



HOSPITAL DR. ADOLFO
BEZERRA DE MENEZES

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

EXCELÊNCIA EM AÇÕES INTEGRADAS DE SAÚDE
E TRATAMENTO DOS TRANSTORNOS MENTAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS						
() Parcial		(X) Final		Período de 01 a 12/2023		
DADOS BANCÁRIOS						
Banco			Agência	Conta Corrente		
Banco do Brasil			2502-X	604 484-0		
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
DISCRIMINAÇÃO						
(+)				Saldo constante do extrato bancário em 31/12/2022		0,00
(+)				Saldo constante da conta aplicação em 31/12/2022		200.000,00
				DÉBITOS		CRÉDITOS
Data	Nº NF/Re	Razão Social	Nat. Da Despesa			
03/01/2023	13113	Hospital Dr. Adolfo Bezerra de Menezes	Tarifa Bancária	R\$ 59,95		
04/01/2023	99015	Hospital Dr. Adolfo Bezerra de Menezes	Devolução Tarifa			59,95
02/02/2023	13113	Hospital Dr. Adolfo Bezerra de Menezes	Tarifa Bancária	R\$ 62,50		
03/02/2023	99015	Hospital Dr. Adolfo Bezerra de Menezes	Devolução Tarifa			62,50
02/03/2023	13113	Hospital Dr. Adolfo Bezerra de Menezes	Tarifa Bancária	R\$ 62,50		
06/03/2023	99015	Hospital Dr. Adolfo Bezerra de Menezes	Devolução Tarifa			62,50
04/04/2023	13113	Hospital Dr. Adolfo Bezerra de Menezes	Tarifa Bancária	R\$ 62,50		
13/04/2023	99015	Hospital Dr. Adolfo Bezerra de Menezes	Devolução Tarifa			62,50
03/05/2023	13113	Hospital Dr. Adolfo Bezerra de Menezes	Tarifa Bancária	R\$ 62,50		
04/05/2023	99015	Hospital Dr. Adolfo Bezerra de Menezes	Devolução Tarifa			62,50
02/06/2023	13113	Hospital Dr. Adolfo Bezerra de Menezes	Tarifa Bancária	R\$ 62,50		
19/06/2023	99015	Hospital Dr. Adolfo Bezerra de Menezes	Devolução Tarifa			62,50
04/07/2023	13113	Hospital Dr. Adolfo Bezerra de Menezes	Tarifa Bancária	R\$ 62,50		
05/07/2023	99015	Hospital Dr. Adolfo Bezerra de Menezes	Devolução Tarifa			62,50
02/08/2023	13113	Hospital Dr. Adolfo Bezerra de Menezes	Tarifa Bancária	R\$ 62,50		
03/08/2023	99015	Hospital Dr. Adolfo Bezerra de Menezes	Devolução Tarifa			62,50
04/09/2023	13113	Hospital Dr. Adolfo Bezerra de Menezes	Tarifa Bancária	R\$ 62,50		
05/09/2023	99015	Hospital Dr. Adolfo Bezerra de Menezes	Devolução Tarifa			62,50
03/10/2023	13113	Hospital Dr. Adolfo Bezerra de Menezes	Tarifa Bancária	R\$ 62,50		
04/10/2023	99015	Hospital Dr. Adolfo Bezerra de Menezes	Devolução Tarifa			62,50
03/11/2023	13113	Hospital Dr. Adolfo Bezerra de Menezes	Tarifa Bancária	R\$ 62,50		
29/11/2023	99015	Hospital Dr. Adolfo Bezerra de Menezes	Devolução Tarifa			62,50
04/12/2023	13113	Hospital Dr. Adolfo Bezerra de Menezes	Tarifa Bancária	R\$ 65,30		
05/12/2023	99015	Hospital Dr. Adolfo Bezerra de Menezes	Devolução Tarifa			65,30



HOSPITAL DR. ADOLFO
BEZERRA DE MENEZES

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

EXCELÊNCIA EM AÇÕES INTEGRADAS DE SAÚDE
E TRATAMENTO DOS TRANSTORNOS MENTAIS

TOTAL DE DÉBITOS	R\$ 750,25	
	CRÉDITOS	750,25
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE		0,00
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO		200.000,00
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO		17.637,33
SALDO DISPONÍVEL TOTAL		217.637,33

GRACIO TOMAZ

SATURNO:396212

00849

Assinado de forma digital por

GRACIO TOMAZ

SATURNO:39621200849

Dados: 2024.01.31 14:05:54

-03'00'

Hospital Dr. Adolfo Bezerra de Menezes

Gracio Tomaz Saturno - Provedor