



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

| PRESTAÇÃO DE CONTAS - Convênio nº 04/2022 | | | | | |
|---|------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|
| (x) Parcial | | () Final | | Período de 06/2022 | |
| DADOS BANCÁRIOS | | | | | |
| Banco | | | Agência | Conta Corrente | |
| Banco do Brasil | | | 2502-X | 24 165-2 | |
| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO | | | | | |
| (+) | | | | | 0,00 |
| Saldo constante do extrato bancário em 21/06/2022 | | | | | |
| (+) | | | | | 0,00 |
| Saldo constante da conta aplicação em 21/06/2022 | | | | | |
| | | | | DÉBITOS | CRÉDITOS |
| Data | Nº NF/Rec | Razão Social | Nat. Da Despesa | | |
| 21/06/2022 | | FMS São José do Rio Preto | Depósito | | 720.000,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL DE DÉBITOS | | | | R\$ | - |
| | | | | CRÉDITOS | 720.000,00 |
| SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE | | | | | 0,00 |
| SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO | | | | | 720.000,00 |
| RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO | | | | | 1.238,40 |
| SALDO DISPONÍVEL TOTAL | | | | | 721.238,40 |

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 - Convênio nº 04/2022

(x) Parcial () Final

Período de 07/2022

DADOS BANCÁRIOS

| | | |
|-----------------|---------|----------------|
| Banco | Agência | Conta Corrente |
| Bando do Brasil | 2502-X | 24 165-2 |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DISCRIMINAÇÃO

| | |
|---|------------|
| (+) Saldo constante do extrato bancário em 01/07/2022 | 0,00 |
| (+) Saldo constante da conta aplicação em 30/06/2022 | 721.238,40 |

| | | | | DÉBITOS | CRÉDITOS |
|------------|-----------|--|------------------------|-----------|----------|
| Data | Nº NF/Rec | Razão Social | Nat. Da Despesa | | |
| 07/07/2022 | 99015 | HOSPITAL BEZERRA | Dev.de Tarifa Bancária | | 10,00 |
| 07/07/2022 | 99015 | HOSPITAL BEZERRA | Dev.de Tarifa Bancária | | 10,00 |
| 07/07/2022 | 99015 | HOSPITAL BEZERRA | Dev.de Tarifa Bancária | | 10,00 |
| 07/07/2022 | 99015 | HOSPITAL BEZERRA | Dev.de Tarifa Bancária | | 10,00 |
| 07/07/2022 | 154 | Burgos e Costas Serviços Médicos | Serviços Médicos | 400,00 | |
| 07/07/2022 | 21 | Richard Pontes Psiquiatria Ltda | Serviços Médicos | 18.600,00 | |
| 07/07/2022 | 18 | Flavia Santos Clínica Médica Ltda | Serviços Médicos | 3.000,00 | |
| 07/07/2022 | 295 | Novaes & Batistela Clínica Médica | Serviços Médicos | 1.126,20 | |
| 07/07/2022 | 68 | Medcatanduva Ltda | Serviços Médicos | 5.400,00 | |
| 07/07/2022 | 401 | Polimental Serviços Médicos | Serviços Médicos | 10.400,00 | |
| 07/07/2022 | 13113 | HOSPITAL BEZERRA | Tarifa Bancária | 40,00 | |
| 08/07/2022 | 99015 | HOSPITAL BEZERRA | Dev.de Tarifa Bancária | | 70,00 |
| 08/07/2022 | 266 | Souza & Lima Psiquiatria e Psicologia Ltda | Serviços Médicos | 7.695,70 | |
| 08/07/2022 | 197 | Clinica Médica Alves e Monteiro Ltda | Serviços Médicos | 1.501,60 | |
| 08/07/2022 | 77 | JMB Montialli | Serviços Médicos | 11.000,00 | |
| 08/07/2022 | 155 | Kohl & Fiod Serviços Médicos | Serviços Médicos | 750,80 | |
| 08/07/2022 | 782 | De Paula Serviços Médicos | Serviços Médicos | 2.815,50 | |
| 08/07/2022 | 76 | Gianipero e Viveiros Saúde Médica Ltda | Serviços Médicos | 12.800,00 | |
| 08/07/2022 | 62 | JPIG Serviços Médicos | Serviços Médicos | 5.600,00 | |
| 08/07/2022 | 29 | Sette & Augusto Clínica Médica Ltda | Serviços Médicos | 9.200,00 | |
| 08/07/2022 | 30 | Sette & Augusto Clínica Médica Ltda | Serviços Médicos | 2.400,00 | |
| 08/07/2022 | 40 | Clinica Médica Lima Rodrigues Eireli | Serviços Médicos | 2.800,00 | |
| 08/07/2022 | 13113 | HOSPITAL BEZERRA | Tarifa Bancária | 11,00 | |
| 08/07/2022 | 13113 | HOSPITAL BEZERRA | Tarifa Bancária | 11,00 | |
| 08/07/2022 | 13113 | HOSPITAL BEZERRA | Tarifa Bancária | 70,00 | |
| 11/07/2022 | 02502 | HOSPITAL BEZERRA | Dev.de Tarifa Bancária | | 11,00 |
| 11/07/2022 | 02502 | HOSPITAL BEZERRA | Dev.de Tarifa Bancária | | 11,00 |
| 11/07/2022 | 02502 | HOSPITAL BEZERRA | Transferência | | 2.489,80 |
| 11/07/2022 | 13 | Vinicius Portilho Serviços Médicos Ltda | Serviços Médicos | 600,00 | |
| 11/07/2022 | 8021 | PS Cooperativa de Trabalho dos Prof.de Saúde | Serviços Médicos | 2.800,00 | |
| 11/07/2022 | 101 | Clinica Besteti e Fernandes Ltda | Serviços Médicos | 3.000,00 | |
| 11/07/2022 | 14 | Serv.Médicos João Vitor Ferreira Carvalho | Serviços Médicos | 8.600,00 | |
| 11/07/2022 | 26 | Serviços Médicos Fernanda Menezes e Faria | Serviços Médicos | 5.000,00 | |
| 11/07/2022 | 12 | Gabriel Silveira Parreira | Serviços Médicos | 7.000,00 | |
| 11/07/2022 | 02502 | HOSPITAL BEZERRA | Tarifa Bancária | 11,00 | |
| 11/07/2022 | 02502 | HOSPITAL BEZERRA | Tarifa Bancária | 11,00 | |
| 11/07/2022 | 02502 | HOSPITAL BEZERRA | Tarifa Bancária | 11,00 | |
| 11/07/2022 | 02502 | HOSPITAL BEZERRA | Tarifa Bancária | 11,00 | |

| | | | | | |
|--|-------|------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|
| 11/07/2022 | 02502 | HOSPITAL BEZERRA | Tarifa Bancária | 11,00 | |
| 11/07/2022 | 02502 | HOSPITAL BEZERRA | Tarifa Bancária | 11,00 | |
| 11/07/2022 | 02502 | HOSPITAL BEZERRA | Dev.de Tarifa Bancária | | 11,00 |
| 11/07/2022 | 02502 | HOSPITAL BEZERRA | Dev.de Tarifa Bancária | | 11,00 |
| 11/07/2022 | 02502 | HOSPITAL BEZERRA | Dev.de Tarifa Bancária | | 11,00 |
| 11/07/2022 | 02502 | HOSPITAL BEZERRA | Dev.de Tarifa Bancária | | 11,00 |
| 11/07/2022 | 02502 | HOSPITAL BEZERRA | Dev.de Tarifa Bancária | | 11,00 |
| 11/07/2022 | 02502 | HOSPITAL BEZERRA | Dev.de Tarifa Bancária | | 11,00 |
| TOTAL DE DÉBITOS | | | | R\$ 122.687,80 | |
| | | | | CRÉDITOS | 2.687,80 |
| SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE | | | | | 202,78 |
| SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO | | | | | 606.792,00 |
| RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO | | | | | 5.756,38 |
| SALDO DISPONÍVEL TOTAL | | | | | 606.994,78 |

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 - Convênio nº 04/2022 | | | | |
|---|-----------|---|---|-----------------------|
| (x) Parcial | | () Final | | Período de 08/2022 |
| DADOS BANCÁRIOS | | | | |
| Banco | | Agência | Conta Corrente | |
| Banco do Brasil | | 2502-X | 24 165-2 | |
| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO | | | | |
| (+) | | | Saldo constante do extrato bancário em 01/08/2022 | 202,78 |
| (+) | | | Saldo constante da conta aplicação em 31/07/2022 | 606.792,00 |
| | | | DÉBITOS | CRÉDITOS |
| Data | Nº NF/Rec | Razão Social | Nat. Da Despesa | |
| 11/08/2022 | 22 | RICHARD PONTES PSQUIATRA LTDA | Serviços Médicos | 21.400,00 |
| 11/08/2022 | 228 | CLINICA MÉDICA ALVES E MONTEIRO LTDA | Serviços Médicos | 1.689,30 |
| 11/08/2022 | 18 | NOVAES BATISTELA CLINICA | Serviços Médicos | 2.815,50 |
| 11/08/2022 | 15 | SERVIÇOS MÉDICOS JOAO VITOR FERREIRA CARVALHO LTD | Serviços Médicos | 15.400,00 |
| 11/08/2022 | 16 | GABRIEL SILVEIRA PARREIRA | Serviços Médicos | 1.600,00 |
| 11/08/2022 | 276 | SOUZA E LIMA PSQUIIATRIA E PSICOLOGIA LTDA | Serviços Médicos | 5.818,70 |
| 11/08/2022 | 81 | JMB MONTIALLI | Serviços Médicos | 12.800,00 |
| 11/08/2022 | 78 | GIANIPERO E VIVEIROS SAÚDE MÉDICA LTDA | Serviços Médicos | 13.200,00 |
| 11/08/2022 | 45 | CLINICA MÉDICA LIMA RODRIGUES EIRELLI | Serviços Médicos | 1.400,00 |
| 11/08/2022 | 809 | DE PAULA SERVIÇOS MEDICAS LTDA | Serviços Médicos | 1.689,30 |
| 11/08/2022 | 299 | FERES E MARTINS LTDA | Serviços Médicos | 33.222,90 |
| 11/08/2022 | 13113 | HOSPITAL BEZERRA | Tarifa Bancária | 11,00 |
| 11/08/2022 | 13113 | HOSPITAL BEZERRA | Tarifa Bancária | 11,00 |
| 11/08/2022 | 13113 | HOSPITAL BEZERRA | Tarifa Bancária | 11,00 |
| 11/08/2022 | 13113 | HOSPITAL BEZERRA | Tarifa Bancária | 11,00 |
| 11/08/2022 | 13113 | HOSPITAL BEZERRA | Tarifa Bancária | 11,00 |
| 11/08/2022 | 13113 | HOSPITAL BEZERRA | Tarifa Bancária | 50,00 |
| 12/08/2022 | 2502 | HOSPITAL BEZERRA | Dev.de Tarifa Bancária | 11,00 |
| 12/08/2022 | 2502 | HOSPITAL BEZERRA | Dev.de Tarifa Bancária | 50,00 |
| 12/08/2022 | 2502 | HOSPITAL BEZERRA | Dev.de Tarifa Bancária | 11,00 |
| 12/08/2022 | 2502 | HOSPITAL BEZERRA | Dev.de Tarifa Bancária | 11,00 |
| 12/08/2022 | 2502 | HOSPITAL BEZERRA | Dev.de Tarifa Bancária | 11,00 |
| 12/08/2022 | 2502 | HOSPITAL BEZERRA | Dev.de Tarifa Bancária | 11,00 |
| 12/08/2022 | 99015 | HOSPITAL BEZERRA | Transferência | 435,70 |
| 12/08/2022 | 14 | VINICIUS PORTILHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Serviços Médicos | 2.800,00 |
| 12/08/2022 | 32 | SETTE E AUGUSTO CLINICA MÉDICA LTDA | Serviços Médicos | 6.600,00 |
| 12/08/2022 | 13113 | HOSPITAL BEZERRA | Tarifa Bancária | 20,00 |
| 12/08/2022 | 2502 | HOSPITAL BEZERRA | Dev.de Tarifa Bancária | 20,00 |
| | | | TOTAL DE DÉBITOS | R\$ 120.560,70 |
| | | | CRÉDITOS | 560,70 |
| | | | SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE | 545,50 |
| | | | SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO | 492.179,67 |
| | | | RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO | 5.730,39 |
| | | | SALDO DISPONÍVEL TOTAL | 492.725,17 |

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 - Convênio nº 04/2022 | | | | | |
|---|-----------|---|------------------------|--------------------|-------------------|
| (x) Parcial | | () Final | | Período de 09/2022 | |
| DADOS BANCÁRIOS | | | | | |
| Banco | | | Agência | Conta Corrente | |
| Banco do Brasil | | | 2502-X | 24 165-2 | |
| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO | | | | | |
| (+) | | | | 545,50 | |
| Saldo constante do extrato bancário em 01/09/2022 | | | | | |
| (+) | | | | 492.179,67 | |
| Saldo constante da conta aplicação em 31/08/2022 | | | | | |
| | | | | DÉBITOS | CRÉDITOS |
| Data | Nº NF/Rec | Razão Social | Nat. Da Despesa | | |
| 08/09/2022 | 8688 | PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE | Serviços Médicos | 1.400,00 | |
| 08/09/2022 | 32 | CARINE QUEIROZ DE OLIVEIRA LTDA | Serviços Médicos | 1.800,00 | |
| 08/09/2022 | 777 | CONSULTORIO E CLINICA MEDICA RODRIGUES | Serviços Médicos | 3.003,20 | |
| 08/09/2022 | 97 | MEDCATANDUVA LTDA | Serviços Médicos | 5.800,00 | |
| 08/09/2022 | 81 | GIANIPERO E VIVEIROS SAÚDE MÉDICA LTDA | Serviços Médicos | 13.600,00 | |
| 08/09/2022 | 31 | SERVIÇOS MEDICOS FERNANDA MENEZES DE FARIA LTDA | Serviços Médicos | 8.800,00 | |
| 08/09/2022 | 66 | JPIG SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Serviços Médicos | 5.600,00 | |
| 08/09/2022 | 47 | CLINICA MÉDICA LIMA RODRIGUES EIRELLI | Serviços Médicos | 2.800,00 | |
| 08/09/2022 | 32 | NOVAES E BATISTELA CLINICA MEDICA LTDA | Serviços Médicos | 1.689,30 | |
| 08/09/2022 | 308 | FERES E MARTINS LTDA | Serviços Médicos | 33.598,30 | |
| 08/09/2022 | 13113 | HOSPITAL BEZERRA | Tarifa Bancária | 100,00 | |
| 09/09/2022 | 99015 | HOSPITAL BEZERRA | Transferência | | 451,20 |
| 09/09/2022 | 99015 | HOSPITAL BEZERRA | Dev.de Tarifa Bancária | | 100,00 |
| 09/09/2022 | 19 | GABRIEL SILVEIRA PARREIRA | Serviços Médicos | 5.800,00 | |
| 09/09/2022 | 285 | SOUZA E LIMA PSIQUIATRIA E PSICOLOGIA LTDA | Serviços Médicos | 6.381,80 | |
| 09/09/2022 | 16 | SERVIÇOS MÉDICOS JOAO VITOR FERREIRA CARVALHO LTDA | Serviços Médicos | 16.800,00 | |
| 09/09/2022 | 433 | POLIMENTAL SERVIÇOS MEDICOS S/S | Serviços Médicos | 10.000,00 | |
| 09/09/2022 | 839 | DE PAULA SERVIÇOS MEDICOS | Serviços Médicos | 3.378,60 | |
| 09/09/2022 | 13113 | HOSPITAL BEZERRA | Tarifa Bancária | 50,00 | |
| 12/09/2022 | 99015 | HOSPITAL BEZERRA | Dev.de Tarifa Bancária | | 50,00 |
| TOTAL DE DÉBITOS | | | | 120.601,20 | |
| | | | | CRÉDITOS | 601,20 |
| SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE | | | | | 0,00 |
| SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO | | | | | 372.725,17 |
| RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO | | | | | 3.575,07 |
| SALDO DISPONÍVEL TOTAL | | | | | 376.300,24 |

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 - Convênio nº 04/2022 | | | | | |
|--|------------------|--|--|---------------------------|---------------|
| (x) Parcial | | () Final | | Período de 10/2022 | |
| DADOS BANCÁRIOS | | | | | |
| Banco | | Agência | Conta Corrente | | |
| Bando do Brasil | | 2502-X | 24 165-2 | | |
| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO | | | | | |
| (+ Saldo constante do extrato bancário em 01/09/2022 | | | | 0,00 | |
| (+ Saldo constante da conta aplicação em 31/09/2022 | | | | 376.300,24 | |
| | | | DÉBITOS | CRÉDITOS | |
| Data | Nº NF/Rec | Razão Social | Nat. Da Despesa | | |
| 10/10/2022 | 99015 | HOSPITAL BEZERRA | Transferência | | 275,80 |
| 10/10/2022 | 86 | JMB MONTALLI | Serviços Médicos | 10.800,00 | |
| 10/10/2022 | 303 | SOUZA E LIMA PSIQUIATRIA E PSICOLOGIA LTDA | Serviços Médicos | 5.067,90 | |
| 10/10/2022 | 19 | SERV. MED. JOAO VITOR FERREIRA CARVALHO LTDA | Serviços Médicos | 12.000,00 | |
| 10/10/2022 | 46 | NOVAES E BATISTELA CLINICA MEDICA LTDA | Serviços Médicos | 3.941,70 | |
| 10/10/2022 | 37 | SETTE E AUGUSTO CLINICA MEDICA LTDA | Serviços Médicos | 9.800,00 | |
| 10/10/2022 | 16 | VINICIUS PORTILHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Serviços Médicos | 6.200,00 | |
| 10/10/2022 | 48 | CLINICA MEDICA LIMA RODRIGUES EIRELI | Serviços Médicos | 4.800,00 | |
| 10/10/2022 | 865 | DE PAULA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Serviços Médicos | 1.126,20 | |
| 10/10/2022 | 316 | FERES E MARTINS LTDA | Serviços Médicos | 37.540,00 | |
| 10/10/2022 | 84 | GIANIPERO E VIVEIROS SAUDE MEDICA LTDA | Serviços Médicos | 12.000,00 | |
| 10/10/2022 | 84 | GIANIPERO E VIVEIROS SAUDE MEDICA LTDA | Serviços Médicos | 200,00 | |
| 10/10/2022 | 13113 | HOSPITAL BEZERRA | Tarifa Bancária | 11,00 | |
| 10/10/2022 | 13113 | HOSPITAL BEZERRA | Tarifa Bancária | 11,00 | |
| 10/10/2022 | 13113 | HOSPITAL BEZERRA | Tarifa Bancária | 81,94 | |
| 11/10/2022 | 99015 | HOSPITAL BEZERRA | Dev.de Tarifa Bancária | | 11,00 |
| 11/10/2022 | 99015 | HOSPITAL BEZERRA | Dev.de Tarifa Bancária | | 81,94 |
| 11/10/2022 | 99015 | HOSPITAL BEZERRA | Dev.de Tarifa Bancária | | 11,00 |
| 11/10/2022 | 450 | POLIMENTAL SERVIÇOS MEDICOS S/S | Serviços Médicos | 16.800,00 | |
| 11/10/2022 | 13113 | HOSPITAL BEZERRA | Tarifa Bancária | 10,00 | |
| 31/10/2022 | 99015 | HOSPITAL BEZERRA | Dev.de Tarifa Bancária | | 10,00 |
| | | | TOTAL DE DÉBITOS | 120.389,74 | |
| | | | | CRÉDITOS | 389,74 |
| | | | SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE | | 0,00 |
| | | | SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO | | 256.300,24 |
| | | | RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO | | 2.268,04 |
| | | | SALDO DISPONÍVEL TOTAL | | 258.568,28 |

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 - Convênio nº 04/2022 | | | | | |
|--|-----------|--|------------------------|--------------------|-------------------|
| (x) Parcial | | () Final | | Período de 11/2022 | |
| DADOS BANCÁRIOS | | | | | |
| Banco | | | Agência | Conta Corrente | |
| Bando do Brasil | | | 2502-X | 24 165-2 | |
| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO | | | | | |
| (+ Saldo constante do extrato bancário em 01/10/2022 | | | | | 0,00 |
| (+ Saldo constante da conta aplicação em 30/10/2022 | | | | | 258.568,28 |
| | | | | DÉBITOS | CRÉDITOS |
| Data | Nº NF/Rec | Razão Social | Nat. Da Despesa | | |
| 10/11/2022 | 316 | SOUZA E LIMA PSIQUIATRIA E PSICOLOGIA LTDA | Serviços Médicos | 9.009,60 | |
| 10/11/2022 | 39 | SETTE E AUGUSTO CLINICA MEDICA LTDA | Serviços Médicos | 2.400,00 | |
| 10/11/2022 | 42 | SERV. MED. FERNANDA MENEZES DE FARIA LTDA | Serviços Médicos | 7.000,00 | |
| 10/11/2022 | 61 | NOVAES E BATISTELA CLINICA MEDICA LTDA | Serviços Médicos | 4.504,80 | |
| 10/11/2022 | 50 | NOVAES E BATISTELA CLINICA MEDICA LTDA | Serviços Médicos | 5.200,00 | |
| 10/11/2022 | 13113 | HOSPITAL BEZERRA | Tarifa Bancária | 50,00 | |
| 11/11/2022 | 99015 | HOSPITAL BEZERRA | Transferência | | 566,80 |
| 11/11/2022 | 99015 | HOSPITAL BEZERRA | Dev.de Tarifa Bancária | | 50,00 |
| 11/11/2022 | 102 | BERGEMANN PRESTACAO DE SERV. MED. S/S LTDA | Serviços Médicos | 2.252,40 | |
| 11/11/2022 | 26 | RICHARD PONTES PSIQUIATRIA LTDA | Serviços Médicos | 17.800,00 | |
| 11/11/2022 | 17 | VINICIUS PORTILHO SERV. MED. LTDA | Serviços Médicos | 11.600,00 | |
| 11/11/2022 | 133 | MEDCATANDUVA LTDA | Serviços Médicos | 5.200,00 | |
| 11/11/2022 | 39 | CARINE QUEIROZ OLIVEIRA LTDA | Serviços Médicos | 4.000,00 | |
| 11/11/2022 | 21 | SERV. MED. JOAO VITOR FERREIRA CARVALHO LTDA | Serviços Médicos | 11.200,00 | |
| 11/11/2022 | 91 | GIANIPERO E VIVEIROS SAÚDE MÉDICA LTDA | Serviços Médicos | 13.400,00 | |
| 11/11/2022 | 467 | POLIMENTAL SERVIÇOS MEDICOS S/S | Serviços Médicos | 27.000,00 | |
| 11/11/2022 | 13113 | HOSPITAL BEZERRA | Tarifa Bancária | 11,00 | |
| 11/11/2022 | 13113 | HOSPITAL BEZERRA | Tarifa Bancária | 50,00 | |
| 14/11/2022 | 99015 | HOSPITAL BEZERRA | Dev.de Tarifa Bancária | | 50,00 |
| 14/11/2022 | 99015 | HOSPITAL BEZERRA | Dev.de Tarifa Bancária | | 11,00 |
| TOTAL DE DÉBITOS | | | | 120.677,80 | |
| | | | | CRÉDITOS | 677,80 |
| SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE | | | | | 0,00 |
| SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO | | | | | 138.568,28 |
| RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO | | | | | 342,58 |
| SALDO DISPONÍVEL TOTAL | | | | | 138.910,86 |

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



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

| PRESTAÇÃO DE CONTAS - Convênio nº 04/2022 | | | | | |
|--|-----------|--|------------------------|--------------------|----------------|
| () Parcial | | (x) Final | | Período de 12/2022 | |
| DADOS BANCÁRIOS | | | | | |
| Banco | | Agência | | Conta Corrente | |
| Bando do Brasil | | 2502-X | | 24 165-2 | |
| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO | | | | | |
| (+ Saldo constante do extrato bancário em 01/11/2022 | | | | | 0,00 |
| (+ Saldo constante da conta aplicação em 30/11/2022 | | | | | 138.910,86 |
| | | | | DÉBITOS | CRÉDITOS |
| Data | Nº NF/Rec | Razão Social | Nat. Da Despesa | | |
| 13/12/2022 | 99015 | HOSPITAL BEZERRA | Transferência | | 261,86 |
| 13/12/2022 | 108 | BERGEMANN PRESTACAO DE SERV. MED. S/S LTDA | Serviços Médicos | 2.815,50 | |
| 13/12/2022 | 173 | FURINI E FURINI SERV. MED. LTDA | Serviços Médicos | 400,00 | |
| 13/12/2022 | 26 | D. PARO DRUBI MEDICINA EIRELI | Serviços Médicos | 3.200,00 | |
| 13/12/2022 | 9629 | PS COOP. DE TRABALHO DOS PROFIS. DE SAUDE | Serviços Médicos | 2.800,00 | |
| 13/12/2022 | 19 | VINICIUS PORTILHO SERV. MED. LTDA | Serviços Médicos | 5.200,00 | |
| 13/12/2022 | 323 | SOUZA E LIMA PSIQUIATRIA E PSICOLOGIA LTDA | Serviços Médicos | 5.067,90 | |
| 13/12/2022 | 98 | GIANIPERO E VIVEIROS SAÚDE MÉDICA LTDA | Serviços Médicos | 12.400,00 | |
| 13/12/2022 | 151 | MEDCATANDUVA LTDA | Serviços Médicos | 3.200,00 | |
| 13/12/2022 | 808 | CONSULT. E CLINICA MED. RODRIGUES LTDA | Serviços Médicos | 2.627,80 | |
| 13/12/2022 | 46 | SETTE E AUGUSTO CLINICA MEDICA LTDA | Serviços Médicos | 4.800,00 | |
| 13/12/2022 | 27 | RICHARD PONTES PSIQUIATRIA LTDA | Serviços Médicos | 15.000,00 | |
| 13/12/2022 | 338 | FERES E MARTINS LTDA ME | Serviços Médicos | 31.158,20 | |
| 13/12/2022 | 48 | SETTE E AUGUSTO CLINICA MEDICA LTDA | Serviços Médicos | 9.200,00 | |
| 13/12/2022 | 482 | POLIMENTAL SERVIÇOS MEDICOS S/S | Serviços Médicos | 19.200,00 | |
| 13/12/2022 | 48 | SERV. MED. FERNANDA MENEZES E FARIA LTDA | Serviços Médicos | 9.400,00 | |
| 13/12/2022 | 52 | CLINICA MEDICA LIMA RODRIGUES EIRELLI | Serviços Médicos | 4.800,00 | |
| 13/12/2022 | 362 | CLINICA MEDICA ALVES E MONTEIRO LTDA | Serviços Médicos | 1.689,30 | |
| 13/12/2022 | 83 | NOVAES E BATISTELA CLINICA MEDICA LTDA | Serviços Médicos | 3.941,70 | |
| 13/12/2022 | 13113 | HOSPITAL BEZERRA | Tarifa Bancária | 11,00 | |
| 13/12/2022 | 13113 | HOSPITAL BEZERRA | Tarifa Bancária | 11,00 | |
| 13/12/2022 | 13113 | HOSPITAL BEZERRA | Tarifa Bancária | 11,00 | |
| 13/12/2022 | 13113 | HOSPITAL BEZERRA | Tarifa Bancária | 11,00 | |
| 13/12/2022 | 13113 | HOSPITAL BEZERRA | Tarifa Bancária | 110,00 | |
| 14/12/2022 | 99015 | HOSPITAL BEZERRA | Dev.de Tarifa Bancária | | 153,13 |
| 14/12/2022 | 42 | CARINE QUEIROZ OLIVEIRA LTDA | Serviços Médicos | 2.600,00 | |
| 15/12/2022 | 2502 | HOSPITAL BEZERRA | Dev.de Tarifa Bancária | | 10,00 |
| 15/12/2022 | 13113 | HOSPITAL BEZERRA | Tarifa Bancária | 10,00 | |
| TOTAL DE DÉBITOS | | | | 139.664,40 | |
| | | | | CRÉDITOS | 424,99 |
| SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE | | | | | 0,00 |
| SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO | | | | | -328,55 |
| RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO | | | | | 328,55 |
| SALDO DISPONÍVEL TOTAL | | | | | 0,00 |

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