



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

Entidade: HOSPITAL DR. ADOLFO BEZERRA DE MENEZES				
PRESTAÇÃO DE CONTAS				
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial		<input type="checkbox"/> Final		Período de 05/2020
DADOS BANCÁRIOS				
Banco		Agência		Conta Corrente
Bando do Brasil		2502-X		204.484-6
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA				
DISCRIMINAÇÃO				
(+ Saldo constante do extrato bancário em 15/05/2020				R\$ 0,00
(+ Saldo constante da conta aplicação em 15/05/2020				R\$ 500.000,00
				DÉBITOS
				CRÉDITOS
Data	Nº NF/Rec	Razão Social	Nat. Da Despesa	
15/05/2020	14175	SECRETARIA M	REPASSE DE RECURSO	R\$ 500.000,00
25/05/2020	13113	HOSPITAL BEZE	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 60,00
26/05/2020	99015	HOSPITAL BEZE	DEVOL. TARIFA BANCÁRIA REF. JUNHO	R\$ 60,00
TOTAL DE DÉBITOS				R\$ 60,00
				CRÉDITOS
				R\$ 500.060,00
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE				R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO				R\$ 500.416,20
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO				R\$ 416,20
SALDO DISPONÍVEL TOTAL				R\$ 500.416,20

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



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

Entidade: HOSPITAL DR. ADOLFO BEZERRA DE MENEZES	
--	--

PRESTAÇÃO DE CONTAS				
(x) Parcial		() Final		Período de 06/2020
DADOS BANCÁRIOS				
Banco		Agência		Conta Corrente
Bando do Brasil		2502-X		204.484-6
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA				
DISCRIMINAÇÃO				
(+ Saldo constante do extrato bancário em 05/06/2020				R\$ 0,00
(+ Saldo constante da conta aplicação em 05/06/2020				R\$ 500.416,20
				DÉBITOS
				CRÉDITOS
Data	Nº NF/Rec	Razão Social	Nat. Da Despesa	
05/06/2020	13105	FOLHA DE PAGAMENTO	PGTO DE FUNCIONÁRIOS	R\$ 250.000,00
25/06/2020	99015	HOSPITAL BEZERRA	DEVOL. TARIFA BANCÁRIA REF. JUNHO	R\$ 30,00
25/06/2020	13113	HOSPITAL BEZERRA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 30,00
TOTAL DE DÉBITOS				R\$ 250.030,00
				CRÉDITOS
				R\$ 30,00
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE				R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO				R\$ 250.588,19
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO				R\$ 171,99
SALDO DISPONÍVEL TOTAL				R\$ 250.588,19

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



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

Entidade: HOSPITAL DR. ADOLFO BEZERRA DE MENEZES	
--	--

PRESTAÇÃO DE CONTAS				
()		(x) Final		Período de 07/2020
DADOS BANCÁRIOS				
Banco		Agência		Conta Corrente
Bando do Brasil		2502-X		204.484-6
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA				
DISCRIMINAÇÃO				
(+)				R\$ 0,00
Saldo constante do extrato bancário em 06/07/2020				
(+)				R\$ 250.588,19
Saldo constante da conta aplicação em 07/07/2020				
				DÉBITOS
				CRÉDITOS
Data	Nº NF/Rec	Razão Social	Nat. Da Despesa	
06/07/2020	13105	FOLHA DE PAGAMENTO	PGTO DE FUNCIONÁRIOS	R\$ 250.606,63
TOTAL DE DÉBITOS				R\$ 250.606,63
				CRÉDITOS
				R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE				R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO				R\$ 0,00
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO				R\$ 18,44
SALDO DISPONÍVEL TOTAL				R\$ 0,00

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