



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONVÊNIO 05/2023					
() Parcial		(X) Final		Período de 06/2023	
DADOS BANCÁRIOS					
Banco			Agência	Conta Corrente	
Banco do Brasil			2502-X	24.432-5	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DISCRIMINAÇÃO					
(+)					0,00
Saldo constante do extrato bancário em 31/05/2023					
(+)					0,00
Saldo constante da conta aplicação em 31/05/2023					
Data	Nº NF/Rec	Razão Social	Nat. Da Despesa	DÉBITOS	CRÉDITOS
02/06/2023	287.074.084	FMS São José do Rio Preto	Depósito		552.796,53
05/06/2023	552.502.000.004.484	Banco do Brasil	Empréstimo Banco do Brasil	196.773,16	
05/06/2023	60.501	Caixa Econômica Federal	Parcelamento FGTS	1.913,99	
05/06/2023	60.502	Caixa Econômica Federal	Parcelamento FGTS	2.791,89	
05/06/2023	60.503	Caixa Econômica Federal	Parcelamento FGTS	5.262,00	
06/06/2023	60.601	Caixa Econômica Federal	Parcelamento FGTS	111.317,97	
06/06/2023	60.602	Caixa Econômica Federal	Parcelamento FGTS	3.296,10	
06/06/2023	60.603	Caixa Econômica Federal	Parcelamento FGTS	4.696,57	
06/06/2023	60.604	Caixa Econômica Federal	Parcelamento FGTS	27.601,80	
12/06/2023	61.201	Caixa Econômica Federal	Parcelamento FGTS	30.242,80	
14/06/2023	61.401	Associação de Assistência a Criança Irmã Estelita	Empréstimo Pessoa Jurídica	168.977,66	
TOTAL DE DÉBITOS				R\$ 552.873,94	
				CRÉDITOS	552.796,53
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE					0,00
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO					0,00
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO					77,41
SALDO DISPONÍVEL TOTAL					0,00

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