



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS					
() Parcial		(x) Final		Período de 01 a 06/2023	
DADOS BANCÁRIOS					
Banco			Agência	Conta Corrente	
Bando do Brasil			2502-X	404.484-3	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DISCRIMINAÇÃO					
(+ Saldo constante do extrato bancário em 01/01/2023					0,00
(+ Saldo constante da conta aplicação em 30/12/2022					71.630,26
				DÉBITOS	CRÉDITOS
Data	Nº NF/Rec	Razão Social	Nat. Da Despesa		
16/01/2023	13105	Banco Bradesco S.A	Transferência	5.000,00	
25/01/2023	99015	HOSPITAL BEZERRA	Dev. De Tarifa		69,00
25/01/2023	13113	HOSPITAL BEZERRA	Tarifa	69,00	
30/01/2023	98	Egle Giuzio	Gêneros Alimentícios	221,00	
30/01/2023	1772197	Abatedouro de aves Califórnia LTDA	Gêneros Alimentícios	778,86	
30/01/2023	84527	Felizardo Comércio de Frutas e Legumes	Gêneros Alimentícios	290,00	
30/01/2023	19408, 19417, 19418, 19424, 19453, 19460, 19463, 19474, 19482, 19483, 19492	Lactincio Vale do Jatai LTDA	Gêneros Alimentícios	6.232,00	
31/01/2023	21283	Eliseu Ferreira-Hortifrutigrangeiros	Gêneros Alimentícios	651,30	
31/01/2023	1798239	Frigorifico Avicola Votuporanga LTDA	Gêneros Alimentícios	1.936,00	
31/01/2023	21332	Eliseu Ferreira-Hortifrutigrangeiros	Gêneros Alimentícios	574,49	
31/01/2023	84602	Felizardo Comércio de Frutas e Legumes	Gêneros Alimentícios	277,50	
31/01/2023	13113	HOSPITAL BEZERRA	Tarifa	8,42	
01/02/2023	99015	HOSPITAL BEZERRA	Dev. De Tarifa		8,42
01/02/2023	33380	Distrib. De alim. Ovos da Terra LTDA	Gêneros Alimentício	435,00	
08/02/2023	339	Copagaz	Utilidade Pública	2.405,02	
15/02/2023	33940	Distrib. De alim. Ovos da Terra LTDA	Gêneros Alimentício	513,00	
15/02/2023	27243	Hygicare Produtos de Higiene LTDA	Material Higiene Pessoal	7.681,07	
22/02/2023	99015	HOSPITAL BEZERRA	Depósito		2.040,13
22/02/2023	21297649	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	22.040,13	
23/02/2023	99015	HOSPITAL BEZERRA	Depósito		26,66
23/02/2023	99015	HOSPITAL BEZERRA	Depósito		28,49
23/02/2023	1678590	Frango Nutribem LTDA	Gêneros Alimentício	1.556,49	
23/02/2023	1543219	Frimesa Cooperativa Central	Gêneros Alimentício	582,66	
27/02/2023	52909	Nova Opcao Distribuidora e Papelaria Eireli ME.	Material de Escritório	570,61	
27/02/2023	126502	CDBC Comercio de Papelaria LTDA	Material de Escritório	296,70	
27/02/2023	2257	Dapaper Industria e Comercio de Papeis LTDA	Material de Escritório	850,65	
27/02/2023	13113	HOSPITAL BEZERRA	Tarifa	69,00	
28/02/2023	99015	HOSPITAL BEZERRA	Dev. De Tarifa		69,00
01/03/2023	99290	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIO	1.023,37	
02/03/2023	1016628	FRIGOESTRELA S. A.	GÊNEROS ALIMENTÍCIO	370,97	
09/03/2023	588	COPAGAZ	UTILIDADE PÚBLICA	3.027,90	
22/03/2023	53142	NOVA OPCAO DISTRIBUIDORA E PAPELARIA EIRELI ME.	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	698,83	
23/03/2023	2280	DAPAPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	162,00	
27/03/2023	99015	HOSPITAL BEZERRA	DEV. DE TARIFÁ		69,00
27/03/2023	13113	HOSPITAL BEZERRA	TARIFA BANCÁRIA	69,00	
29/03/2023	688	COPAGAZ	UTILIDADE PÚBLICA	2.890,00	
30/03/2023	27658	HYGICARE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	MATERIAL HIGIENE PESSOA	10.605,74	
30/03/2023	53671	NOVA OPCAO DISTRIBUIDORA E PAPELARIA EIRELI ME.	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	333,66	
30/03/2023	101194	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	847,39	
31/03/2023	99015	NOVA OPCAO DISTRIBUIDORA E PAPELARIA EIRELI ME.	DEPÓSITO		3.286,81
31/03/2023	2355	DAPAPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	319,75	
05/04/2023	99290	COPAGAZ	UTILIDADE PÚBLICA	2.402,08	
12/04/2023	1016628	COPAGAZ	UTILIDADE PÚBLICA	2.274,47	
25/04/2023	588	HOSPITAL BEZERRA	DEV. DE TARIFA		68,00
25/04/2023	53142	HOSPITAL BEZERRA	DEV. DE TARIFA		1,00
25/04/2023	2280	HOSPITAL BEZERRA	TARIFA BANCÁRIA	69,00	

25/05/2023	99015	HOSPITAL BEZERRA	DEV. TARIFA		69,00
25/05/2023	13113	HOSPITAL BEZERRA	TARIFA	69,00	
25/05/2023	99015	HOSPITAL BEZERRA	DEV. DE SALDO REMANESCE	22,31	
TOTAL DE DÉBITOS				R\$ 78.224,37	
				CRÉDITOS	5.735,51
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE					0,00
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO (SEM RENDIMENTOS)					-858,60
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO					858,60
SALDO DISPONÍVEL TOTAL					0,00

GRACIO TOMAZ
SATURNO:
39621200849

Assinado digitalmente por GRACIO TOMAZ
 SATURNO:39621200849
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
 OU=14893301000104, OU=Secretaria da Receita
 Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=
 (em branco), CN=GRACIO TOMAZ SATURNO:
 39621200849
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2023-09-20 15:21:28
 Foxit Reader Versão: 9.7.1

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