



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVÊNIO 14/2023					
		( ) Parcial		(X) Final	
Banco do Brasil				Conta Corrente 24.567-4	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DISCRIMINAÇÃO					
(+ Saldo constante do extrato bancário em 30/11/2023					0,00
(+ Saldo constante da conta aplicação em 01/12/2023					0,00
Data	Nº NF/Rec	Razão Social	Nat. da Despesa	DÉBITOS	CRÉDITOS
14/12/2023	313772125	FMS São José do Rio Preto	Depósito		350.000,00
15/12/2023	121501	Caixa Economica Federal	Folha 13º Salário	175.000,00	
20/12/2023	122001	Receita Federal do Brasil	Encargos s/ Folha-IRRF	15.000,00	
20/12/2023	122002	Receita Federal do Brasil	Encargos s/ Folha-INSS	35.000,00	
<b>TOTAL DE DÉBITOS</b>				<b>225.000,00</b>	
				<b>CRÉDITOS</b>	<b>350.000,00</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE</b>					<b>0,00</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO (SEM RENDIMENTOS)</b>					<b>125.000,00</b>
<b>RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO</b>					<b>382,09</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL TOTAL</b>					<b>125.382,09</b>

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