



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

| PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVÊNIO 14/2023 | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|------------------|
| | | <input type="checkbox"/> Parcial | | <input checked="" type="checkbox"/> Final | |
| Banco do Brasil | | | | Conta Corrente 24.566-6 | |
| 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 | 313747381 | FMS São José do Rio Preto | Depósito | | 20.000,00 |
| 14/12/2023 | 313747383 | FMS São José do Rio Preto | Depósito | | 15.000,00 |
| 15/12/2023 | 1201972 | Hospital Dr. Adolfo Bezerra de Menezes | Folha 13º Salário | 35.000,00 | |
| 27/12/2023 | 1201972 | FMS São José do Rio Preto | Dev. de Saldo Remanescente | 0,40 | |
| TOTAL DE DÉBITOS | | | | 35.000,40 | |
| | | | | CRÉDITOS | 35.000,00 |
| SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE | | | | | 0,00 |
| SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO (SEM RENDIMENTOS) | | | | | -0,40 |
| RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO | | | | | 0,40 |
| SALDO DISPONÍVEL TOTAL | | | | | 0,00 |

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