



HOSPITAL DR. ADOLFO  
BEZERRA DE MENEZES  
RUA JOSÉ FÉLIX RIBEIRO, 10 - SF

PRESTAÇÃO DE CONTAS					
()		(x) Final		Período de 12/2022	
DADOS BANCÁRIOS					
Banco		Agência		Conta Corrente	
Bando do Brasil		2502-X		404.484-3	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DISCRIMINAÇÃO					
(+ Saldo constante do extrato bancário em 31/12/2022					0,00
(+ Saldo constante da conta aplicação em 01/12/2022					0,00
				DÉBITOS	CRÉDITOS
Data	Nº NF/Rec	Razão Social	Nat. Da Despesa		
16/12/2022	14138	FMS São José do Rio Preto	Depósito		100.000,00
26/12/2022	99015	HOSPITAL BEZERRA	Dev. De Tarifa		66,00
26/12/2022	13113	HOSPITAL BEZERRA	Tarifa	66,00	
28/12/2022	4542359	Compre Fácil Comercio de Produtos Alim.	Gêneros Alimentícios	2.928,66	
28/12/2022	3111709	Bispo Distribuidora de Produtos Aliment.	Gêneros Alimentícios	1.233,66	
28/12/2022	67491	Makro Atacadista	Gêneros Alimentícios	2.248,70	
29/12/2022	56578	Lactínicos Tebar	Gêneros Alimentícios	1.123,20	
29/12/2022	19202	Lactícinio Vale do Jatai LTDA	Gêneros Alimentícios	304,00	
29/12/2022	19219	Lactícinio Vale do Jatai LTDA	Gêneros Alimentícios	608,00	
29/12/2022	19224	Lactícinio Vale do Jatai LTDA	Gêneros Alimentícios	608,00	
29/12/2022	19228	Lactícinio Vale do Jatai LTDA	Gêneros Alimentícios	380,00	
29/12/2022	19247	Lactícinio Vale do Jatai LTDA	Gêneros Alimentícios	380,00	
29/12/2022	19248	Lactícinio Vale do Jatai LTDA	Gêneros Alimentícios	380,00	
29/12/2022	19259	Lactícinio Vale do Jatai LTDA	Gêneros Alimentícios	380,00	
29/12/2022	19264	Lactícinio Vale do Jatai LTDA	Gêneros Alimentícios	380,00	
29/12/2022	19288	Lactícinio Vale do Jatai LTDA	Gêneros Alimentícios	228,00	
29/12/2022	19298	Lactícinio Vale do Jatai LTDA	Gêneros Alimentícios	1.900,00	
29/12/2022	19285	Lactícinio Vale do Jatai LTDA	Gêneros Alimentícios	532,00	
29/12/2022	83502	Felizardo Com. De Frutas e Legumes LTDA	Gêneros Alimentícios	204,00	
29/12/2022	90	Copagaz	Outros materiais de consumo	3.000,26	
29/12/2022	67	Egle Giuzio	Gêneros Alimentícios	180,00	
29/12/2022	20843	Eliseu Ferreira Hortifrutigranceiros	Gêneros Alimentícios	367,04	
29/12/2022	775	Panificadora Nayane	Gêneros Alimentícios	5.081,74	
29/12/2022	776	Panificadora Nayane	Gêneros Alimentícios	625,00	
29/12/2022	777	Panificadora Nayane	Gêneros Alimentícios	5.599,48	
<b>TOTAL DE DÉBITOS</b>				<b>R\$ 28.737,74</b>	
				<b>CRÉDITOS</b>	<b>100.066,00</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE</b>					<b>0,00</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO</b>					<b>71.328,26</b>
<b>RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO</b>					<b>302,00</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL TOTAL</b>					<b>71.630,26</b>

**GRACIO  
TOMAZ  
SATURNO:  
39621200849**

Assinado digitalmente por GRACIO TOMAZ  
SATURNO:39621200849  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=14893301000104, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e-CPF A3, OU=(em branco), CN=GRACIO  
TOMAZ SATURNO:39621200849  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2023-03-20 09:07:12  
Foxit Reader Versão: 9.7.1

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