



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(x) Parcial		() Final		Período de 01/2021	
DADOS BANCÁRIOS					
Banco			Agência	Conta Corrente	
Bando do Brasil			2502-X	304.484-X	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DISCRIMINAÇÃO					
(+ Saldo constante do extrato bancário em 01/01/2021					0,00
(+ Saldo constante da conta aplicação em 31/12/2021					787.620,55
				DÉBITOS	CRÉDITOS
Data	Nº NF/Rec	Razão Social	Nat. Da Despesa		
11/01/2021	71734	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Outros Materiais de Consumo	1.920,00	
12/01/2021	99015	HOSPITAL BEZERRA	DEVOL. TARIFA BANCÁRIA		10,45
12/01/2021	99015	HOSPITAL BEZERRA	DEVOL. TARIFA BANCÁRIA		10,45
12/01/2021	99015	HOSPITAL BEZERRA	DEVOL. TARIFA BANCÁRIA		10,45
12/01/2021	99015	HOSPITAL BEZERRA	DEVOL. TARIFA BANCÁRIA		10,45
12/01/2021	99015	HOSPITAL BEZERRA	DEVOL. TARIFA BANCÁRIA		10,45
12/01/2021	135	C & A Rio Preto Serviços Médicos	Serviços Médicos	6.381,80	
12/01/2021	667	Muniz Estofolete Guerrer Rogovsky & Neiva	Serviços Médicos	6.569,50	
12/01/2021	30	FERREIRA E DE MARCO CLINICA MEDICA	Serviços Médicos	4.200,00	
12/01/2021	589	CONSULTORIO E CLINICA MEDICA RODRIGUES	Serviços Médicos	2.440,10	
12/01/2021	32	Hope Serviços Médicos	Serviços Médicos	18.600,00	
12/01/2021	27	Cachapuz Serviços Médicos	Serviços Médicos	6.400,00	
12/01/2021	128	FERES & MARTINS LTDA	Serviços Médicos	25.902,60	
12/01/2021	44187	HOSPITAL BEZERRA	TARIFA BANCÁRIA	10,45	
12/01/2021	13113	HOSPITAL BEZERRA	TARIFA BANCÁRIA	10,45	
18/01/2021	44187	BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	Outros Materiais de Consumo	9.226,00	
25/01/2021	340	AWZ CONSULT DISTRIBUIÇÃO COM. E IMPORTAÇÃO	Mat. Médico Produtos Hospitalares e E	30.400,00	
TOTAL DE DÉBITOS				112.060,90	
				CRÉDITOS	52,25
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE					0,00
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO					675.611,90
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO					796,60
SALDO DISPONÍVEL TOTAL					676.408,50

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 02/2021	
DADOS BANCÁRIOS					
Banco			Agência	Conta Corrente	
Banco do Brasil			2502-X	304.484-X	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DISCRIMINAÇÃO					
(+ Saldo constante do extrato bancário em 01/02/2021					0,00
(+ Saldo constante da conta aplicação em 31/01/2021					676.408,50
				DÉBITOS	CRÉDITOS
Data	Nº NF/Rec	Razão Social	Nat. Da Despesa		
01/02/2021	44896	BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	Outros Materiais de Consumo	4.990,00	
03/02/2021	14175	HOSPITAL BEZERRA	DEVOLUÇÃO VALOR		393,60
10/02/2021	676	Muniz Estofolete Guerrer Rogovsky & Neiva	Serviços Médicos	2.165,97	
10/02/2021	71902	MIRASSOL MED COM DE MEDICAMENTOS	Outros Materiais de Consumo	2.400,00	
10/02/2021	132	FERES & MARTINS LTDA	Serviços Médicos	21.397,80	
TOTAL DE DÉBITOS				30.953,77	
				CRÉDITOS	393,60
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE					0,00
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO					645.848,33
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO					645,83
SALDO DISPONÍVEL TOTAL					646.494,16

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				
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial		<input type="checkbox"/> Final		Período de 03/2021
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 01/03/2021				
(+)				646.494,16
Saldo constante da conta aplicação em 28/02/2021				
				DÉBITOS
				CRÉDITOS
Data	Nº NF/Rec	Razão Social	Nat. Da Despesa	
15/03/2021	72137	MIRASSOL MED COM DE MEDICAMENTOS	Outros Materiais de Consumo	2.000,00
15/03/2021	499	AWZ CONSULT DISTRIBUIÇÃO COM. E IMPORTAÇÃO	Mat. Médico Produtos Hospitalares e EPI's	15.500,00
23/03/2021	47491	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	Outros Materiais de Consumo	16.760,00
31/03/2021	141879	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	Mat. Médico Produtos Hospitalares e EPI's	3.737,00
TOTAL DE DÉBITOS				37.997,00
				CRÉDITOS
				0,00
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE				0,00
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO				608.497,16
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO				962,54
SALDO DISPONÍVEL TOTAL				609.459,70

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



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(x) Parcial		() Final		Período de 04/2021	
DADOS BANCÁRIOS					
Banco			Agência	Conta Corrente	
Bando do Brasil			2502-X	304.484-X	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DISCRIMINAÇÃO					
(+ Saldo constante do extrato bancário em 01/04/2021					0,00
(+ Saldo constante da conta aplicação em 31/03/2021					609.459,70
				DÉBITOS	CRÉDITOS
Data	Nº NF/Rec	Razão Social	Nat. Da Despesa		
05/04/2021	7724	FREMER IND E COMERCIO DE CONFECÇÕES	Mat. Médico Produtos Hospitalares e EPI's	14.402,00	
07/04/2021	149	C & A Rio Preto Serviços Médicos	Serviços Médicos	3.754,00	
07/04/2021	715	Muniz Estofolete Guerrer Rogovsky & Neiva	Serviços Médicos	7.132,60	
07/04/2021	4	RICHARD PONTES PISQUIATRIA LTDA	Serviços Médicos	22.400,00	
07/04/2021	49	Cachapuz Serviços Médicos	Serviços Médicos	6.194,10	
07/04/2021	40	Hope Serviços Médicos	Serviços Médicos	14.200,00	
07/04/2021	617	CONSULTORIO E CLINICA MEDICA RODRIGUES	Serviços Médicos	2.440,10	
07/04/2021	35	FERREIRA E DE MARCO CLINICA MEDICA	Serviços Médicos	2.800,00	
07/04/2021	148	FERES & MARTINS LTDA	Serviços Médicos	24.401,00	
07/04/2021	13113	HOSPITAL BEZERRA	TARIFA BANCÁRIA	10,45	
07/04/2021	13113	HOSPITAL BEZERRA	TARIFA BANCÁRIA	10,45	
12/04/2021	48946	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE	Mat. Médico Produtos Hospitalares e EPI's	36.000,00	
15/04/2021	7731	FREMER IND E COMERCIO DE CONFECÇÕES	Mat. Médico Produtos Hospitalares e EPI's	19.000,00	
20/04/2021	1422658	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE	Mat. Médico Produtos Hospitalares e EPI's	1.480,00	
30/04/2021	99015	HOSPITAL BEZERRA	DEVOL. TARIFA BANCÁRIA		10,45
30/04/2021	99015	HOSPITAL BEZERRA	DEVOL. TARIFA BANCÁRIA		10,45
30/04/2021	48952	BIOUSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	Outros Materiais de Consumo	15.960,00	
TOTAL DE DÉBITOS				170.184,70	
					20,90
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE					0,00
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO					439.295,90
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO					828,14
SALDO DISPONÍVEL TOTAL					440.124,04

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 05/2021	
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 01/05/2021					
(+)					440.124,04
Saldo constante da conta aplicação em 30/04/2021					
				DÉBITOS	CRÉDITOS
Data	Nº NF/Rec	Razão Social	Nat. Da Despesa		
10/05/2021	713	Muniz Estofolete Guerrer Rogovs	Serviços Médicos	6.569,50	
10/05/2021	6	RICHARD PONTES PISQUIATRIA L	Serviços Médicos	18.400,00	
10/05/2021	41	Hope Serviços Médicos	Serviços Médicos	14.200,00	
10/05/2021	44	FERREIRA E DE MARCO CLINICA N	Serviços Médicos	2.800,00	
10/05/2021	154	FERES & MARTINS LTDA	Serviços Médicos	22.524,00	
10/05/2021	628	CONSULTORIO E CLINICA MEDICA	Serviços Médicos	1.877,00	
10/05/2021	14	JIPG SERVIÇOS MÉDICOS	Serviços Médicos	5.600,00	
10/05/2021	50601	BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICCO	Outros Materiais de Consumo	11.960,00	
10/05/2021	13113	HOSPITAL BEZERRA	TARIFA BANCÁRIA	10,45	
10/05/2021	13113	HOSPITAL BEZERRA	TARIFA BANCÁRIA	10,45	
28/05/2021	1427742	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLAF	Mat. Médico Produtos Hospitalares e EPI's	3.700,00	
31/05/2021	02502	HOSPITAL BEZERRA	DEVOL. TARIFA BANCÁRIA		10,45
31/05/2021	02502	HOSPITAL BEZERRA	DEVOL. TARIFA BANCÁRIA		10,45
TOTAL DE DÉBITOS				87.651,40	
				CRÉDITOS	20,90
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE					0,00
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO					352.493,54
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO					732,87
SALDO DISPONÍVEL TOTAL					353.226,41

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 06/2021	
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 01/06/2021					
(+)				353.226,41	
Saldo constante da conta aplicação em 31/05/2021					
				DÉBITOS	CRÉDITOS
Data	Nº NF/Rec	Razão Social	Nat. Da Despesa		
10/06/2021	53159	BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS	Outros Materiais de Consumo	2.232,00	
14/06/2021	7	RICHARD PONTES PISQUIATRIA L	Serviços Médicos	23.800,00	
14/06/2021	64	Cachapuz Serviços Médicos	Serviços Médicos	4.129,40	
14/06/2021	43	Hope Serviços Médicos	Serviços Médicos	13.000,00	
14/06/2021	640	CONSULTORIO E CLINICA MEDICA	Serviços Médicos	2.440,10	
14/06/2021	55	FERREIRA & DE MARCO CLINICA	Serviços Médicos	1.400,00	
14/06/2021	159	FERES & MARTINS LTDA	Serviços Médicos	21.960,90	
14/06/2021	18	JIPG SERVIÇOS MÉDICOS	Serviços Médicos	1.400,00	
14/06/2021	14	KEIPER SONENBERG PINHEIRO	Serviços Médicos	1.400,00	
14/06/2021	13113	HOSPITAL BEZERRA	TARIFA BANCÁRIA	10,45	
14/06/2021	13113	HOSPITAL BEZERRA	TARIFA BANCÁRIA	10,45	
14/06/2021	13113	HOSPITAL BEZERRA	TARIFA BANCÁRIA	10,45	
15/06/2021	02502	HOSPITAL BEZERRA	DEVOL. TARIFA BANCÁRIA		10,45
15/06/2021	02502	HOSPITAL BEZERRA	DEVOL. TARIFA BANCÁRIA		10,45
15/06/2021	02502	HOSPITAL BEZERRA	DEVOL. TARIFA BANCÁRIA		10,45
15/06/2021	161	C & A Rio Preto Serviços Médicos	Serviços Médicos	6.194,10	
15/06/2021	728	Muniz Estofolete Guerrer Rogovs	Serviços Médicos	6.569,50	
15/06/2021	911372	C M HOSPITALAR S.A	Mat. Médico Produtos Hospitalares e EPI's	570,00	
15/06/2021	184643	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP	Mat. Médico Produtos Hospitalares e EPI's	259,80	
TOTAL DE DÉBITOS				85.387,15	
				CRÉDITOS	31,35
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE					0,00
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO					267.870,61
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO					788,59
SALDO DISPONÍVEL TOTAL					268.659,20

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 07/2021	
DADOS BANCÁRIOS					
Banco			Agência		Conta Corrente
Bando do Brasil			2502-X		304.484-X
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DISCRIMINAÇÃO					
(+ Saldo constante do extrato bancário em 01/07/2021					0,00
(+ Saldo constante da conta aplicação em 30/06/2021					268.659,20
				DÉBITOS	CRÉDITOS
Data	Nº NF/Rec	Razão Social	Nat. Da Despesa		
06/07/2021	165	C & A Rio Preto Serviços Médicos	Serviços Médicos	2.532,50	
06/07/2021	8	RICHARD PONTES PISQUIATRIA LTDA	Serviços Médicos	28.600,00	
06/07/2021	7908	FREMER IND E COMERCIO DE CONFECÇÕES	Mat. Médico Produtos Hospitalares e EPI's	19.000,00	
06/07/2021	7909	FREMER IND E COMERCIO DE CONFECÇÕES	Mat. Médico Produtos Hospitalares e EPI's	13.000,00	
06/07/2021	72	CACHAPUZ SERVIÇOS DE SAUDE	Serviços Médicos	4.317,10	
06/07/2021	165	FERES & MARTINS LTDA	Serviços Médicos	22.524,00	
06/07/2021	644	CONSULTORIO E CLINICA MEDICA RODRIGUES	Serviços Médicos	2.440,10	
06/07/2021	4	A G CALOCINI SERVIÇOS MÉDICOS	Serviços Médicos	2.000,00	
06/07/2021	13113	HOSPITAL BEZERRA	TARIFA BANCÁRIA	10,45	
07/07/2021	13113	HOSPITAL BEZERRA	DEVOL. TARIFA BANCÁRIA	10,45	
07/07/2021	188238	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO	Mat. Médico Produtos Hospitalares e EPI's	32.946,00	
07/07/2021	915083	C M HOSPITALAR S.A	Mat. Médico Produtos Hospitalares e EPI's	3.990,00	
07/07/2021	188385	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO	Mat. Médico Produtos Hospitalares e EPI's	17.550,00	
07/07/2021	44	HOPE SERVIÇOS MÉDICOS	Serviços Médicos	8.000,00	
07/07/2021	95974	PROTECNICA SEGURANÇA EM EQUIP. DE PROTEÇÃO	Mat. Médico Produtos Hospitalares e EPI's	2.860,90	
07/07/2021	13113	HOSPITAL BEZERRA	TARIFA BANCÁRIA	10,45	
07/07/2021	13113	HOSPITAL BEZERRA	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
08/07/2021	99015	HOSPITAL BEZERRA	DEVOL. TARIFA BANCÁRIA	10,45	
08/07/2021	99015	HOSPITAL BEZERRA	DEVOL. TARIFA BANCÁRIA	10,45	
08/07/2021	7916	FREMER IND E COMERCIO DE CONFECÇÕES	Mat. Médico Produtos Hospitalares e EPI's	60.464,10	
16/07/2021	3143	MAPELI EPI's	Mat. Médico Produtos Hospitalares e EPI's	1.643,00	
				TOTAL DE DÉBITOS	221.898,60
				CRÉDITOS	31,35
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE					0,00
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO					46.791,95
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO					293,04
SALDO DISPONÍVEL TOTAL					47.084,99

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					
		() Parcial	(X) Final	Período de 08/2021	
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 01/08/2021					
(+)					47.084,99
Saldo constante da conta aplicação em 31/07/2021					
				DÉBITOS	CRÉDITOS
Data	Nº NF/Rec	Razão Social	Nat. Da Despesa		
11/08/2021	760	MUNIZ ESTOFOLETE	Serviços Médicos	7.132,60	
11/08/2021	66	FERREIRA & DE MARCO CLINICA MÉDICA	Serviços Médicos	3.400,00	
11/08/2021	174	FERES & MARTINS LTDA	Serviços Médicos	30.407,40	
24/08/2021	1476561	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	Mat. Médico Produtos Hospitalares e EPI's	6.199,09	
25/08/2021	99015	HOSPITAL BEZERRA	DEPOSITO		10,45
25/08/2021	13105	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SJRP	DEVOLUÇÃO	14,45	
30/08/2021	99015	HOSPITAL BEZERRA	DEVOLUÇÃO DE DEPOSITO	10,46	
				TOTAL DE DÉBITOS	47.164,00
				CRÉDITOS	10,45
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	0,00
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	-68,56
				RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	68,56
				SALDO DISPONÍVEL TOTAL	0,00

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