



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS					
		() Parcial	(x) Final	Período de 06 a 12/2022	
				DADOS BANCÁRIOS	
Banco			Agência	Conta Corrente	
Banco do Brasil			2502-X	914 485-4	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DISCRIMINAÇÃO					
(+ Saldo constante em conta corrente dia 26/07/2022					0,00
				DÉBITOS	CRÉDITOS
Data	Nº NF/Rec	Razão Social	Nat. Da Despesa		
26/07/2022	14138	FMS São José do Rio Preto	Depósito		32.274,33
02/08/2022	13113	HOSPITAL BEZERRA	Tarifa Bancária	59,95	
03/08/2022	99015	HOSPITAL BEZERRA	Dev.de Tarifa Bancária		59,95
11/08/2022	122	Clinica Besteti e Fernandes Ltda	Serviços Médicos	600,00	
11/08/2022	8390	PS Cooperativa de Trabalho dos Prof.de Saúde	Serviços Médicos	4.200,00	
11/08/2022	13113	HOSPITAL BEZERRA	Tarifa Bancária	15,94	
12/08/2022	99015	HOSPITAL BEZERRA	Dev.de Tarifa Bancária		15,94
12/08/2022	64	JPIG Serviços Médicos	Serviços Médicos	5.600,00	
12/08/2022	84	Medcatanduva Ltda	Serviços Médicos	4.200,00	
12/08/2022	33	Sette & Augusto Clínica Médica Ltda	Serviços Médicos	1.800,00	
12/08/2022	27	Carine Queiroz de Oliveira Ltda	Serviços Médicos	3.600,00	
12/08/2022	769	Consultório e Clínica Médica Rodrigues Ltda	Serviços Médicos	2.440,10	
12/08/2022	29	Serviços Médicos Fernanda Menezes de Faria Ltda	Serviços Médicos	6.200,00	
12/08/2022	10	Serviços Médicos Maria Fernanda Ltda	Serviços Médicos	3.600,00	
12/08/2022	13113	HOSPITAL BEZERRA	Tarifa Bancária	70,00	
15/08/2022	2502	HOSPITAL BEZERRA	Dev.de Tarifa Bancária		70,00
26/08/2022	14138	FMS São José do Rio Preto	Depósito		32.274,33
02/09/2022	13113	HOSPITAL BEZERRA	Tarifa Bancária	59,95	
08/09/2022	34	Tayar Clínica M	Serviços Médicos	8.000,00	
08/09/2022	12	Serviços Médicos Maria Fernanda	Serviços Médicos	3.600,00	
08/09/2022	83	JMB Montialli	Serviços Médicos	5.400,00	
08/09/2022	13113	HOSPITAL BEZERRA	Tarifa Bancária	30,00	
09/09/2022	99015	HOSPITAL BEZERRA	Dev.de Tarifa Bancária		30,00
09/09/2022	24	Richard P P LTDA	Serviços Médicos	15.200,00	
09/09/2022	13113	HOSPITAL BEZERRA	Tarifa Bancária	1,30	
12/09/2022	99015	HOSPITAL BEZERRA	Dev.de Tarifa Bancária		1,30
26/09/2022	14138	FMS São José do Rio Preto	Depósito		32.274,33
04/10/2022	13113	HOSPITAL BEZERRA	Tarifa Bancária	59,95	
10/10/2022	99015	HOSPITAL BEZERRA	Transferência		569,42
10/10/2022	25	RICHARD PP LTDA	Serviços Médicos	15.600,00	
10/10/2022	19	JOSE SILVEIRA SAUDE LTDA	Serviços Médicos	4.200,00	
10/10/2022	294	CLINICA MEDICA ALVES E MONTEIRO	Serviços Médicos	1.126,20	
10/10/2022	22	GABRIEL SILVEIRA PARREIRA	Serviços Médicos	3.400,00	
10/10/2022	36	CQO SERVIÇOS MÉDICOS	Serviços Médicos	2.400,00	
10/10/2022	785	CONSUL E CLINICA MED RODRIGUES	Serviços Médicos	1.877,00	
10/10/2022	34	SERVIÇOS MEDICOS FERNANDA MEN	Serviços Médicos	1.800,00	
10/10/2022	152	CLINICA BESTETI E FERNANDES	Serviços Médicos	1.400,00	
10/10/2022	36	TAYAR CLINICA	Serviços Médicos	1.200,00	
11/10/2022	99015	HOSPITAL BEZERRA	Transferência		82,00
11/10/2022	13113	HOSPITAL BEZERRA	Tarifa Bancária	1,30	
11/10/2022	13113	HOSPITAL BEZERRA	Tarifa Bancária	11,00	
11/10/2022	13113	HOSPITAL BEZERRA	Tarifa Bancária	11,00	



HOSPITAL DR. ADOLFO
BEZERRA DE MENEZES

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

11/10/2022	13113	HOSPITAL BEZERRA	Tarifa Bancária	58,70	
13/10/2022	99015	HOSPITAL BEZERRA	Transferência		60,34
13/10/2022	99015	HOSPITAL BEZERRA	Transferência		1,30
13/10/2022	13113	HOSPITAL BEZERRA	Tarifa Bancária	1,30	
26/10/2022	14138	FMS São José do Rio Preto			32.274,33
03/11/2022	13113	HOSPITAL BEZERRA	Tarifa	59,95	
04/11/2022	99015	HOSPITAL BEZERRA	Dev. De Tarifa		59,95
10/11/2022	22	JOSE SILVEIRA SAUDE LTDA	Serviços Médicos	3.600,00	
10/11/2022	43	Daniela Silva Galo ME	Serviços Médicos	2.400,00	
10/11/2022	797	Consultório e Clínica Médica Rodrigues Ltda	Serviços Médicos	2.440,10	
10/11/2022	13113	HOSPITAL BEZERRA	Tarifa	11,00	
10/11/2022	13113	HOSPITAL BEZERRA	Tarifa	11,00	
10/11/2022	13113	HOSPITAL BEZERRA	Tarifa	11,00	
11/11/2022	99015	HOSPITAL BEZERRA	Dev. De Tarifa		11,00
11/11/2022	99015	HOSPITAL BEZERRA	Dev. De Tarifa		11,00
11/11/2022	99015	HOSPITAL BEZERRA	Dev. De Tarifa		11,00
11/11/2022	99015	HOSPITAL BEZERRA	Depósito		85,39
11/11/2022	326	Feres e Martins	Serviços Médicos	24.025,60	
11/11/2022	13113	HOSPITAL BEZERRA	Tarifa	6,09	
14/11/2022	99015	HOSPITAL BEZERRA	Dev. De Tarifa		4,91
14/11/2022	13113	HOSPITAL BEZERRA	Tarifa	4,91	
28/11/2022	14138	FMS São José do Rio Preto	Depósito		32.274,33
02/12/2022	13113	HOSPITAL BEZERRA	Tarifa	59,95	
05/12/2022	99015	HOSPITAL BEZERRA	Dev. De Tarifa		59,95
13/12/2022	23	Serviços Médicos João Vitor Ferreira Carvalho Ltda	Serviços Médicos	15.200,00	
13/12/2022	27	José Silveira Saúde Ltda	Serviços Médicos	4.800,00	
13/12/2022	28	Gabriel Silveira Parreira	Serviços Médicos	1.400,00	
13/12/2022	13113	HOSPITAL BEZERRA	Tarifa	30,00	
14/12/2022	99015	HOSPITAL BEZERRA	Dev. De Tarifa		30,00
22/12/2022	14138	FMS São José do Rio Preto	Depósito		32.274,33
29/12/2022	99015	HOSPITAL BEZERRA	Depósito		61,90
29/12/2022	100	Gianipero e Viveiros Saúde Médica Ltda	Serviços Médicos	15.000,00	
29/12/2022	492	Polimental Serviços Médicos S/S	Serviços Médicos	16.800,00	
29/12/2022	50	Sette	Serviços Médicos	600,00	
29/12/2022	20	Vinicius Portilho	Serviços Médicos	7.000,00	
29/12/2022	334	Souza e Lima Psiquiatria e Psicologia Ltda	Serviços Médicos	3.941,70	
30/12/2022	99015	HOSPITAL BEZERRA	Depósito		46,94
30/12/2022	13113	HOSPITAL BEZERRA	Tarifa	11,00	
30/12/2022	13113	HOSPITAL BEZERRA	Tarifa	35,94	
TOTAL DE DÉBITOS				R\$ 195.271,93	
				CRÉDITOS	194.918,27
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE					0,00
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO					353,66
SALDO DISPONÍVEL TOTAL					0,00

GRACIO TOMAZ
SATURNO:39621
200849

Assinado de forma digital
por GRACIO TOMAZ
SATURNO:39621200849
Dados: 2023.01.18 14:21:39
-03'00'

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