



HOSPITAL DR. ADOLFO
BEZERRA DE MENEZES

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

PRESTAÇÃO DE CONTAS					
() Parcial		(X) Final		Período de 01/2023 a 12/2023	
DADOS BANCÁRIOS					
Banco			Agência	Conta Corrente	
Banco do Brasil			2502-X	914 485-4	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DISCRIMINAÇÃO					
(+ Saldo constante do extrato bancário em 31/12/2022					0,00
(+ Saldo constante da conta aplicação em 31/12/2022					0,00
				DÉBITOS	CRÉDITOS
Data	Nº NF/Rec	Razão Social	Nat. Da Despesa		
04/01/2023	99015	HOSPITAL BEZERRA	Dev. De Tarifa		59,95
04/01/2023	13113	HOSPITAL BEZERRA	Tarifa	59,95	
25/01/2023	14138	FMS São José do Rio Preto	Depósito		R\$ 32.274,33
02/02/2023	13113	HOSPITAL BEZERRA	Tarifa	62,50	
02/02/2023	99015	HOSPITAL BEZERRA	Dev. De Tarifa		62,50
10/02/2023	99015	HOSPITAL BEZERRA	Depósito		397,60
10/02/2023	54	Sette & Augusto Clínica Médica LTDA	Serviços Médicos	10.600,00	
10/02/2023	113	Novaes & Batistela Clínica Medica LTDA	Serviços Médicos	3.941,70	
10/02/2023	21	Vinicius Portilho Servicos Medicos LTDA	Serviços Médicos	7.000,00	
10/02/2023	32	Jose Silveira Saude LTDA	Serviços Médicos	7.200,00	
10/02/2023	3	Gabriel Silveira Parreira	Serviços Médicos	4.000,00	
13/02/2023	99015	HOSPITAL BEZERRA	Dev. De Tarifa		11,50
13/02/2023	13113	HOSPITAL BEZERRA	Tarifa	11,50	
14/02/2023	99015	HOSPITAL BEZERRA	Dev. De Tarifa		40,00
14/02/2023	13113	HOSPITAL BEZERRA	Tarifa	11,50	
14/02/2023	13113	HOSPITAL BEZERRA	Tarifa	28,50	
27/02/2023	14138	FMS São José do Rio Preto	Depósito		R\$ 32.274,33
02/03/2023	13113	HOSPITAL BEZERRA	Tarifa	62,50	
06/03/2023	99015	HOSPITAL BEZERRA	Dev. De Tarifa		R\$ 62,50
10/03/2023	104	Gianipero e Viveiros Saúde Médica LTDA	Serviços Médicos	5.800,00	
10/03/2023	461	Clinica Médica Alves e Monteiro LTDA	Serviços Médicos	1.689,30	
10/03/2023	56	Sette & Augusto Clínica Médica LTDA	Serviços Médicos	5.000,00	
10/03/2023	54	Clinica Médica Lima e Rodrigues LTDA	Serviços Médicos	4.000,00	
10/03/2023	31	D. Paro Drubi Medicina Eireli	Serviços Médicos	3.600,00	
10/03/2023	22	Vinicius Portilho Serviços Médicos LTDA	Serviços Médicos	3.400,00	
10/03/2023	60	Serviços Médicos Fernanda M. de Faria LTDA	Serviços Médicos	2.600,00	
10/03/2023	7	Gabriel Silveira Parreira	Serviços Médicos	1.400,00	
10/03/2023	127	Novaes e Batistela Clínica Médica LTDA	Serviços Médicos	563,10	
10/03/2023	13113	HOSPITAL BEZERRA	Tarifa	11,50	
10/03/2023	13113	HOSPITAL BEZERRA	Tarifa	11,50	
10/03/2023	13113	HOSPITAL BEZERRA	Tarifa	65,57	
13/03/2023	99015	HOSPITAL BEZERRA	Dev. De Tarifa		R\$ 11,50
13/03/2023	99015	HOSPITAL BEZERRA	Dev. De Tarifa		R\$ 65,57
13/03/2023	99015	HOSPITAL BEZERRA	Dev. De Tarifa		R\$ 11,50
13/03/2023	6	Carine Queiroz de Oliveira LTDA	Serviços Médicos	1.200,00	
13/03/2023	97	JMB Montialli	Serviços Médicos	600,00	
13/03/2023	13113	HOSPITAL BEZERRA	Tarifa	15,94	
14/03/2023	99015	HOSPITAL BEZERRA	Dev. De Tarifa		R\$ 15,94
27/03/2023	14138	FMS São José do Rio Preto	Depósito		R\$ 32.274,33
04/04/2023	13113	HOSPITAL BEZERRA	Tarifa	62,50	
11/04/2023	99015	HOSPITAL BEZERRA	Dev. De Tarifa		R\$ 62,50
12/04/2023	219	Clinica Besteti e Fernandes LTDA	Serviços Médicos	1.400,00	
12/04/2023	24	GSMR Serviços Medicos LTDA	Serviços Médicos	8.800,00	
12/04/2023	13113	HOSPITAL BEZERRA	Tarifa	11,50	
12/04/2023	13113	HOSPITAL BEZERRA	Tarifa	20,00	
13/04/2023	115	Gianipero e Viveiros Saúde Médica LTDA	Serviços Médicos	13.800,00	
13/04/2023	2	MFT Clínica Medica LTDA	Serviços Médicos	10.400,00	



HOSPITAL DR. ADOLFO BEZERRA DE MENEZES

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

13/04/2023	13113	HOSPITAL BEZERRA	Tarifa	11,50	
13/04/2023	13113	HOSPITAL BEZERRA	Tarifa	10,00	
26/04/2023	14138	FMS São José do Rio Preto	Depósito		R\$ 32.274,33
03/05/2023	13113	HOSPITAL BEZERRA	Tarifa	62,50	
04/05/2023	99015	HOSPITAL BEZERRA	Dev. De Tarifa		R\$ 62,50
12/05/2023	99015	HOSPITAL BEZERRA	Dev. De Tarifa		R\$ 11,50
12/05/2023	99015	HOSPITAL BEZERRA	Dev. De Tarifa		R\$ 20,00
12/05/2023	99015	HOSPITAL BEZERRA	Dev. De Tarifa		R\$ 11,50
12/05/2023	99015	HOSPITAL BEZERRA	Dev. De Tarifa		R\$ 10,00
15/05/2023	33	Richard Pontes Psiquiatria LTDA	Serviços Médicos	18.600,00	
15/05/2023	396	Feres & Martins LTDA	Serviços Médicos	14.077,50	
15/05/2023	13113	HOSPITAL BEZERRA	Tarifa	10,00	
16/05/2023	13113	HOSPITAL BEZERRA	Tarifa	1,40	
26/05/2023	14138	FMS São José do Rio Preto	Depósito		R\$ 32.274,33
31/05/2023	99015	HOSPITAL BEZERRA	Dev. De Tarifa		R\$ 1,40
31/05/2023	99015	HOSPITAL BEZERRA	Dev. De Tarifa		R\$ 10,00
02/06/2023	13113	HOSPITAL BEZERRA	Tarifa	62,50	
13/06/2023	35	Richard Pontes Psiquiatria LTDA	Serviços Médicos	18.000,00	
13/06/2023	405	Feres & Martins LTDA	Serviços Médicos	14.265,20	
13/06/2023	13113	HOSPITAL BEZERRA	Tarifa	1,40	
13/06/2023	13113	HOSPITAL BEZERRA	Tarifa	11,50	
14/06/2023	99015	HOSPITAL BEZERRA	Dev. De Tarifa		R\$ 11,50
14/06/2023	99015	HOSPITAL BEZERRA	Dev. De Tarifa		R\$ 1,40
19/06/2023	99015	HOSPITAL BEZERRA	Dev. De Tarifa		R\$ 62,50
26/06/2023	14138	FMS São José do Rio Preto	Depósito		R\$ 32.274,33
04/07/2023	13113	HOSPITAL BEZERRA	Tarifa	62,50	
05/07/2023	99015	HOSPITAL BEZERRA	Dev. De Tarifa		R\$ 62,50
14/07/2023	37	Richard Pontes Psiquiatria LTDA	Serviços Médicos	18.600,00	
14/07/2023	418	Feres & Martins LTDA	Serviços Médicos	12.763,60	
14/07/2023	13113	HOSPITAL BEZERRA	Tarifa	1,40	
14/07/2023	13113	HOSPITAL BEZERRA	Tarifa	11,50	
17/07/2023	99015	HOSPITAL BEZERRA	Dev. De Tarifa		R\$ 1,40
17/07/2023	99015	HOSPITAL BEZERRA	Dev. De Tarifa		R\$ 11,50
26/07/2023	14138	FMS São José do Rio Preto	Depósito		R\$ 32.274,33
02/08/2023	13113	HOSPITAL BEZERRA	Tarifa	62,50	
03/08/2023	99015	HOSPITAL BEZERRA	Dev. De Tarifa		R\$ 62,50
14/08/2023	39	Richard Pontes Psiquiatria LTDA	Serviços Médicos	16.600,00	
14/08/2023	431	Feres & Martins LTDA	Serviços Médicos	16.893,00	
14/08/2023	13113	HOSPITAL BEZERRA	Tarifa	11,50	
15/08/2023	99015	HOSPITAL BEZERRA	Dev. De Tarifa		R\$ 11,50
15/08/2023	13113	HOSPITAL BEZERRA	Tarifa	1,40	
16/08/2023	99015	HOSPITAL BEZERRA	Dev. De Tarifa		R\$ 1,40
28/08/2023	14138	FMS São José do Rio Preto	Depósito		R\$ 32.274,33
04/09/2023	13113	HOSPITAL BEZERRA	Tarifa	62,50	
05/09/2023	99015	HOSPITAL BEZERRA	Dev. De Tarifa		R\$ 62,50
08/09/2023	40	Richard Pontes Psiquiatria LTDA	Serviços Médicos	17.200,00	
08/09/2023	444	Feres & Martins LTDA	Serviços Médicos	14.077,50	
08/09/2023	13113	HOSPITAL BEZERRA	Tarifa	11,50	
11/09/2023	99015	HOSPITAL BEZERRA	Dev. De Tarifa		R\$ 11,50
11/09/2023	13113	HOSPITAL BEZERRA	Tarifa	1,40	
12/09/2023	99015	HOSPITAL BEZERRA	Dev. De Tarifa		R\$ 1,40
26/09/2023	14138	FMS São José do Rio Preto	Depósito		R\$ 32.274,33
03/10/2023	13113	HOSPITAL BEZERRA	Tarifa	62,50	
04/10/2023	99015	HOSPITAL BEZERRA	Dev. De Tarifa		R\$ 62,50
16/10/2023	43	Richard Pontes Psiquiatria LTDA	Serviços Médicos	15.600,00	
16/10/2023	458	Feres & Martins LTDA	Serviços Médicos	17.080,70	
16/10/2023	13113	HOSPITAL BEZERRA	Tarifa	11,50	
17/10/2023	99015	HOSPITAL BEZERRA	Dev. De Tarifa		R\$ 11,50
17/10/2023	13113	HOSPITAL BEZERRA	Tarifa	1,40	



HOSPITAL DR. ADOLFO
BEZERRA DE MENEZES

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

18/10/2023	99015	HOSPITAL BEZERRA	Dev. De Tarifa		R\$ 1,40
26/10/2023	14138	FMS São José do Rio Preto	Depósito		R\$ 32.274,33
31/10/2023	99015	HOSPITAL BEZERRA	Dev. De Tarifa		R\$ 1,40
03/11/2023	13113	HOSPITAL BEZERRA	Tarifa	62,50	
10/11/2023	45	Richard Pontes Psiquiatria LTDA	Serviços Médicos	20.500,00	
10/11/2023	468	Feres & Martins LTDA	Serviços Médicos	12.200,50	
10/11/2023	13113	HOSPITAL BEZERRA	Tarifa	1,40	
10/11/2023	13113	HOSPITAL BEZERRA	Tarifa	11,50	
13/11/2023	99015	HOSPITAL BEZERRA	Dev. De Tarifa		R\$ 11,50
13/11/2023	99015	HOSPITAL BEZERRA	Dev. De Tarifa		R\$ 1,40
27/11/2023	14138	FMS São José do Rio Preto	Depósito		R\$ 32.274,33
30/11/2023	99015	HOSPITAL BEZERRA	Dev. De Tarifa		R\$ 62,50
04/12/2023	13113	HOSPITAL BEZERRA	Tarifa	65,30	
05/12/2023	99015	HOSPITAL BEZERRA	Dev. De Tarifa		R\$ 65,30
11/12/2023	47	Richard Pontes Psiquiatria LTDA	Serviços Médicos	14.800,00	
11/12/2023	480	Feres & Martins LTDA	Serviços Médicos	16.329,90	
11/12/2023	13113	HOSPITAL BEZERRA	Tarifa	12,00	
12/12/2023	99015	HOSPITAL BEZERRA	Dev. De Tarifa		R\$ 12,00
12/12/2023	13113	HOSPITAL BEZERRA	Tarifa	1,50	
13/12/2023	99015	HOSPITAL BEZERRA	Dev. De Tarifa		R\$ 1,50
22/12/2023	14138	FMS São José do Rio Preto	Depósito		R\$ 32.274,33
				TOTAL DE DÉBITOS	R\$ 355.643,56
				CRÉDITOS	388.752,52
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	0,00
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	33.108,96
				RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	825,84
				SALDO DISPONÍVEL TOTAL	33.934,80

GRACIO TOMAZ
SATURNO:3962
1200849

Assinado de forma digital
por GRACIO TOMAZ
SATURNO:39621200849
Dados: 2024.01.29
13:49:11 -03'00'

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