



PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(X) Parcial		() Final		Período de 01/08/2022 a 31/08/2022	
DADOS BANCÁRIOS					
Banco: Banco do Brasil			Agência: 15105		Conta-Corrente n° 151038-X
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DISCRIMINAÇÃO					
(+ Saldo constante do extrato bancário em 01/08/2022				RS	-
(+ Saldo constante da conta aplicação em 01/08/2022				RS	-
DATA	Nº NF/RECEITA	RAZÃO SOCIAL	NAT. DA DESPESA	DEBITOS	CREDITOS
18/08/2022	234.832.679	FMS S J R Preto	Recebimento Recursos	R\$ -	R\$ 150.908,00
22/08/2022	82.201	Irmãos Muffato S.A	Ted Trans.Eletr.Disponiv	R\$ 2.426,66	R\$ -
22/08/2022	822.341.200.482.086	Banco do Brasil S A	Tar Doc/TED Eletronino	R\$ 11,00	R\$ -
23/08/2022	550.057.000.151.005	Associação Renascer	Contrapartida da Entidade	R\$ -	R\$ 11,00
23/08/2022	5273	Compre Facil Com de Prod Alimenticios Ltda	Generos Alimenticios	R\$ 1.290,80	R\$ -
23/08/2022	102072	Irmãos Muffato S.A	Generos Alimenticios	R\$ 1.212,46	R\$ -
23/08/2022	812.351.100.235.258	Banco do Brasil S A	Tar Doc/TED Eletronino	R\$ 11,00	R\$ -
23/08/2022	812.351.100.235.259	Banco do Brasil S A	Tar Doc/TED Eletronino	R\$ 11,00	R\$ -
23/08/2022	32	Banco do Brasil S A	Resgate Fundo	R\$ -	R\$ -
24/08/2022	550.057.000.151.005	Associação Renascer	Contrapartida da Entidade	R\$ -	R\$ 22,00
24/08/2022	988.287	Irmãos Muffato S.A	DEVOLUÇÃO CREDITO INDEVIDO	R\$ -	R\$ 2.426,66
24/08/2022	9016	Logica Com. Mat. Psicopedagogicos Ltda	Material Terapeutico	R\$ 590,00	R\$ -
24/08/2022	85	Marco Antonio de Paula Casa de Carnes ME	Generos Alimenticios	R\$ 2.270,00	R\$ -
24/08/2022	822.361.100.176.033	Banco do Brasil S A	Tar Doc/TED Eletronino	R\$ 11,00	R\$ -
24/08/2022	32	Banco do Brasil S A	Resgate Fundo	R\$ -	R\$ -
25/08/2022	550.057.000.151.005	Associação Renascer	Contrapartida da Entidade	R\$ -	R\$ 11,00
30/08/2022	31.597	Cirurgica Vitoria Com de Med. Eireli	Material Medico/Hospitalar	R\$ 805,64	R\$ -
30/08/2022	19904	Produmed Produtos Medicos Ltda ME	Material Ortopedico	R\$ 520,00	R\$ -
30/08/2022	5.524	Salomao assessoria Contabil Eireli	Contabilidade	R\$ 1.212,00	R\$ -
30/08/2022	27553	Serdal Atacado de Papelaria Ltda	Material Esc e Expediente	R\$ 539,80	R\$ -
30/08/2022	24419	SPA Indústria Química Ltda Epp	Hig e Limp/Descartaveis	R\$ 1.288,55	R\$ -
30/08/2022	63060	JG Casa da Embalagem Ltda Me	Hig e Limp/Descartaveis	R\$ 301,94	R\$ -
30/08/2022	37549	ABZ Alarmes Com. Rio Preto Ltda Me	Serviço Monitoramento	R\$ 369,72	R\$ -
30/08/2022	822.421.100.346.673	Banco do Brasil S A	Tar Doc/TED Eletronino	R\$ 11,00	R\$ -
30/08/2022	550.057.000.151.005	Associação Renascer	Contrapartida da Entidade	R\$ -	R\$ 22,00
				R\$ 12.882,57	R\$ -
				CREDITOS	R\$ 153.378,66
SALDO DISPONIVEL NA CONTA CORRENTE EM 31/08/2022				R\$	22,00
SALDO DISPONIVEL NA CONTA APLICAÇÃO EM 31/08/2022				R\$	141.042,56
SALDO DISPONIVEL TOTAL				R\$	141.064,56

São José do Rio Preto 31 de agosto de 2022

Aparecido Ferreira Pacheco
Presidente

Jose Carlos Neto
Tesoureiro

CONVENIO Nº 08/2022 SMS
AGOSTO/2022