



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS Convênio 13/2022						
() Parcial		(x) Final		Período 12/2022		
DADOS BANCÁRIOS						
				Banco do Brasil	Agência 2502-X	Conta Corrente 24.315-9
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
DISCRIMINAÇÃO						
(+ Saldo constante do extrato bancário em 30/11/2022						0,00
(+ Saldo constante da conta aplicação em 01/12/2022						0,00
Data	Nº NF/Rec	Razão Social	Nat. da Despesa Plano de Trabalho	Nat. Da Despesa TCE	DÉBITOS	CRÉDITOS
05/12/2022	14175	FMS São José do Rio Preto	Depósito	Depósito		642.000,00
07/12/2022	13105	Sodexo Pass Brasil Serv. Com. AS	Vale Alimentação	Recursos Humanos	49.800,00	
14/12/2022	19121,19137, 19147,19148, 19184	Lactínios Vale do Jataí LTDA	Alimentação	Gêneros Alimentícios	1.640,00	
14/12/2022	82646,82868, 82959	Felizardo Comercio de frutas e legumes	Alimentação	Gêneros Alimentícios	348,20	
14/12/2022	20486,20543	Eliseu Ferreira-hortifrutigrangeiros	Alimentação	Gêneros Alimentícios	709,24	
14/12/2022	32,38	Egle Giuzio	Alimentação	Gêneros Alimentícios	306,00	
14/12/2022	762	Panificadora Nayane LTDA-ME	Alimentação	Gêneros Alimentícios	5.350,97	
14/12/2022	2188690	Lojas Lívia cosmetics LTDA-02	Higiene Pessoal	Materiais de Consumo	1.882,99	
16/12/2022	927546	JBS S/A	Alimentação	Gêneros Alimentícios	1.305,00	
19/12/2022	1779050	Frigorífico Avicola Votuporanga LTDA	Alimentação	Gêneros Alimentícios	3.590,00	
19/12/2022	31902	Distrib. De Alim. Ovos da Terra LTDA	Alimentação	Gêneros Alimentícios	608,00	
20/12/2022	13105	Folha de Pagamento	Folha de Pagamento	Recursos Humanos	242.563,73	
20/12/2022	5029	Raphael Henrique Brandt Tortora	Alimentação	Gêneros Alimentícios	720,00	
20/12/2022	66304	J G Casa da Embalagem Ltda Me	Descartáveis	Materiais de Consumo	203,00	
20/12/2022	67016	Makro Atacadista AS	Alimentação	Gêneros Alimentícios	4.931,10	
20/12/2022	4525883	Compre Fácil Comercio de produtos Alimentícios	Alimentação	Gêneros Alimentícios	705,24	
21/12/2022	56505	Lactínios Tebar LTDA EPP	Alimentação	Gêneros Alimentícios	796,50	
21/12/2022	83114	Felizardo Comercio de frutas e legumes	Alimentação	Gêneros Alimentícios	221,20	
21/12/2022	20659	Eliseu Ferreira-hortifrutigrangeiros	Alimentação	Gêneros Alimentícios	398,00	
26/12/2022	435736	Simuguiel Comercial LTDA	Material Médico	Material Médico	1.219,44	
26/12/2022	592	JM Casa da Embalagem LTDA	Descartáveis	Materiais de Consumo	344,50	
26/12/2022	25605	SPA Industria Quimica LTDA	Limpeza	Materiais de Consumo	571,00	
26/12/2022	3109249	Cooperativa Central Aurora Alimentos	Alimentação	Gêneros Alimentícios	752,64	
26/12/2022	22,118	Copa Energia Distribuidora de Gas AS	Gás GLP	Utilidades Públicas	7.631,42	
26/12/2022	3	Iraci de Fatima Brunhara - ME	Alimentação	Gêneros Alimentícios	3.003,30	
26/12/2022	561	Egle Giuzio	Alimentação	Gêneros Alimentícios	190,00	
26/12/2022	35564	Comercial de Embalagens Peral LTDA ME	Descartáveis	Materiais de Consumo	1.507,00	
26/12/2022	35564	Comercial de Embalagens Peral LTDA ME	Limpeza	Materiais de Consumo	642,25	
27/12/2022	933424	JBS S/A	Alimentação	Gêneros Alimentícios	4.705,04	
28/12/2022	66610	J G Casa da Embalagem Ltda Me	Descartáveis	Materiais de Consumo	2.172,13	
28/12/2022	66610	J G Casa da Embalagem Ltda Me	Limpeza	Materiais de Consumo	149,30	
28/12/2022	34233	Ilha dos Pescados Eireli	Alimentação	Gêneros Alimentícios	2.542,50	
28/12/2022	18929	Rainha da Limpeza Rio Preto Eireli	Limpeza	Materiais de Consumo	731,50	
28/12/2022	126266	Frigorifico Eldorado Riopretense Eireli ME	Alimentação	Gêneros Alimentícios	3.419,05	
28/12/2022	83232	Felizardo Comercio de frutas e legumes	Alimentação	Gêneros Alimentícios	673,00	
28/12/2022	3348	Interpel Distribuidora Aline Devaine Cicotti Magri	Descartáveis	Materiais de Consumo	378,00	
28/12/2022	434	Sirlei Pereira Lemos	Limpeza	Materiais de Consumo	983,20	
28/12/2022	35597	Comercial de Embalagens Peral LTDA ME	Descartáveis	Materiais de Consumo	1.414,00	
28/12/2022	57	Egle Giuzio	Alimentação	Gêneros Alimentícios	347,00	
28/12/2022	19199	Lactínios Vale do Jataí	Alimentação	Gêneros Alimentícios	304,00	
28/12/2022	151811	Fricarne Frigorífico LTDA	Alimentação	Gêneros Alimentícios	8.809,58	
28/12/2022	40318	Produtos Alimentícios Kat Ribeiro LTDA	Alimentação	Gêneros Alimentícios	685,90	
28/12/2022	120265	HL do Brasil Ind. E Com. De Prod. Alim. LTDA	Alimentação	Gêneros Alimentícios	580,80	
29/12/2022	99015	Hospital Bezerra de Menezes	Depósito	Depósito		228,66
29/12/2022	99015	Hospital Bezerra de Menezes	Depósito	Depósito		306,43
29/12/2022	99015	Hospital Bezerra de Menezes	Depósito	Depósito		100,81
29/12/2022	99015	Hospital Bezerra de Menezes	Depósito	Depósito		182,03
29/12/2022	99015	Hospital Bezerra de Menezes	Depósito	Depósito		882,99
29/12/2022	99015	Hospital Bezerra de Menezes	Depósito	Depósito		589,27
29/12/2022	114	Bergemann Prestacao de servicos medicos s/s LTDA	Plantões Médicos	Serviços Médicos	2.252,40	
29/12/2022	56416,56438, 56679	Lactínios Tebar LTDA EPP	Alimentação	Gêneros Alimentícios	915,03	

29/12/2022	1039	Muniz, Estofolete, Querrer, Rogovsky & Neiva Servi	Plantões Médicos	Serviços Médicos	985,43	
29/12/2022	28	D. Paro Drubi Medicina Eireli	Plantões Médicos	Serviços Médicos	9.800,00	
29/12/2022	161	Medcatanduva	Plantões Médicos	Serviços Médicos	1.400,00	
29/12/2022	28	Richard Pontes Psiquiatria LTDA	Plantões Médicos	Serviços Médicos	17.550,00	
29/12/2022	25	Serviços Médicos João Vitor Ferreria Carvalho LTDA	Plantões Médicos	Serviços Médicos	18.600,00	
29/12/2022	149501	Cirurgia Olimpio Eireli	Medicamentos	Medicamentos	580,00	
29/12/2022	149812	Cirurgia Olimpio Eireli	Medicamentos	Medicamentos	2.962,70	
29/12/2022	149812	Cirurgia Olimpio Eireli	Material Médico	Material Médico	37,80	
29/12/2022	149812	Cirurgia Olimpio Eireli	Medicamentos	Medicamentos	3.000,50	
29/12/2022	1058182	C. M. Hospitalar S. A.	Material Médico	Material Médico	7.764,00	
29/12/2022	1784502	Frigorífico Avicola Votuporanga LTDA	Alimentação	Gêneros Alimentícios	4.969,00	
29/12/2022	26001	Indust. E Comercio de Temperos Boa Mesa	Alimentação	Gêneros Alimentícios	800,00	
29/12/2022	539782	Nutricionale Comércio de Alimentos LTDA.	Alimentação	Gêneros Alimentícios	8.948,26	
29/12/2022	49	Sette & Augusto Clínica Médica LTDA.	Plantões Médicos	Serviços Médicos	13.400,00	
29/12/2022	3483286	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos LTDA	Medicamentos	Medicamentos	16.659,00	
29/12/2022	92	Novaes & Batistela Clínica Medica LTDA	Plantões Médicos	Serviços Médicos	3.378,60	
29/12/2022	345	Feres e Martins LTDA ME	Plantões Médicos	Serviços Médicos	37.540,00	
29/12/2022	52	Servicos Medicos Fernanda Menezes de Faria LTDA	Plantões Médicos	Serviços Médicos	6.000,00	
29/12/2022	92	JMB Montialli	Plantões Médicos	Serviços Médicos	1.200,00	
29/12/2022	48	Carine Queiroz Oliveira LTDA	Plantões Médicos	Serviços Médicos	3.000,00	
29/12/2022	53	Clinica Médica Lima Rodrigues Eirelli	Plantões Médicos	Serviços Médicos	4.200,00	
29/12/2022	4506574	Compre Fácil Comercio de produtos Alimentícios	Alimentação	Gêneros Alimentícios	3.360,16	
29/12/2022	430	JM Casa da Embalagem LTDA	Descartáveis	Materiais de Consumo	57,20	
29/12/2022	66242	JG Casa da Embalagem LTDA	Descartáveis	Materiais de Consumo	800,54	
29/12/2022	35494	Comercial de Embalagens Peral LTDA ME	Descartáveis	Materiais de Consumo	527,50	
29/12/2022	44156	V. Pedretti alimentos LTDA	Alimentação	Gêneros Alimentícios	2.625,00	
29/12/2022	1662973	Comercial Cirugica Rioclarense LTDA	Medicamentos	Medicamentos	4.132,58	
29/12/2022	20635	Eliseu Ferreira-hortifrutigrangeiros	Alimentação	Gêneros Alimentícios	138,00	
29/12/2022	91049	Comercial Cirugica Rioclarense LTDA	Material Médico	Material Médico	3.872,64	
29/12/2022	20714	Eliseu Ferreira-hortifrutigrangeiros	Alimentação	Gêneros Alimentícios	546,64	
29/12/2022	16682	Juliplast-Comercio de Embalagens LTDA	Descartáveis	Materiais de Consumo	185,40	
29/12/2022	16682	Juliplast-Comercio de Embalagens LTDA	Limpeza	Materiais de Consumo	104,78	
29/12/2022	3031	Casa de Carnes Dois Irmãos Rio Preto LTE	Alimentação	Gêneros Alimentícios	3.083,40	
29/12/2022	3029	Casa de Carnes Dois Irmãos Rio Preto LTE	Alimentação	Gêneros Alimentícios	3.073,06	
TOTAL DE DÉBITOS					548.285,34	
					CRÉDITOS	644.290,19
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE						4.000,00
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO						93.994,34
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO						1.989,49
SALDO DISPONÍVEL TOTAL						97.994,34

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