



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS Convênio 09/2023					
() Parcial		(X) Final		Período 11/2023 a 12/2023	
DADOS BANCÁRIOS					
Banco			Agência	Conta Corrente	
Bando do Brasil			2502-X	24.540-2	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DISCRIMINAÇÃO					
(+)					0,00
Saldo constante do extrato bancário em 01/11/2023					
(+)					0,00
Saldo constante da conta aplicação em 01/11/2023					
Data	Nº NF/Rec	Razão Social	Nat. da Desp. Plano de Trabalho	DÉBITOS	CRÉDITOS
17/11/2023	99015	FMS São José do Rio Preto	Depósito		100.000,00
22/11/2023	13105	J S Marella A	Investimento	100.000,00	
14/12/2023	99015	FMS São José do Rio Preto	Devolução de Saldo Remanescente	14,01	
				TOTAL DE DÉBITOS	R\$ 100.014,01
				CRÉDITOS	100.000,00
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	0,00
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO (Sem Rendimentos)	0,00
				RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	14,01
				SALDO DISPONÍVEL TOTAL	0,00

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