



HOSPITAL DR. ADOLFO
BEZERRA DE MENEZES
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

PRESTAÇÃO DE CONTAS					
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial		<input type="checkbox"/> Final		Período de 07/2020	
DADOS BANCÁRIOS					
Banco		Agência	Conta Corrente		
Bando do Brasil		2502-X	304.484-X		
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DISCRIMINAÇÃO					
(+)				0,00	
Saldo constante do extrato bancário em 08/07/2020					
(+)				0,00	
Saldo constante da conta aplicação em 08/07/2020					
			DÉBITOS	CRÉDITOS	
Data	Nº NF/Rec	Razão Social	Nat. Da Despesa		
10/07/2020	14175	FMS São José do Rio Preto	Depósito		2.135.325,58
14/07/2020	7284	Fremer Industria e Comercio de Confeccões Ltda	Mat. Médico Produtos Hospitalares e EPI's	27.445,50	
14/07/2020	7283	Fremer Industria e Comercio de Confeccões Ltda	Mat. Médico Produtos Hospitalares e EPI's	2.250,00	
15/07/2020	1321148	Comercial Cirurgica Rioclarense	Mat. Médico Produtos Hospitalares e EPI's	29.896,80	
15/07/2020	148569	Fort Luz Materiais Eletricos Ltda	Obras	13.995,00	
17/07/2020	15445	Gabriel Roberto da Silva e Cia Ltda	Obras	3.330,10	
17/07/2020	15444	Gabriel Roberto da Silva e Cia Ltda	Obras	4.798,88	
17/07/2020	921	Projettus Comercio de Portas e Esquadrias	Obras	5.200,00	
17/07/2020	15459	Gabriel Roberto da Silva e Cia Ltda	Obras	2.000,00	
17/07/2020	276360	Rioprefer Com de produtos Siderúrgicos	Obras	650,00	
21/07/2020	1322701	Comercial Cirurgica Rioclarense	Mat. Médico Produtos Hospitalares e EPI's	1.002,60	
21/07/2020	16806	Produmed Produtos Médicos Ltda	Equipamentos Permanentes	3.800,00	
21/07/2020	3449	Imedi Instituto Médico de Patologia	Outros Serviços de Terceiros	27.040,00	
22/07/2020	2833	WL Ribeirão Comercial LTDA	Equipamentos Permanentes	2.280,00	
22/07/2020	2278	Lumine Com. de Materiais Medicos e Hospitalares	Equipamentos Permanentes	76.970,00	
22/07/2020	2279	Lumine Com. de Materiais Medicos e Hospitalares	Equipamentos Permanentes	2.294,85	
24/07/2020	22800	Hospimetal Ind Metal Equip. Hosp.Ltda	Equipamentos Permanentes	8.280,00	
24/07/2020	1972074	Impakto Higiene Limpeza e Descartaveis	Equipamentos Permanentes	670,00	
24/07/2020	2846	Quest Clean Produtos de Higiene Ltda	Mat. Médico Produtos Hospitalares e EPI's	6.489,34	
27/07/2020	99015	HOSPITAL BEZERRA	DEVOL. TARIFA BANCÁRIA REF.JULHO		60,00
27/07/2020	4939	OJB Nicesio	Equipamentos Permanentes	16.504,60	
27/07/2020	4613	OJB Nicesio	Equipamentos Permanentes	2.294,00	
27/07/2020	1694	Mapeli EPI'S Eireli	Mat. Médico Produtos Hospitalares e EPI's	8.171,01	
27/07/2020	13113	HOSPITAL BEZERRA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	60,00	
29/07/2020	38862	Uniar Comercio de Eletro-Eletronicos e Serviços	Equipamentos Permanentes	10.539,68	
29/07/2020	38856	Uniar Comercio de Eletro-Eletronicos e Serviços	Equipamentos Permanentes	3.575,04	
30/07/2020	57789	PG Rio Preto Materiais de Construção	Obras	2.001,40	
30/07/2020	57790	PG Rio Preto Materiais de Construção	Obras	3.913,40	
30/07/2020	34929	Embalagens 3R Ltda	Outros Materiais de Consumo	645,00	
30/07/2020	171305	Hoken Internacional Company Ltda	Equipamentos Permanentes	2.699,00	
30/07/2020	3841	Saureshop Shopping do Produtos para Saúde	Equipamentos Permanentes	11.789,05	
			TOTAL DE DÉBITOS	R\$ 280.585,25	
				CRÉDITOS	2.135.385,58
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	0,00
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	500.416,20
				RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	1.905,09
				SALDO DISPONÍVEL TOTAL	1.856.705,42

GRACIO TOMAZ

SATURNO:39621200849

Assinado de forma digital por GRACIO
TOMAZ SATURNO:39621200849
Dados: 2021.03.26 09:34:18 -03'00'

Hospital Dr. Adolfo Bezerra de Menezes
Gracio Tomaz Saturno - Provedor



HOSPITAL DR. ADOLFO
BEZERRA DE MENEZES
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(x) Parcial		() Final		Período de 08/2020	
DADOS BANCÁRIOS					
Banco		Agência		Conta Corrente	
Bando do Brasil		2502-X		304.484-X	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DISCRIMINAÇÃO					
(+) Saldo constante do extrato bancário em 03/08/2020					
(+) Saldo constante da conta aplicação em 03/08/2020					R\$ 1.856.705,42
				DÉBITOS	CRÉDITOS
Data	Nº NF/Rec	Razão Social	Nat. Da Despesa		
03/08/2020	207345	RIAÇO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	OBRA	1.150,00	
03/08/2020	4978	OJB Nicesio	Equipamentos Permanentes	7.436,00	
03/08/2020	4907	OJB Nicesio	Equipamentos Permanentes	10.950,00	
03/08/2020	4906	Marf Rio Preto Comercio de Artefatos Plasticos	Outros Materiais de Consumo	730,00	
04/08/2020	34971	Embalagens 3R Ltda	Outros Materiais de Consumo	640,00	
06/08/2020	2913	HZ Rio Preto Comercio de Confeccões Ltda	Outros Materiais de Consumo	5.880,00	
07/08/2020	1330558	Comercial Cirurgica Rioclarense	Mat. Médico Produtos Hospitalares e EPI's	1.002,60	
07/08/2020	4929	Marf Rio Preto Comercio de Artefatos Plasticos	Outros Materiais de Consumo	840,00	
07/08/2020	13105	Marcos Tadeu dos Santos	Recursos Humanos (5)	2.097,97	
07/08/2020	13105	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	55.110,53	
10/08/2020	115	C & A Rio Preto Serviços Médicos	Serviços Médicos	6.194,10	
10/08/2020	538	Consultório e Clínica Médica	Serviços Médicos	2.440,10	
10/08/2020	107	Feres & Martins Ltda	Serviços Médicos	27.779,60	
10/08/2020	9	Barbara Ferreira Clinica Medica Ltda	Serviços Médicos	2.800,00	
10/08/2020	18	Hope Serviços Médicos	Serviços Médicos	14.200,00	
10/08/2020	18	Cachapuz Serviços Médicos	Serviços Médicos	2.400,00	
10/08/2020	57883	P G Rio Preto Materiais para Construção Ltda	OBRA	14.855,00	
10/08/2020	13113	HOSPITAL BEZERRA	TARIFA BANCÁRIA	10,45	
10/08/2020	13113	HOSPITAL BEZERRA	TARIFA BANCÁRIA	10,45	
10/08/2020	13113	HOSPITAL BEZERRA	TARIFA BANCÁRIA	10,45	
10/08/2020	13113	HOSPITAL BEZERRA	TARIFA BANCÁRIA	10,45	
11/08/2020	990015	HOSPITAL BEZERRA	DEVOL. TARIFA BANCÁRIA REF.JULHO		10,45
11/08/2020	990015	HOSPITAL BEZERRA	DEVOL. TARIFA BANCÁRIA REF.JULHO		10,45
11/08/2020	990015	HOSPITAL BEZERRA	DEVOL. TARIFA BANCÁRIA REF.JULHO		10,45
11/08/2020	990015	HOSPITAL BEZERRA	DEVOL. TARIFA BANCÁRIA REF.JULHO		10,45
11/08/2020	35273	Esterimaster Ambiental	Outros Serviços de Terceiros	4.398,75	
12/08/2020	16487	Arcontemp Ar Condicionado e Elétrica	OBRA	12.488,17	
12/08/2020	57924	P G Rio Preto Materiais para Construção Ltda	OBRA	11.100,55	
12/08/2020	263617	RP Rio Preto Materiais para Construção	OBRA	1.275,00	
14/08/2020	2894	Quest Clean Produtos de Higiene	Outros Materiais de Consumo	11.683,18	
17/08/2020	7345	Fremer Industrial e Comercio de Confeccões Ltda	Mat. Médico Produtos Hospitalares e EPI's	28.500,00	
19/08/2020	611	Muniz Estofolete Guerrer Rogovsky & Neiva	Serviços Médicos	6.569,50	
20/08/2020	4963	Biochemie Biotecnologia S/A	Outros Materiais de Consumo	4.354,64	
25/08/2020	254002	Distrinuidora de Eletronicos Route 66 Ltda	OBRA	1.566,05	
27/08/2020	1336131	Comercial Cirurgica Rioclarense	Mat. Médico Produtos Hospitalares e EPI's	10.140,00	
27/08/2020	1334989	Comercial Cirurgica Rioclarense	Mat. Médico Produtos Hospitalares e EPI's	3.009,60	
27/08/2020	135245	DLF Industria e Comercio S/A	Outros Materiais de Consumo	6.875,00	
27/08/2020	2524962	Via Varejo S/A	Equipamentos Permanentes	14.388,00	
28/08/2020	139	Luiz Fernando de Souza Martins	OBRA	22.760,00	
28/08/2020	6	Marmoraria Cardoso	OBRA	300,00	
28/08/2020	13113	HOSPITAL BEZERRA	TARIFA BANCÁRIA	10,45	
28/08/2020	13113	HOSPITAL BEZERRA	TARIFA BANCÁRIA	10,45	
31/08/2020	99015	HOSPITAL BEZERRA	DEVOL. TARIFA BANCÁRIA REF.JULHO		10,45



HOSPITAL DR. ADOLFO
BEZERRA DE MENEZES
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

31/08/2020	99015	HOSPITAL BEZERRA	DEVOL. TARIFA BANCÁRIA REF.JULHO		10,45
31/08/2020	150227	Fort Luz Materiais Eletricos Ltda	OBRA	1.613,03	
31/08/2020	313	Anselmo Com Varejo de Confecção e Art Vestuario	Mat. Médico Produtos Hospitalares e EPI's	20.029,80	
31/08/2020	9530	Projemix Industria Comercio	OBRA	1.887,53	
31/08/2020	9529	Projemix Industria Comercio	OBRA	2.389,60	
TOTAL DE DÉBITOS				321.897,00	
				CRÉDITOS	62,70
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE					0,00
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO					1.536.871,58
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO					2.000,46
SALDO DISPONÍVEL TOTAL					1.536.871,58

GRACIO TOMAZ

SATURNO:39621200849

Assinado de forma digital por GRACIO
TOMAZ SATURNO:39621200849
Dados: 2021.03.26 09:41:32 -03'00'

Hospital Dr. Adolfo Bezerra de Menezes
Gracio Tomaz Saturno - Provedor



HOSPITAL DR. ADOLFO
BEZERRA DE MENEZES
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

PRESTAÇÃO DE CONTAS				
(x) Parcial		() Final		Período de 09/2020
DADOS BANCÁRIOS				
Banco		Agência		Conta Corrente
Banco do Brasil		2502-X		304.484-X
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA				
DISCRIMINAÇÃO				
(+ Saldo constante do extrato bancário em 01/09/2020				
(+ Saldo constante da conta aplicação em 30/09/2020				R\$ 1.536.871,58
				DÉBITOS
				CRÉDITOS
Data	Nº NF/Rec	Razão Social	Nat. Da Despesa	
01/09/2020	57985	P G Rio Preto Materiais para Construção Ltda	OBRA	565,09
01/09/2020	137	Luiz Fernando de Souza Martins	Outros Serviços de Terceiros	17.000,00
02/09/2020	130647	Manfrin Casseb e Cia Ltda	OBRA	6.818,50
04/09/2020	119	C & A Rio Preto Serviços Médicos	Serviços Médicos	7.508,00
04/09/2020	616	Muniz Estofolete Guerrer Rogovsky & Neiva	Serviços Médicos	6.569,50
04/09/2020	13105	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	50.992,41
04/09/2020	13105	Claudionice Lopes dos Santos	Recursos Humanos (5)	1.037,74
04/09/2020	13105	Marcos Tadeu dos Santos	Recursos Humanos (5)	1.963,17
04/09/2020	10	Barbara Ferreira Clinica Medica Ltda	Serviços Médicos	2.800,00
04/09/2020	110	Feres & Martins Ltda	Serviços Médicos	28.530,40
04/09/2020	21	Hope Serviços Médicos	Serviços Médicos	14.200,00
04/09/2020	19	Cachapuz Serviços Médicos	Serviços Médicos	2.400,00
04/09/2020	547	Consultorio e Clinica Médica Rodrigues Ltda	Serviços Médicos	3.754,00
04/09/2020	13113	HOSPITAL BEZERRA	TARIFA BANCÁRIA	10,45
04/09/2020	13113	HOSPITAL BEZERRA	TARIFA BANCÁRIA	10,45
04/09/2020	13113	HOSPITAL BEZERRA	TARIFA BANCÁRIA	10,45
04/09/2020	13113	HOSPITAL BEZERRA	TARIFA BANCÁRIA	10,45
04/09/2020	13113	HOSPITAL BEZERRA	TARIFA BANCÁRIA	10,45
04/09/2020	13113	HOSPITAL BEZERRA	TARIFA BANCÁRIA	10,45
08/09/2020	99015	HOSPITAL BEZERRA	DEVOL. TARIFA BANCÁRIA REF.SETEMBRO	10,45
08/09/2020	99015	HOSPITAL BEZERRA	DEVOL. TARIFA BANCÁRIA REF.SETEMBRO	10,45
08/09/2020	99015	HOSPITAL BEZERRA	DEVOL. TARIFA BANCÁRIA REF.SETEMBRO	10,45
08/09/2020	99015	HOSPITAL BEZERRA	DEVOL. TARIFA BANCÁRIA REF.SETEMBRO	10,45
08/09/2020	99015	HOSPITAL BEZERRA	DEVOL. TARIFA BANCÁRIA REF.SETEMBRO	10,45
08/09/2020	99015	HOSPITAL BEZERRA	DEVOL. TARIFA BANCÁRIA REF.SETEMBRO	10,45
08/09/2020	36033	Esterimaster Ambiental	Outros Serviços de Terceiros	1.600,00
08/09/2020	135576	DLF Industria e Comercio S/A	Outros Materiais de Consumo	11.250,00
15/09/2020	6857	Biochemie Biotecnologia S/A	Outros Materiais de Consumo	4.955,28
15/09/2020	937	Projettus Com de Portas e Esquadrias	OBRA	630,00
15/09/2020	150871	Fort Luz Materiais Eletricos Ltda	OBRA	1.572,60
16/09/2020	21542	ComercialBV Comercial LTDA	Equipamentos Permanentes	2.066,98
18/09/2020	17573	Gabriel Roberto da Silva e Cia Ltda	OBRA	1.442,00
21/09/2020	7400	Fremer Induatria e Comercio Ltda	Mat. Médico Produtos Hospitalares e EPI's	28.500,00
22/09/2020	5168	Custodio & Jamil Ltda	OBRA	1.138,00
24/09/2020	1348100	Comercial Cirurgica Rioclarense	Mat. Médico Produtos Hospitalares e EPI's	2.880,00
25/09/2020	2	Donizete Pires dos Santos	Outros Serviços de Terceiros	8.200,00
25/09/2020	63	Fabio Alessandro Dias da Silva	OBRA	4.260,00
25/09/2020	151266	Fort Luz Materiais Eletricos Ltda	Equipamentos Permanentes	608,52
25/09/2020	13113	HOSPITAL BEZERRA	TARIFA BANCÁRIA	10,45
25/09/2020	13113	HOSPITAL BEZERRA	TARIFA BANCÁRIA	10,45
28/09/2020	99015	HOSPITAL BEZERRA	DEVOL. TARIFA BANCÁRIA REF.SETEMBRO	10,45
28/09/2020	99015	HOSPITAL BEZERRA	DEVOL. TARIFA BANCÁRIA REF.SETEMBRO	10,45
28/09/2020	71	AWZ Consultoria Distribuição Com. e Importação	Mat. Médico Produtos Hospitalares e EPI's	16.060,00
29/09/2020	641661	Agrometal Comercial de Ferragens Ltda	OBRA	7.554,50



HOSPITAL DR. ADOLFO
BEZERRA DE MENEZES
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

29/09/2020	710	Impacto Frio Ar Condicionado	Outros Serviços de Terceiros	3.800,00	
29/09/2020	13113	HOSPITAL BEZERRA	TARIFA BANCÁRIA	10,45	
TOTAL DE DÉBITOS				240.750,74	
				CRÉDITOS	83,60
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE					0,00
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO					1.296.204,44
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO					1.551,33
SALDO DISPONÍVEL TOTAL					1.297.755,77

GRACIO TOMAZ
SATURNO:39621200849

Assinado de forma digital por GRACIO
TOMAZ SATURNO:39621200849
Dados: 2021.03.26 09:42:29 -03'00'

Hospital Dr. Adolfo Bezerra de Menezes
Gracio Tomaz Saturno - Provedor



HOSPITAL DR. ADOLFO
BEZERRA DE MENEZES
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(x) Parcial		() Final		Período de 10/2020	
DADOS BANCÁRIOS					
Banco		Agência		Conta Corrente	
Bando do Brasil		2502-X		304.484-X	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DISCRIMINAÇÃO					
(+ Saldo constante do extrato bancário em 01/10/2020)					
(+ Saldo constante da conta aplicação em 31/10/2020)				1.297.755,77	
				DÉBITOS	CRÉDITOS
Data	Nº NF/Rec	Razão Social	Nat. Da Despesa		
01/10/2020	99015	HOSPITAL BEZERRA	DEVOL. TARIFA BANCÁRIA REF.SETEMBRO		10,45
01/10/2020	402	ACS Faria Com. De Ferramentas	OBRA	499,90	
01/10/2020	9541	Projinox Industria e Comercio	OBRA	750,00	
06/10/2020	12105	Folha de Pagamento	Recursos Humanos (5)	45.317,90	
06/10/2020	13105	Claudionice Lopes dos Santos	Recursos Humanos (5)	1.340,48	
06/10/2020	13105	Marcos Tadeu dos Santos	Recursos Humanos (5)	1.745,04	
07/10/2020	123	C & A Rio Preto Serviços Médicos	Serviços Médicos	2.440,10	
07/10/2020	634	Muniz Estofolete Guerrer Rogovsky & Neiva	Serviços Médicos	6.569,50	
07/10/2020	559	Consultorio e Clinica Médica Rodrigues Ltda	Serviços Médicos	4.880,20	
07/10/2020	116	Feres & Martins Ltda	Serviços Médicos	24.776,40	
07/10/2020	20	Cachapuz Serviços Médicos	Serviços Médicos	2.400,00	
07/10/2020	23	Hope Serviços Médicos	Serviços Médicos	16.800,00	
07/10/2020	15	Krauter e Calabria Serrviços Médicos	Serviços Médicos	1.400,00	
07/10/2020	13113	HOSPITAL BEZERRA	TARIFA BANCÁRIA	10,45	
07/10/2020	13113	HOSPITAL BEZERRA	TARIFA BANCÁRIA	10,45	
07/10/2020	13113	HOSPITAL BEZERRA	TARIFA BANCÁRIA	10,45	
07/10/2020	13113	HOSPITAL BEZERRA	TARIFA BANCÁRIA	10,45	
07/10/2020	13113	HOSPITAL BEZERRA	TARIFA BANCÁRIA	10,45	
07/10/2020	99015	HOSPITAL BEZERRA	DEVOL. TARIFA BANCÁRIA REF.SETEMBRO		10,45
07/10/2020	99015	HOSPITAL BEZERRA	DEVOL. TARIFA BANCÁRIA REF.SETEMBRO		10,45
07/10/2020	99015	HOSPITAL BEZERRA	DEVOL. TARIFA BANCÁRIA REF.SETEMBRO		10,45
07/10/2020	99015	HOSPITAL BEZERRA	DEVOL. TARIFA BANCÁRIA REF.SETEMBRO		10,45
07/10/2020	99015	HOSPITAL BEZERRA	DEVOL. TARIFA BANCÁRIA REF.SETEMBRO		10,45
08/10/2020	151547	Fort Luz Materiais Elétricos	OBRA	216,82	
08/10/2020	151546	Fort Luz Materiais Elétricos	OBRA	1.212,75	
13/10/2020	7721	M J Jesus Malvezzi	OBRA	800,00	
14/10/2020	1048	A C S Faria Comercio de Ferramentas	OBRA	1.400,00	
15/10/2020	18379	Gabriel Roberto da Silva	OBRA	1.216,90	
19/10/2020	68	Fabio Alessandro Dias da Silva	OBRA	11.100,00	
19/10/2020	13113	HOSPITAL BEZERRA	TARIFA BANCÁRIA	10,45	
19/10/2020	99015	HOSPITAL BEZERRA	DEVOL. TARIFA BANCÁRIA REF.SETEMBRO		10,45
20/10/2020	7986	Biochemie Biotecnologia S/A	Outros Materiais de Consumo	1.801,92	
21/10/2020	716	Impacto Frio Ar Condicionado	Outros Serviços de Terceiros	700,00	
21/10/2020	13113	HOSPITAL BEZERRA	TARIFA BANCÁRIA	10,45	
22/10/2020	99015	HOSPITAL BEZERRA	DEVOL. TARIFA BANCÁRIA REF.SETEMBRO		10,45
22/10/2020	13113	HOSPITAL BEZERRA	TARIFA BANCÁRIA	10,45	
23/10/2020	99015	HOSPITAL BEZERRA	DEVOL. TARIFA BANCÁRIA REF.SETEMBRO		10,45
23/10/2020	41	José Roberto Camargo Marcondes	Equipamentos Permanentes	20.000,00	
23/10/2020	13113	HOSPITAL BEZERRA	TARIFA BANCÁRIA	10,45	
28/10/2020	5761	Yapay Pagamentos Online	Equipamentos Permanentes	436,27	
28/10/2020	17272	Produmed Produtos Médicos	Equipamentos Permanentes	418,00	
30/10/2020	99015	HOSPITAL BEZERRA	DEVOL. TARIFA BANCÁRIA		10,45
30/10/2020	3	Donizete Pires dos Santos	Outros Serviços de Terceiros	6.300,00	
30/10/2020	13113	HOSPITAL BEZERRA	TARIFA BANCÁRIA	10,45	



HOSPITAL DR. ADOLFO
BEZERRA DE MENEZES

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

	TOTAL DE DÉBITOS	154.626,68	
		CRÉDITOS	104,50
	SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE		0,00
	SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO		1.143.244,04
	RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO		1.370,88
	SALDO DISPONÍVEL TOTAL		1.144.614,92

GRACIO TOMAZ SATURNO:39621200849

Assinado de forma digital por GRACIO TOMAZ
SATURNO:39621200849
Dados: 2021.03.26 12:18:25 -03'00'

Hospital Dr. Adolfo Bezerra de Menezes
Gracio Tomaz Saturno - Provedor



HOSPITAL DR. ADOLFO
BEZERRA DE MENEZES
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(x) Parcial		() Final		Período de 11/2020	
DADOS BANCÁRIOS					
Banco			Agência	Conta Corrente	
Banco do Brasil			2502-X	304.484-X	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DISCRIMINAÇÃO					
(+ Saldo constante do extrato bancário em 01/11/2020					
(+ Saldo constante da conta aplicação em 30/11/2020					964.466,35
				DÉBITOS	CRÉDITOS
Data	Nº NF/Rec	Razão Social	Nat. Da Despesa		
04/11/2020	99015	HOSPITAL BEZERRA	DEVOL. TARIFA BANCÁRIA		10,45
04/11/2020	4	Donizete Pires dos Santos	Outros Serviços de Terceiros	6.000,00	
04/11/2020	10489	DELBEM COM DE GAS LTDA	Equipamentos Permanentes	2.894,50	
06/11/2020	13105	HOSPITAL BEZERRA	Recursos Humanos (5)	46.473,66	
06/11/2020	13105	HOSPITAL BEZERRA	Recursos Humanos (5)	1.197,35	
09/11/2020	99015	HOSPITAL BEZERRA	DEVOL. TARIFA BANCÁRIA		10,45
09/11/2020	99015	HOSPITAL BEZERRA	DEVOL. TARIFA BANCÁRIA		10,45
09/11/2020	99015	HOSPITAL BEZERRA	DEVOL. TARIFA BANCÁRIA		10,45
09/11/2020	99015	HOSPITAL BEZERRA	DEVOL. TARIFA BANCÁRIA		10,45
09/11/2020	99015	HOSPITAL BEZERRA	DEVOL. TARIFA BANCÁRIA		10,45
09/11/2020	99015	HOSPITAL BEZERRA	DEVOL. TARIFA BANCÁRIA		10,45
09/11/2020	127	C & A Rio Preto Serviços Médicos	Serviços Médicos	6.381,80	
09/11/2020	643	Muniz Estofolete Guerrer Rogovsky & Neiva	Serviços Médicos	6.569,50	
09/11/2020	119	FERES & MARTINS LTDA	Serviços Médicos	23.650,20	
09/11/2020	23	Cachapuz Serviços Médicos	Serviços Médicos	7.200,00	
09/11/2020	27	Hope Serviços Médicos	Serviços Médicos	15.400,00	
09/11/2020	16	FERREIRA E DE MARCO CLINICA MEDICA	Serviços Médicos	3.400,00	
09/11/2020	568	CONSULTORIO E CLINICA MEDICA RODRIGUES	Serviços Médicos	2.440,10	
09/11/2020	22	Krauter e Calabria Serrviços Médicos	Serviços Médicos	2.000,00	
09/11/2020	13113	HOSPITAL BEZERRA	TARIFA BANCÁRIA	10,45	
09/11/2020	13113	HOSPITAL BEZERRA	TARIFA BANCÁRIA	10,45	
09/11/2020	13113	HOSPITAL BEZERRA	TARIFA BANCÁRIA	10,45	
09/11/2020	13113	HOSPITAL BEZERRA	TARIFA BANCÁRIA	10,45	
09/11/2020	13113	HOSPITAL BEZERRA	TARIFA BANCÁRIA	10,45	
09/11/2020	13113	HOSPITAL BEZERRA	TARIFA BANCÁRIA	10,45	
10/11/2020	90015	HOSPITAL BEZERRA	DEVOL. TARIFA BANCÁRIA		10,45
10/11/2020	90015	HOSPITAL BEZERRA	DEVOL. TARIFA BANCÁRIA		10,45
10/11/2020	14175	HOSPITAL BEZERRA	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO A MAIOR		1.147,24
10/11/2020	37283	BERLINERLUFT DO BRASIL IND E COM. LTDA	Outros Materiais de Consumo	4.356,17	
10/11/2020	16945	ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	Outros Serviços de Terceiros	20.858,83	
10/11/2020	1140	ALIANCA TECIDOS E CONFECÇOES LTDA	Outros Materiais de Consumo	4.357,44	
10/11/2020	13113	HOSPITAL BEZERRA	TARIFA BANCÁRIA	10,45	
10/11/2020	13113	HOSPITAL BEZERRA	TARIFA BANCÁRIA	10,45	
12/11/2020	754701	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	Mat. Médico Produtos Hospitalares e EPI's	9.720,00	
12/11/2020	1366272	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	Mat. Médico Produtos Hospitalares e EPI's	7.950,00	
12/11/2020	8863	BIOCHEMIE BIOTECNOLOGIA	Outros Materiais de Consumo	2.102,24	
13/11/2020	2502	HOSPITAL BEZERRA	DEVOL. TARIFA BANCÁRIA		10,45



HOSPITAL DR. ADOLFO
BEZERRA DE MENEZES
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

13/11/2020	8272	R.T GAITAN ME	OBRA	4.996,81	
13/11/2020	13113	HOSPITAL BEZERRA	TARIFA BANCÁRIA	10,45	
20/11/2020	182	MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS	Outros Materiais de Consumo	2.625,00	
23/11/2020	6541	JOANA RODRIGUES PRODUTOS DE LIMPEZA	Equipamentos Permanentes	1.838,70	
TOTAL DE DÉBITOS				182.506,35	
				CRÉDITOS	1.251,74
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE					0,00
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO					963.360,31
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO					1.106,04
SALDO DISPONÍVEL TOTAL					964.466,35

GRACIO TOMAZ

SATURNO:39621200849

Assinado de forma digital por GRACIO
TOMAZ SATURNO:39621200849
Dados: 2021.03.26 14:30:36 -03'00'

Hospital Dr. Adolfo Bezerra de Menezes
Gracio Tomaz Saturno - Provedor



HOSPITAL DR. ADOLFO
BEZERRA DE MENEZES
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

PRESTAÇÃO DE CONTAS				
(x) Parcial		() Final		Período de 12/2020
DADOS BANCÁRIOS				
Banco		Agência		Conta Corrente
Bando do Brasil		2502-X		304.484-X
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA				
DISCRIMINAÇÃO				
(+)				
Saldo constante do extrato bancário em 01/12/2020				
(+)				
Saldo constante da conta aplicação em 31/12/2020				964.466,35
				DÉBITOS
				CRÉDITOS
Data	Nº NF/Rec	Razão Social	Nat. Da Despesa	
02/12/2020	4630808	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	Equipamentos Permanentes	5.212,44
04/12/2020	13105	HOSPITAL BEZERRA	Recursos Humanos (5)	47.435,96
04/12/2020	13105	HOSPITAL BEZERRA	Recursos Humanos (5)	1.794,00
11/12/2020	99015	HOSPITAL BEZERRA	DEVOL. TARIFA BANCÁRIA	10,45
11/12/2020	99015	HOSPITAL BEZERRA	DEVOL. TARIFA BANCÁRIA	10,45
11/12/2020	99015	HOSPITAL BEZERRA	DEVOL. TARIFA BANCÁRIA	10,45
11/12/2020	99015	HOSPITAL BEZERRA	DEVOL. TARIFA BANCÁRIA	10,45
11/12/2020	99015	HOSPITAL BEZERRA	DEVOL. TARIFA BANCÁRIA	10,45
11/12/2020	132	C & A Rio Preto Serviços Médicos	Serviços Médicos	7.695,70
11/12/2020	654	Muniz Estofolete Guerrer Rogovsky & Neiva	Serviços Médicos	6.569,50
11/12/2020	30	Hope Serviços Médicos	Serviços Médicos	14.200,00
11/12/2020	25	Cachapuz Serviços Médicos	Serviços Médicos	5.200,00
11/12/2020	583	CONSULTORIO E CLINICA MEDICA RODRIGUES	Serviços Médicos	2.440,10
11/12/2020	126	FERES & MARTINS LTDA	Serviços Médicos	20.647,00
11/12/2020	19	FERREIRA E DE MARCO CLINICA MEDICA	Serviços Médicos	5.400,00
11/12/2020	13113	HOSPITAL BEZERRA	TARIFA BANCÁRIA	10,45
11/12/2020	13113	HOSPITAL BEZERRA	TARIFA BANCÁRIA	10,45
11/12/2020	13113	HOSPITAL BEZERRA	TARIFA BANCÁRIA	10,45
11/12/2020	13113	HOSPITAL BEZERRA	TARIFA BANCÁRIA	10,45
14/12/2020	41807	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	Outros Materiais de Consumo	4.990,00
15/12/2020	71663	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Outros Materiais de Consumo	2.000,00
28/12/2020	9610	BIOCHEMIE BIOTECNOLOGIA	Outros Materiais de Consumo	1.952,08
30/12/2020	43071	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	Outros Materiais de Consumo	7.590,00
30/12/2020	13105	HOSPITAL BEZERRA	Recursos Humanos (5)	44.764,69
30/12/2020	13113	HOSPITAL BEZERRA	TARIFA BANCÁRIA	10,45
TOTAL DE DÉBITOS				177.943,72
				CRÉDITOS
				52,25
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE				0,00
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO				786.574,88
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO				1.045,67
SALDO DISPONÍVEL TOTAL				787.620,55

GRACIO TOMAZ

SATURNO:39621200849

Assinado de forma digital por GRACIO
TOMAZ SATURNO:39621200849
Dados: 2021.03.26 14:31:37 -03'00'

Hospital Dr. Adolfo Bezerra de Menezes
Gracio Tomaz Saturno - Provedor