



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

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONVÊNIO nº 06/2022</b>					
<b>(x) Parcial</b>		<b>( ) Final</b>		<b>Período de 07/2022</b>	
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>					
Banco		Agência		Conta Corrente	
Banco do Brasil		2502-X		904 484-1	
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO</b>					
(+)					0,00
Saldo constante do extrato bancário em 31/07/2022					
(+)					0,00
Saldo constante da conta aplicação em 31/08/2022					
				<b>DÉBITOS</b>	<b>CRÉDITOS</b>
<b>Data</b>	<b>Nº NF/Rec</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Nat. Da Despesa</b>		
26/07/2022	14175	FMS São José do Rio Preto	Depósito		1.000.000,00
<b>TOTAL DE DÉBITOS</b>				<b>R\$</b>	<b>-</b>
				<b>CRÉDITOS</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE</b>					<b>0,00</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO</b>					<b>1.000.000,00</b>
<b>RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO</b>					<b>1.234,08</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL TOTAL</b>					<b>1.001.234,08</b>

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



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

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONVÊNIO nº 06/2022</b>				
<b>(x) Parcial</b>		<b>( ) Final</b>		<b>Período de 08/2022</b>
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>				
Banco		Agência	Conta Corrente	
Bando do Brasil		2502-X	904 484-1	
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO</b>				
(+)			Saldo constante do extrato bancário em 31/07/2022	0,00
(+)			Saldo constante da conta aplicação em 31/08/2022	1.001.234,08
			<b>DÉBITOS</b>	<b>CRÉDITOS</b>
<b>Data</b>	<b>Nº NF/Rec</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Nat. Da Despesa</b>	
03/08/2022	13105	FOLHA DE PAGAMENTO	PGTO DE FUNCIONÁRIOS	350.000,00
25/08/2022	90015	HOSPITAL BEZERRA	DEVOL. TARIFA BANCÁRIA	66,00
25/08/2022	13113	HOSPITAL BEZERRA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	66,00
			<b>TOTAL DE DÉBITOS</b>	<b>R\$ 350.066,00</b>
			<b>CRÉDITOS</b>	<b>66,00</b>
			<b>SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>
			<b>SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>651.234,08</b>
			<b>RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>6.210,15</b>
			<b>SALDO DISPONÍVEL TOTAL</b>	<b>657.444,23</b>

---

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



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

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONVÊNIO nº 06/2022</b>					
<b>(x) Parcial</b>		<b>( ) Final</b>		<b>Período de 09/2022</b>	
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>					
Banco Bando do Brasil		Agência 2502-X		Conta Corrente 904 484-1	
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO</b>					
(+)					0,00
Saldo constante do extrato bancário em 31/08/2022					
(+)					657.444,23
Saldo constante da conta aplicação em 30/09/2022					
				<b>DÉBITOS</b>	<b>CRÉDITOS</b>
<b>Data</b>	<b>Nº NF/Rec</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Nat. Da Despesa</b>		
05/09/2022	13105	FOLHA DE PAGAMENTO	PGTO DE FUNCIONÁRIOS	350.000,00	
26/09/2022	90015	HOSPITAL BEZERRA	DEVOL. TARIFA BANCÁRIA		66,00
26/09/2022	13113	HOSPITAL BEZERRA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	66,00	
<b>TOTAL DE DÉBITOS</b>				<b>R\$ 350.066,00</b>	
				<b>CRÉDITOS</b>	<b>66,00</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE</b>					<b>0,00</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO</b>					<b>307.444,23</b>
<b>RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO</b>					<b>2.289,77</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL TOTAL</b>					<b>309.734,00</b>

---

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



<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONVÊNIO nº 06/2022</b>				
<b>(x) Parcial</b>		<b>( ) Final</b>		<b>Período de 10/2022</b>
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>				
Banco Bando do Brasil		Agência 2502-X		Conta Corrente 904 484-1
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO</b>				
(+ Saldo constante do extrato bancário em 30/09/2022				0,00
(+ Saldo constante da conta aplicação em 31/10/2022				309.734,00
				<b>DÉBITOS</b>
				<b>CRÉDITOS</b>
<b>Data</b>	<b>Nº NF/Rec</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Nat. Da Despesa</b>	
04/10/2022	13105	FOLHA DE PAGAMENTO	PGTO DE FUNCIONÁRIOS	308.547,34
<b>TOTAL DE DÉBITOS</b>				<b>R\$ 308.547,34</b>
				<b>CRÉDITOS</b>
				<b>0,00</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE</b>				<b>0,00</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO</b>				<b>0,00</b>
<b>RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO</b>				<b>0,00</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL TOTAL</b>				<b>0,00</b>

---

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