



HOSPITAL DR. ADOLFO BEZERRA DE MENEZES

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

PRESTAÇÃO DE CONTAS					
() Parcial		(x) Final		Período de 01 a 12/2023	
DADOS BANCÁRIOS					
Banco			Agência	Conta Corrente	
Banco do Brasil			2502-X	504 404-7	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DISCRIMINAÇÃO					
(+ Saldo constante do extrato bancário em 01/01/2023					0,00
(+ Saldo constante da conta aplicação em 31/12/2022					100.000,00
				DÉBITOS	CRÉDITOS
Data	Nº NF/Rec	Razão Social	Nat. Da Despesa		
03/01/2023	13113	HOSPITAL BEZERRA	Tarifa	R\$ 59,95	
04/01/2023	99015	HOSPITAL BEZERRA	Dev. De Tarifa		59,95
10/01/2023	13601	Chiesa Parque Industrial Combustiveis LTDA	Combústivel	R\$ 2.722,80	
16/01/2023	263.683.878	Banco Bradesco S.A	Depósito		2.726,73
16/01/2023	B90314120004	Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto	Utilidade Pública	R\$ 65,40	
16/01/2023	B90314240004	Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto	Utilidade Pública	R\$ 65,40	
16/01/2023	B9031510004	Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto	Utilidade Pública	R\$ 65,40	
16/01/2023	B90391490004	Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto	Utilidade Pública	R\$ 65,40	
16/01/2023	B90391480004	Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto	Utilidade Pública	R\$ 65,40	
16/01/2023	B90392560004	Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto	Utilidade Pública	R\$ 65,40	
16/01/2023	B90312200004	Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto	Utilidade Pública	R\$ 65,40	
16/01/2023	B90391520004	Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto	Utilidade Pública	R\$ 65,40	
18/01/2023	281799101	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	R\$ 20.000,00	
18/01/2023	13113	HOSPITAL BEZERRA	Tarifa	11,50	
19/01/2023	99015	HOSPITAL BEZERRA	Tarifa		11,50
02/02/2023	13113	HOSPITAL BEZERRA	Tarifa	R\$ 62,50	
03/02/2023	99015	HOSPITAL BEZERRA	Dev. De Tarifa		62,50
16/02/2023	B92287550004	Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto	Utilidade Pública	R\$ 65,40	
16/02/2023	B92367130004	Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto	Utilidade Pública	R\$ 65,40	
16/02/2023	B92367100004	Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto	Utilidade Pública	R\$ 74,38	
16/02/2023	B92367110004	Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto	Utilidade Pública	R\$ 65,40	
16/02/2023	B92367120004	Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto	Utilidade Pública	R\$ 6.110,40	
16/02/2023	B92368180004	Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto	Utilidade Pública	R\$ 65,40	
16/02/2023	B92289470004	Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto	Utilidade Pública	R\$ 65,40	
02/03/2023	13113	HOSPITAL BEZERRA	Tarifa	R\$ 62,50	
06/03/2023	99015	HOSPITAL BEZERRA	Dev. De Tarifa		62,50
16/03/2023	B94276200004	Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto	Utilidade Pública	R\$ 65,40	
16/03/2023	B94355240004	Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto	Utilidade Pública	R\$ 65,40	
16/03/2023	B94354190004	Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto	Utilidade Pública	R\$ 65,40	
16/03/2023	B94274280004	Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto	Utilidade Pública	R\$ 65,40	
16/03/2023	B94354180004	Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto	Utilidade Pública	R\$ 5.460,00	
16/03/2023	B94354160004	Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto	Utilidade Pública	R\$ 65,40	
16/03/2023	B94354170004	Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto	Utilidade Pública	R\$ 65,40	
04/04/2023	13113	HOSPITAL BEZERRA	Tarifa	R\$ 62,50	



HOSPITAL DR. ADOLFO BEZERRA DE MENEZES

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

11/04/2023	99015	HOSPITAL BEZERRA	Dev. De Tarifa		62,50
17/04/2023	99015	HOSPITAL BEZERRA	Depósito		3.672,58
17/04/2023	390314240004	Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto	Utilidade Pública	R\$ 5.785,20	
19/04/2023	813	Copa Energia Distribuidora de Gas S.A.	Utilidade Pública	R\$ 2.552,21	
26/04/2023	858	Copa Energia Distribuidora de Gas S.A.	Utilidade Pública	R\$ 3.000,64	
03/05/2023	991	Copa Energia Distribuidora de Gas S.A.	Utilidade Pública	R\$ 2.717,35	
03/05/2023	13113	HOSPITAL BEZERRA	Tarifa	R\$ 62,50	
04/05/2023	99015	HOSPITAL BEZERRA	Dev. De Tarifa		62,50
10/05/2023	1043	Copa Energia Distribuidora de Gas S.A.	Utilidade Pública	R\$ 2.709,85	
17/05/2023	1115	Copa Energia Distribuidora de Gas S.A.	Utilidade Pública	R\$ 2.724,79	
24/05/2023	1166	Copa Energia Distribuidora de Gas S.A.	Utilidade Pública	R\$ 2.569,08	
02/06/2023	13113	HOSPITAL BEZERRA	Tarifa	R\$ 62,50	
19/06/2023	99015	HOSPITAL BEZERRA	Dev. De Tarifa		62,50
04/07/2023	13113	HOSPITAL BEZERRA	Tarifa	R\$ 62,50	
05/07/2023	99015	HOSPITAL BEZERRA	Dev. De Tarifa		62,50
02/08/2023	13113	HOSPITAL BEZERRA	Tarifa	R\$ 62,50	
03/08/2023	99015	HOSPITAL BEZERRA	Dev. De Tarifa		62,50
04/09/2023	13113	HOSPITAL BEZERRA	Tarifa	R\$ 62,50	
05/09/2023	99015	HOSPITAL BEZERRA	Dev. De Tarifa		62,50
03/10/2023	13113	HOSPITAL BEZERRA	Tarifa	R\$ 62,50	
04/10/2023	99015	HOSPITAL BEZERRA	Dev. De Tarifa		62,50
03/11/2023	13113	HOSPITAL BEZERRA	Tarifa	R\$ 62,50	
04/12/2023	13113	HOSPITAL BEZERRA	Tarifa	R\$ 65,30	
05/12/2023	99015	HOSPITAL BEZERRA	Dev. De Tarifa		65,30
05/12/2023	99015	HOSPITAL BEZERRA	Dev. De Tarifa		62,50
TOTAL DE DÉBITOS				R\$ 58.431,05	
				CRÉDITOS	7.161,06
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE					0,00
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO					48.730,01
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO					5.094,20
SALDO TOTAL DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO					53.824,21

São José do Rio Preto, 31 de janeiro de 2024.

GRACIO TOMAZ
SATURNO:3962120084
9

Assinado de forma digital por
GRACIO TOMAZ
SATURNO:39621200849
Dados: 2024.01.31 14:33:33 -03'00'

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