022	301	Silvio Pereira S J do Rio Preto	Manutenção Software	R\$ 300,00	R\$ -
12/12/2022	905	Marcio Henrique Medeiro Mazzoni	Manutenção Informatica	R\$ 1.210,00	R\$ -
13/12/2022	8.036	Compre Facil Com de Prod Alimenticios Ltda	Generos Alimenticios	R\$ 1.944,42	R\$ -
13/12/2022	8.061	Compre Facil Com de Prod Alimenticios Ltda	Generos Alimenticios	R\$ 512,10	R\$ -
13/12/2022	813.471.100.187.456	Banco do Brasil S A	Tar Doc/TED Eletronico	R\$ 11,00	R\$ -
13/12/2022	813.471.100.187.457	Banco do Brasil S A	Tar Doc/TED Eletronico	R\$ 11,00	R\$ -
14/12/2022	550.057.000.151.005	Associação Renascer	Contrapartida da Entidade	R\$ -	R\$ 22,00
14/12/2022	9.346	Logica Com. Mat. Psicopedgogicos Ltda	Material Terapeutico	R\$ 190,00	R\$ -
16/12/2022	8.202	Debora Ramos Vieira Me	Material Terapeutico	R\$ 158,30	R\$ -
19/12/2022	8.205	Debora Ramos Vieira Me	Material Terapeutico	R\$ 30,20	R\$ -
19/12/2022	58	Maurilo Lourenço da Silva	Manutençãp Piscina	R\$ 330,00	R\$ -
19/12/2022	10987	PA Laboratorio de Aguas Ltda	Serviço coleta analise de agua	R\$ 324,43	R\$ -
19/12/2022	570	JM Casa da Embalagem Ltda Me	Hig e Limp/Descartaveis	R\$ 146,20	R\$ -
19/12/2022	66563	JG Casa da Embalagem Ltda Me	Hig e Limp/Descartaveis	R\$ 596,06	R\$ -
19/12/2022	7.622	Efectiv Imp., Com e Serv de Acess. E Equip. M	Material Ortopedico	R\$ 320,26	R\$ -
21/12/2022	32662	Cirurgica Vitoria Com de Med. Eireli	Material Medico/Hospitalar	R\$ 701,01	R\$ -
21/12/2022	3928	J E K Comercio de Proutos para Saude	Material Terapeutico	R\$ 419,80	R\$ -
22/12/2022	101	Marco Antonio de Paula Casa de Carnes ME	Generos Alimenticios	R\$ 2.049,80	R\$ -
22/12/2022	25618	SPA Industria Quimica Ltda Epp	Hig e Limp/Descartaveis	R\$ 1.839,00	R\$ -
22/12/2022	813.561.100.295.547	Banco do Brasil S A	Tar Doc/TED Eletronico	R\$ 11,00	R\$ -
23/12/2022	550.057.000.151.005	Associação Renascer	Contrapartida da Entidade	R\$ -	R\$ 11,00
27/12/2022	33282	Cirurgica Vitoria Com de Med. Eireli	Material Medico/Hospitalar	R\$ 101,10	R\$ -
27/12/2022	39081	ABZ Alarmes Comercial Rio Preto Ltda Me	Manutenção Alarme	R\$ 369,72	R\$ -
27/12/2022	18880	Cia Ultragas S A	Gas	R\$ 870,34	R\$ -
27/12/2022	29.172	Serdal Atacado de Papelaria Ltda	Material de escritorio	R\$ 510,10	R\$ -
28/12/2022	21.173	Instituto de Neurologia Rio Preto Ltda	Serviços Medico	R\$ 2.561,38	R\$ -
28/12/2022	122.802	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços Medico	R\$ 126,89	R\$ -
28/12/2022	122.803	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços Medico	R\$ 40,93	R\$ -
28/12/2022	5.658	Salomao assessoria Contabil Eireli	Contabilidade	R\$ 1.212,00	R\$ -
28/12/2022	833.621.100.338.181	Banco do Brasil S A	Tar Doc/TED Eletronico	R\$ 11,00	R\$ -
29/12/2022	550.057.000.151.005	Associação Renascer	Contrapartida da Entidade	R\$ -	R\$ 11,00
				R\$ 18.908,04	R\$ -
				CREDITOS	R\$ 44,00
SALDO DISPONIVEL NA CONTA CORRENTE				R\$	11,00
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO				R\$	721,97
SALDO DISPONIVEL NA CONTA APLICAÇÃO				R\$	62.266,19
SALDO DISPONIVEL TOTAL				R\$	62.277,19

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2022

Aparecido Ferreira Pacheco
Presidente

Jose Carlos Neto
Tesoureiro

CONVENIO Nº 08/2022 SMS
DEZEMBRO/2022

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