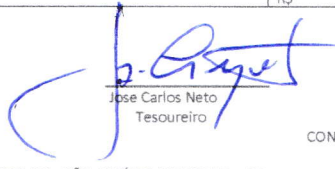




PRESTAÇÃO DE CONTAS							
(X) Parcial		( ) Final		Período de 01/09/2022 a 30/09/2022			
DADOS BANCÁRIOS							
Banco: Banco do Brasil		Agência: 15105		Conta-Corrente nº 151038-X			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA							
(+)				R\$	22,00		
(+)				R\$	141.042,56		
DATA	Nº NF/RECEITA	RAZÃO SOCIAL	NAT. DA DESPESA	DEBITOS		CREDITOS	
02/09/2022	261996814 Parte	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$	1.953,02	R\$	-
02/09/2022	33442	JN Casa da Embalagem Ltda Me	Hig e Limp/Descartaveis	R\$	914,76	R\$	-
02/09/2022	20356	Instituto de Neurologia Rio Preto Ltda	Serviços Medico	R\$	2.561,38	R\$	-
02/09/2022	862.451.200.126.922	Banco do Brasil S A	Tar Doc/TED Eletronico	R\$	11,00	R\$	-
12/09/2022	883	Marcio Henrique Medeiro Mazzoni	Manutenção Informatica	R\$	1.210,00	R\$	-
12/09/2022	291	Silvio Pereira S J do Rio Preto	Manutenção Software	R\$	300,00	R\$	-
12/09/2022	91.203	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços Medico	R\$	126,89	R\$	-
12/09/2022	91.204	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços Medico	R\$	40,93	R\$	-
12/09/2022	17.212	Cia Ultragas S A	Gas	R\$	1.202,43	R\$	-
15/09/2022	10714	PA Laboratorio de Aguas Ltda	Serviço coleta analise de agua	R\$	302,73	R\$	-
16/09/2022	5897	Compre Facil Com de Prod Alimenticios Ltda	Generos Alimenticios	R\$	1.253,55	R\$	-
16/09/2022	812.591.100.210.760	Banco do Brasil S A	Tar Doc/TED Eletronico	R\$	11,00	R\$	-
19/09/2022	550.057.000.151.005	Associação Renascer	Contrapartida da Entidade	R\$	-	R\$	22,00
19/09/2022	55	Maurilo Lourenço da Silva	Manutenção Piscina	R\$	330,00	R\$	-
19/09/2022	89	Marco Antonio de Paula Casa de Carnes ME	Generos Alimenticios	R\$	2.041,00	R\$	-
19/09/2022	822.621.200.386.677	Banco do Brasil S A	Tar Doc/TED Eletronico	R\$	11,00	R\$	-
27/09/2022	9149	Logica Com. Mat. Psicopedagogicos Ltda	Material Terapeutico	R\$	269,70	R\$	-
29/09/2022	32004	Cirurgica Vitoria Com de Med. Eireli	Material Medico/Hospitalar	R\$	805,19	R\$	-
29/09/2022	63.823	JG Casa da Embalagem Ltda Me	Hig e Limp/Descartaveis	R\$	597,07	R\$	-
29/09/2022	28.018	Serdal Atacado de Papelaria Ltda	Material Esc e Expediente	R\$	503,00	R\$	-
29/09/2022	28.022	Serdal Atacado de Papelaria Ltda	Material Terapeutico	R\$	238,50	R\$	-
29/09/2022	33.726	JN Casa da Embalagem Ltda Me	Hig e Limp/Descartaveis	R\$	486,74	R\$	-
29/09/2022	24.760	SPA Industria Química Ltda Epp	Hig e Limp/Descartaveis	R\$	1.279,55	R\$	-
29/09/2022	63.911	JG Casa da Embalagem Ltda Me	Hig e Limp/Descartaveis	R\$	158,52	R\$	-
29/09/2022	37.641	ABZ Alarmes Com. Rio Preto Ltda Me	Serviço Monitoramento	R\$	369,72	R\$	-
29/09/2022	5.561	Salomao assessoria Contabil Eireli	Contabilidade	R\$	1.212,00	R\$	-
30/09/2022	32.002	Cirurgica Vitoria Com de Med. Eireli	Material Ortopedico	R\$	688,39	R\$	-
30/09/2022	95.989	Lopes Supermercados Ltda	Generos Alimenticios	R\$	1.920,40	R\$	-
30/09/2022	20.550	Instituto de Neurologia Rio Preto Ltda	Serviços Medico	R\$	2.561,38	R\$	-
30/09/2022	93.003	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços Medico	R\$	126,89	R\$	-
30/09/2022	93.004	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços Medico	R\$	40,93	R\$	-
30/09/2022	862.731.200.200.914	Banco do Brasil S A	Tar Doc/TED Eletronico	R\$	11,00	R\$	-
				R\$	23.538,67	R\$	-
				CREDITOS		R\$	22,00
				SALDO DISPONIVEL NA CONTA CORRENTE		R\$	-
				RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO		R\$	1.232,36
				SALDO DISPONIVEL NA CONTA APLICAÇÃO		R\$	118.802,25
				SALDO DISPONIVEL TOTAL		R\$	118.802,25

São José do Rio Preto 30 de setembro de 2022.

  
Aparecido Ferreira Pacheco  
Presidente

  
Jose Carlos Neto  
Tesoureiro

CONVENIO Nº 08/2022 SMS  
SETEMBRO/2022