

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO P.A SUL 24H**

Rua Antônio Pereira da Silva, 288 - Hípica Paulista - Marília/SP

<http://www.abhu.com.br/certificacoes/>**Proposta:** 0117/2023**Unidade:** Secretaria Municipal de Saúde**Entidade:** ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO P.A Sul 24h**Instrumento:** CONTRATO nº 1632 - Ano: 2023**Aditivos:** ADITIVO nº TA 01 / ADITIVO nº TA 02 / ADITIVO nº TA 03**Período:** 01/04/2023 a 30/04/2023

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 014483	40301	TAMURA E SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. CNPJ 19.581.280/0001-05	Medicamentos e Materiais Hospitalares	01/03/2023	03/04/2023	121,55	0,00	0,00	121,55	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 03977709	40302	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. CNPJ 14.190.675/0001-55	Medicamentos e Materiais Hospitalares	02/03/2023	03/04/2023	3.389,51	0,00	0,00	3.389,51	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 382617	40303	SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 06.090.977/0001-23	Alimentos	03/03/2023	03/04/2023	549,60	0,00	0,00	549,60	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2173	40304	DECOR VIDROS CNPJ 04.476.585/0001-71	Materiais de Manutenção Predial	08/03/2023	03/04/2023	800,00	0,00	0,00	800,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 14487	40305	TAMURA E SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. CNPJ 19.581.280/0001-05	Medicamentos e Materiais Hospitalares	02/03/2023	03/04/2023	1.071,17	0,00	0,00	1.071,17	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 840991	40306	ALELO CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação (empregados)	06/04/2023	03/04/2023	42.572,00	0,00	0,00	42.572,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 934	40307	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	07/03/2023	03/04/2023	1.764,11	0,00	0,00	1.764,11	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RECISAO	50637	LUIZ GUSTAVO NAPOLEONE CPF 311.104.708-35	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	29/03/2023	05/04/2023	5.121,61	0,00	0,00	5.121,61	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - Termo de recisão	50637	CARLA DA SILVA FRANCHINI CPF 227.232.278-63	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	29/03/2023	05/04/2023	4.722,12	0,00	0,00	4.722,12	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - RECIBO FERIAS	50638	CARINA DE OLIVEIRA DE MELO DA SILVA CPF 283.271.398-00	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	01/03/2023	05/04/2023	2.333,91	0,00	0,00	2.333,91	

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO P.A SUL 24H**

Rua Antônio Pereira da Silva, 288 - Hípica Paulista - Marília/SP

<http://www.abhu.com.br/certificacoes/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 23272	40501	CIRURGICA MEDCENTER MARILIA EIRELI CNPJ 10.208.087/0001-40	Materiais de Manutenção de Equipamentos	06/03/2023	05/04/2023	374,00	0,00	0,00	374,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 360089	40502	Hidráulica HPM Comercial Ltda CNPJ 58.953.787/0001-96	Materiais de Manutenção Predial	06/03/2023	05/04/2023	389,00	0,00	0,00	389,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GUIA	40503	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	29/03/2023	05/04/2023	388,87	0,00	0,00	388,87	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GUIA	4504	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/03/2023	05/04/2023	354,01	0,00	0,00	354,01	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 052185	40505	Comercial de Emb. 3 Irmãos Ltda EPP CNPJ 05.684.255/0001-34	Materiais de Limpeza e Higiene	08/03/2023	05/04/2023	538,80	0,00	0,00	538,80	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 02395	40506	PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA CNPJ 21.403.138/0001-01	Medicamentos e Materiais Hospitalares	06/03/2023	05/04/2023	729,00	0,00	0,00	729,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 052181	40507	Comercial de Emb. 3 Irmãos Ltda EPP CNPJ 05.684.255/0001-34	Materiais de Limpeza e Higiene	08/03/2023	05/04/2023	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1075	40508	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	08/03/2023	05/04/2023	1.999,31	0,00	0,00	1.999,31	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 138	40509	Instituto Lóttus CNPJ 51.507.952/0001-37	Programa Menor Aprendiz PJ	22/03/2023	05/04/2023	660,00	0,00	0,00	660,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 186822	40510	Cirúrgica Paulista Com. Mat. Med. Hospitalar Ltda CNPJ 05.768.154/0001-41	Medicamentos e Materiais Hospitalares	06/03/2023	05/04/2023	2.172,60	0,00	0,00	2.172,60	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 040504	40504	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	05/04/2023	05/04/2023	354,01	0,00	0,00	354,01	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TARIFA PIX	426298	BANCO DO BRASIL S/A CNPJ 00.000.000/1422-20	Impostos e Taxas	05/04/2023	05/04/2023	3,70	0,00	0,00	3,70	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - VR REF RCBTO DOC 04/2023 - REEMBOLSOS	350597	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94		05/04/2023	05/04/2023	2.543,27	0,00	0,00	2.543,27	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FOLHA DE PAGAMENTO	60469	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	06/04/2023	06/04/2023	293.548,95	0,00	0,00	293.548,95	

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO P.A SUL 24H**

Rua Antônio Pereira da Silva, 288 - Hípica Paulista - Marília/SP

<http://www.abhu.com.br/certificacoes/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 158869	40603	Nilplast Embalagens Ltda CNPJ 59.376.764/0001-29	Materiais de Limpeza e Higiene	07/03/2023	06/04/2023	170,15	0,00	0,00	170,15	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 79452	40604	R. Campoi Embalagens EPP CNPJ 08.638.292/0001-02	Materiais de Limpeza e Higiene	07/03/2023	06/04/2023	555,60	0,00	0,00	555,60	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6481	40605	SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. CNPJ 20.009.771/0001-57	Máquinas e Equipamentos	07/03/2023	06/04/2023	581,55	0,00	0,00	581,55	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 03222	40606	BS MATERIAIS CNPJ 42.308.493/0001-71	Equipamentos de Proteção Individual	07/03/2023	06/04/2023	717,00	0,00	0,00	717,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4883	40607	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. CNPJ 14.190.675/0001-55	Medicamentos e Materiais Hospitalares	07/03/2023	06/04/2023	1.435,89	0,00	0,00	1.435,89	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 040601	40601	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	06/04/2023	06/04/2023	57,67	0,00	0,00	57,67	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 040602	40602	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	06/04/2023	06/04/2023	26.938,29	0,00	0,00	26.938,29	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - VR REF RCBTO DOC CST 1632/2023 PREFEITURA	73004	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94		06/04/2023	06/04/2023	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GUIA	40601	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/04/2023	07/04/2023	57,67	0,00	0,00	57,67	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GUIA	40602	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	06/04/2023	07/04/2023	26.938,29	0,00	0,00	26.938,29	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 011	41001	RUBIRA CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 49.361.296/0001-65	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	17/03/2023	10/04/2023	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 49891	41002	PRO SAUDE - SERVICOS MEDICOS LTDA. CNPJ 08.996.714/0001-03	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/03/2023	10/04/2023	629,31	0,00	0,00	629,31	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3303	41003	Yoshito Uemura & Cia Ltda CNPJ 52.040.532/0001-56	Utensílios de Cozinha	10/03/2023	10/04/2023	397,00	0,00	0,00	397,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 79553	41004	R. Campoi Embalagens EPP CNPJ 08.638.292/0001-02	Materiais de Limpeza e Higiene	10/03/2023	10/04/2023	106,90	0,00	0,00	106,90	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 20169	41005	PRO-AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 04.278.320/0001-69	Medicamentos e Materiais Hospitalares	10/03/2023	10/04/2023	420,00	0,00	0,00	420,00	

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO P.A SUL 24H**

Rua Antônio Pereira da Silva, 288 - Hípica Paulista - Marília/SP

<http://www.abhu.com.br/certificacoes/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 322245	41006	ALFALAGOS LTDA. CNPJ 05.194.502/0006-29	Medicamentos e Materiais Hospitalares	08/03/2023	10/04/2023	717,66	0,00	0,00	717,66	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 363434	41007	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 00.339.246/0001-92	Medicamentos e Materiais Hospitalares	10/03/2023	10/04/2023	1.029,35	0,00	0,00	1.029,35	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 280582	41008	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 81.706.251/0001-98	Medicamentos e Materiais Hospitalares	08/03/2023	10/04/2023	1.664,00	0,00	0,00	1.664,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3181	41009	MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ 00.874.929/0001-40	Medicamentos e Materiais Hospitalares	10/03/2023	10/04/2023	2.013,00	0,00	0,00	2.013,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1084	41010	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	10/03/2023	10/04/2023	2.352,13	0,00	0,00	2.352,13	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5542	41011	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 20.102.722/0001-64	Materiais de Limpeza e Higiene	09/03/2023	10/04/2023	419,84	0,00	0,00	419,84	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 025	41013	CORA SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. CNPJ 37.880.206/0001-63	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médico Hospitalar	09/03/2023	10/04/2023	980,00	0,00	0,00	980,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4530	41012	TAMURA E SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. CNPJ 19.581.280/0001-05	Medicamentos e Materiais Hospitalares	09/03/2023	10/04/2023	699,25	0,00	0,00	699,25	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3792	41014	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. CNPJ 21.681.325/0001-57	Medicamentos e Materiais Hospitalares	09/03/2023	10/04/2023	3.869,44	0,00	0,00	3.869,44	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 9971	41015	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 21.484.336/0001-47	Medicamentos e Materiais Hospitalares	09/03/2023	10/04/2023	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2255	41016	SPSP - SISTEMA DE PRESTACAO DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA CNPJ 04.346.665/0001-02	Segurança PJ	10/03/2023	10/04/2023	22.802,16	0,00	0,00	22.802,16	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3429	41017	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 00.339.246/0001-92	Medicamentos e Materiais Hospitalares	10/03/2023	10/04/2023	1.777,52	0,00	0,00	1.777,52	

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO P.A SUL 24H**

Rua Antônio Pereira da Silva, 288 - Hípica Paulista - Marília/SP

<http://www.abhu.com.br/certificacoes/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2257	41018	Comercial de Emb. 3 Irmãos Ltda EPP CNPJ 05.684.255/0001-34	Medicamentos e Materiais Hospitalares	13/03/2023	10/04/2023	88,40	0,00	0,00	88,40	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1909	41019	MATELAR MOVEIS E DECORACOES LTDA CNPJ 01.202.552/0001-45	Mobiliários	13/03/2023	10/04/2023	700,00	0,00	0,00	700,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3606	41020	MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ 00.874.929/0001-40	Medicamentos e Materiais Hospitalares	13/03/2023	10/04/2023	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1028	41021	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA CNPJ 52.434.156/0001-84	Materiais de Escritório	11/03/2023	10/04/2023	1.034,90	0,00	0,00	1.034,90	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4320	41022	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA CNPJ 25.031.668/0001-27	Medicamentos e Materiais Hospitalares	13/03/2023	10/04/2023	1.298,49	0,00	0,00	1.298,49	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1053	41023	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 02.477.571/0001-47	Medicamentos e Materiais Hospitalares	10/03/2023	10/04/2023	1.210,88	0,00	0,00	1.210,88	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1088	41024	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	13/03/2023	10/04/2023	1.278,98	0,00	0,00	1.278,98	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5541	41025	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 20.102.722/0001-64	Materiais de Limpeza e Higiene	09/03/2023	10/04/2023	1.284,64	0,00	0,00	1.284,64	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1914	41026	Antonio de Oliveira CNPJ 21.941.008/0001-22	Materiais de Escritório	10/03/2023	10/04/2023	1.968,20	0,00	0,00	1.968,20	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 0941	41027	D. G. NAVARRO & CIA LTDA CNPJ 03.359.657/0001-38	Instrumentais Cirúrgicos	06/03/2023	10/04/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2069	41028	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 11.206.099/0002-80	Medicamentos e Materiais Hospitalares	13/03/2023	10/04/2023	1.115,51	0,00	0,00	1.115,51	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - PAGAMENTO DE EMPRESTIMO	5188	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22	Empréstimos (consignado)	10/04/2023	10/04/2023	144,00	0,00	0,00	144,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 039784	39784	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	10/04/2023	10/04/2023	378,11	0,00	0,00	378,11	

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO P.A SUL 24H**

Rua Antônio Pereira da Silva, 288 - Hípica Paulista - Marília/SP

<http://www.abhu.com.br/certificacoes/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - VR REF RCBTO DOC CST 1632/2023 PREFEITURA	73004	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94		10/04/2023	10/04/2023	382.500,00	0,00	0,00	382.500,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2421	556605000008784	ISRAEL FAVARON CHICONE 31902945859 CNPJ 22.544.528/0001-64	Materiais de Manutenção Predial	22/03/2023	11/04/2023	3.460,00	0,00	0,00	3.460,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TARIFA PIX	140225	BANCO DO BRASIL S/A CNPJ 00.000.000/1422-20	Impostos e Taxas	11/04/2023	11/04/2023	20,16	0,00	0,00	20,16	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - VR REF RCBTO DOC CST 1632/2023 - PREFEITURA	73004	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94		11/04/2023	11/04/2023	314.928,31	0,00	0,00	314.928,31	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/04 15:09 PREF.MUN.MAR I	73004	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94		11/04/2023	11/04/2023	68.200,00	0,00	0,00	68.200,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1942	41201	Antonio de Oliveira CNPJ 21.941.008/0001-22	Materiais de Escritório	15/03/2023	12/04/2023	376,00	0,00	0,00	376,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 0000	41202	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA CNPJ 25.031.668/0001-27	Medicamentos e Materiais Hospitalares	20/03/2023	12/04/2023	1.042,95	0,00	0,00	1.042,95	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1103	41203	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	15/03/2023	12/04/2023	1.646,50	0,00	0,00	1.646,50	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3944	41204	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 00.339.246/0001-92	Medicamentos e Materiais Hospitalares	15/03/2023	12/04/2023	3.033,70	0,00	0,00	3.033,70	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2055	41205	TOP MIX ARTEFATOS DE EMBALAGENS EIRELI CNPJ 29.344.597/0001-73	Materiais de Limpeza e Higiene	09/03/2023	12/04/2023	1.988,00	0,00	0,00	1.988,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 049	41206	ALVARO DE GODOY PEREIRA NETO - CLINICA MEDICA CNPJ 35.566.234/0001-85	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	23/03/2023	12/04/2023	4.179,94	0,00	0,00	4.179,94	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0241	41207	Alexandre Yoshio Sukegawa CPF 171.864.278-47	Jardineiro(a) PF	10/04/2023	12/04/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO P.A SUL 24H**

Rua Antônio Pereira da Silva, 288 - Hípica Paulista - Marília/SP

<http://www.abhu.com.br/certificacoes/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 9346	41208	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 02.477.571/0001-47	Medicamentos e Materiais Hospitalares	06/03/2023	12/04/2023	1.438,88	0,00	0,00	1.438,88	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1792	41209	M. SANCHES VIDROS ME CNPJ 11.752.166/0001-80	Materiais de Manutenção Predial	10/03/2023	12/04/2023	450,00	0,00	0,00	450,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0941	41210	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 04.081.027/0001-07	Serviços de Imagem PJ	03/04/2023	12/04/2023	9.385,00	0,00	0,00	9.385,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - 088904	88904	BANCO DO BRASIL S/A CNPJ 00.000.000/1422-20	Impostos e Taxas	12/04/2023	12/04/2023	12,97	0,00	0,00	12,97	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4552	41301	TAMURA E SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. CNPJ 19.581.280/0001-05	Medicamentos e Materiais Hospitalares	14/03/2023	13/04/2023	132,84	0,00	0,00	132,84	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5844	41303	INOVAMED HOSPITALAR LTDA CNPJ 12.889.035/0001-02	Medicamentos e Materiais Hospitalares	16/03/2023	13/04/2023	4.352,02	0,00	0,00	4.352,02	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 0180	41302	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A CNPJ 07.752.236/0001-23	Medicamentos e Materiais Hospitalares	16/03/2023	13/04/2023	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0438	41304	Associação Mariliense de Transporte Urbano CNPJ 18.105.580/0001-47	Auxilio/Vale Transporte	11/04/2023	13/04/2023	126,00	0,00	0,00	126,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - 114290	114290	BANCO DO BRASIL S/A CNPJ 00.000.000/1422-20	Impostos e Taxas	13/04/2023	13/04/2023	1,24	0,00	0,00	1,24	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1542	41401	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 42.125.513/0001-79	Medicamentos e Materiais Hospitalares	15/03/2023	14/04/2023	348,82	0,00	0,00	348,82	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6657	41402	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 31.378.288/0001-66	Medicamentos e Materiais Hospitalares	15/03/2023	14/04/2023	510,00	0,00	0,00	510,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3954	41403	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 00.339.246/0001-92	Medicamentos e Materiais Hospitalares	15/03/2023	14/04/2023	1.562,00	0,00	0,00	1.562,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 0077	41404	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 21.484.336/0001-47	Medicamentos e Materiais Hospitalares	15/03/2023	14/04/2023	2.217,00	0,00	0,00	2.217,00	

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO P.A SUL 24H**

Rua Antônio Pereira da Silva, 288 - Hípica Paulista - Marília/SP

<http://www.abhu.com.br/certificacoes/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 9821	41405	MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ 23.799.954/0001-01	Materiais de Escritório	10/03/2023	14/04/2023	635,20	0,00	0,00	635,20	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1	41406	DRA. BARBARA BUCALEM LTDA CNPJ 48.933.474/0001-12	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/03/2023	14/04/2023	660,00	0,00	0,00	660,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4316	41407	KELI APARECIDA NEVES DA ROSA CNPJ 34.230.000/0001-08	Materiais de Manutenção Predial	14/03/2023	14/04/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 33338	41703	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA CNPJ 62.771.316/0001-34	Locação de Equipamentos PJ	10/04/2023	14/04/2023	2.115,66	0,00	0,00	2.115,66	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - 098252	98252	BANCO DO BRASIL S/A CNPJ 00.000.000/1422-20	Impostos e Taxas	14/04/2023	14/04/2023	12,81	0,00	0,00	12,81	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 088	73460	G BENETTI SEGATELLI EIRELI CNPJ 32.185.625/0001-61	Medicamentos e Materiais Hospitalares	17/03/2023	17/04/2023	113,74	0,00	0,00	113,74	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 206068	41702	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA CNPJ 10.972.948/0001-62	Medicamentos e Materiais Hospitalares	16/03/2023	17/04/2023	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - BOLETO	41704	PAGSEGURO INTERNET S.A. CNPJ 08.561.701/0001-01	Telefone e Internet	15/04/2023	17/04/2023	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 34627	41705	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA CNPJ 25.031.668/0001-27	Medicamentos e Materiais Hospitalares	17/03/2023	17/04/2023	1.230,25	0,00	0,00	1.230,25	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 16402	41706	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA CNPJ 53.045.266/0001-17	Alimentos	18/03/2023	17/04/2023	115,92	0,00	0,00	115,92	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1124	41707	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	20/03/2023	17/04/2023	1.058,46	0,00	0,00	1.058,46	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 0710	41701	FINEE TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA. CNPJ 35.849.668/0001-92	Telefone e Internet	05/04/2023	17/04/2023	499,80	0,00	0,00	499,80	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 041703	41703	Center Maq Com. de Maquinas e Papeis Ltda CNPJ 62.771.316/0004-87	Locação de Equipamentos PJ	17/04/2023	17/04/2023	2.115,66	0,00	0,00	2.115,66	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 021	34485	ANA LUCIA TREVISAN PONTELLO LTDA CNPJ 44.625.414/0001-81	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/04/2023	18/04/2023	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO P.A SUL 24H**

Rua Antônio Pereira da Silva, 288 - Hípica Paulista - Marília/SP

<http://www.abhu.com.br/certificacoes/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 61	9885	F.N DE OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 30.226.321/0001-70	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/04/2023	18/04/2023	1.754,91	0,00	0,00	1.754,91	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 34	41801	OUSHIRO E OUSHIRO SERVIÇOS CNPJ 32.233.719/0001-69	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/04/2023	18/04/2023	7.919,76	0,00	0,00	7.919,76	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1411	41802	CLINICA ODONTOLOGICA TATIANA R CNPJ 36.191.266/0001-06	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/04/2023	18/04/2023	1.030,83	0,00	0,00	1.030,83	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0041	41915	LILIA BERSI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.791.817/0001-51	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/04/2023	18/04/2023	5.353,33	0,00	0,00	5.353,33	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0041	41804	GABRIELA RIGUETI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.961.257/0001-36	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/04/2023	18/04/2023	11.769,94	0,00	0,00	11.769,94	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8	41805	ANNIK IANARA D. S GRECO CNPJ 48.967.997/0001-80	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/04/2023	18/04/2023	11.220,00	0,00	0,00	11.220,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1771	41806	RAFAEL RAVAZZI CLINICA MEDICA EIRELI CNPJ 33.493.167/0001-90	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/03/2023	18/04/2023	8.929,82	0,00	0,00	8.929,82	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0371	41807	RODRIGO A BASSO LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 42.281.590/0001-18	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/04/2023	18/04/2023	524,40	0,00	0,00	524,40	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0057	41808	CLINICA MEDICA DRA. FIAMA FABRI ALVES LTDA CNPJ 36.074.612/0001-76	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/04/2023	18/04/2023	440,00	0,00	0,00	440,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0021	401809	LUIZ ALFREDO MAYER FILHO CLINICA MED CNPJ 49.274.844/0001-10	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/04/2023	18/04/2023	25.740,00	0,00	0,00	25.740,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0451	41810	KARLA KAROLINE OLIVEIRA FERNANDES CNPJ 34.904.152/0001-30	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/04/2023	18/04/2023	1.812,50	0,00	0,00	1.812,50	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0013	41811	BRUNA SPIRITO RODRIGUES CNPJ 48.885.405/0001-80	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/04/2023	18/04/2023	8.052,27	0,00	0,00	8.052,27	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0007	41812	GBL SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.862.377/0001-86	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/04/2023	18/04/2023	6.929,91	0,00	0,00	6.929,91	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0002	41813	CLINICA MILLENA RESENDE LTDA CNPJ 49.612.464/0001-48	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/04/2023	18/04/2023	13.860,00	0,00	0,00	13.860,00	

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO P.A SUL 24H**

Rua Antônio Pereira da Silva, 288 - Hípica Paulista - Marília/SP

<http://www.abhu.com.br/certificacoes/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0861	41814	THAIANEPIRESDOSSANTOSSA UNITI CNPJ 39.860.476/0001-38	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/04/2023	18/04/2023	12.491,23	0,00	0,00	12.491,23	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0111	41815	ALISSA F. MAZETTO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.698.216/0001-07	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/04/2023	18/04/2023	8.139,91	0,00	0,00	8.139,91	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0122	41816	COELHO CLINICA MDICA LTDA CNPJ 33.736.395/0001-44	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/04/2023	18/04/2023	1.319,94	0,00	0,00	1.319,94	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0051	41817	MARINA ABUMUSSI EVANGELISTA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.901.148/0001-23	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/04/2023	18/04/2023	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5851	41818	M.T.C.- CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 16.690.051/0001-22	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/04/2023	18/04/2023	6.813,51	0,00	0,00	6.813,51	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0118	41819	GHLD MEDICOS LTDA CNPJ 39.761.819/0001-07	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/04/2023	18/04/2023	4.955,28	0,00	0,00	4.955,28	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0201	41821	TAISA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 47.685.950/0001-60	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/04/2023	18/04/2023	12.639,87	0,00	0,00	12.639,87	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0081	41822	LARISSA COUGO FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.969.900/0001-78	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/04/2023	18/04/2023	5.939,91	0,00	0,00	5.939,91	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0041	41823	PRADO & MARQUES L APICCIRELLA SERVICOS DE SAUDE LTDA CNPJ 48.928.307/0001-83	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/04/2023	18/04/2023	755,00	0,00	0,00	755,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0361	41824	B R CORRADI SERVICOS MEDICOS CNPJ 32.559.306/0001-79	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/04/2023	18/04/2023	7.809,85	0,00	0,00	7.809,85	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0051	41826	B B SANTOS SERVIÇOS MEDICOS CNPJ 49.082.223/0001-34	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/04/2023	18/04/2023	2.639,97	0,00	0,00	2.639,97	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4053	41828	BISPO DIST DE PROD ALIMENTICIOS CNPJ 06.880.979/0001-16	Utensílios de Cozinha	21/03/2023	18/04/2023	162,96	0,00	0,00	162,96	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4058	41829	BISPO DIST DE PROD ALIMENTICIOS CNPJ 06.880.979/0001-16	Utensílios de Cozinha	21/03/2023	18/04/2023	296,55	0,00	0,00	296,55	

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO P.A SUL 24H**

Rua Antônio Pereira da Silva, 288 - Hípica Paulista - Marília/SP

<http://www.abhu.com.br/certificacoes/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 9517	41830	TORREFACAO CAFE MOROZINI LTDA CNPJ 23.637.524/0001-93	Utensílios de Cozinha	21/03/2023	18/04/2023	406,00	0,00	0,00	406,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6502	41831	MEGAMIX COMERCIAL LTDA CNPJ 80.546.948/0001-86	Medicamentos e Materiais Hospitalares	28/03/2023	18/04/2023	4.740,00	0,00	0,00	4.740,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0381	41832	CAROLINA DE ANDRADE ALCALDE CLINICA MEDICA CNPJ 39.365.485/0001-52	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	17/04/2023	18/04/2023	660,00	0,00	0,00	660,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0401	41833	HENRIQUE SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 40.108.231/0001-38	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	17/04/2023	18/04/2023	10.835,00	0,00	0,00	10.835,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0003	41834	LBCS MEDICAL CARE LTDA CNPJ 49.243.666/0001-60	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/04/2023	18/04/2023	18.390,01	0,00	0,00	18.390,01	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0111	41835	CAPIA SERVICOS DE SAUDE LTDA CNPJ 49.161.544/0001-24	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/04/2023	18/04/2023	4.234,97	0,00	0,00	4.234,97	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2381	41832	CLINICA MEDICA SANTANA LTDA CNPJ 12.098.722/0001-00	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/04/2023	18/04/2023	47.289,63	0,00	0,00	47.289,63	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 041803	41803	LILIA BERSI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.791.817/0001-51	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	18/04/2023	18/04/2023	5.353,33	0,00	0,00	5.353,33	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 041804	41804	GABRIELA RIGUETI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.961.257/0001-36	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	18/04/2023	18/04/2023	11.769,85	0,00	0,00	11.769,85	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 041809	41809	LUIZ ALFREDO MAYER FILHO CLINICA MED CNPJ 49.274.844/0001-10	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	18/04/2023	18/04/2023	25.740,00	0,00	0,00	25.740,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 041820	41820	MARIANE GONÇALVES DE SOUZA SERVIÇOS CNPJ 49.523.238/0001-90	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	18/04/2023	18/04/2023	14.556,30	0,00	0,00	14.556,30	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 041825	41825	CMM CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 48.886.029/0001-49	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	18/04/2023	18/04/2023	2.969,94	0,00	0,00	2.969,94	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 041827	41827	BARBARA PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.956.154/0001-88	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	18/04/2023	18/04/2023	11.862,00	0,00	0,00	11.862,00	

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO P.A SUL 24H**

Rua Antônio Pereira da Silva, 288 - Hípica Paulista - Marília/SP

<http://www.abhu.com.br/certificacoes/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 041836	41836	CLINICA MEDICA SANTANA LTDA CNPJ 12.098.722/0001-00	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	18/04/2023	18/04/2023	47.289,63	0,00	0,00	47.289,63	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - 138588	138588	BANCO DO BRASIL S/A CNPJ 00.000.000/1422-20	Impostos e Taxas	18/04/2023	18/04/2023	253,54	0,00	0,00	253,54	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - ESTORNO DE PAGAMENTO	63198	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94		18/04/2023	18/04/2023	5.353,33	0,00	0,00	5.353,33	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - ESTORNO DE PAGAMENTO	160251	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94		18/04/2023	18/04/2023	14.556,30	0,00	0,00	14.556,30	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - ESTORNO DE PAGAMENTO	172268	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94		18/04/2023	18/04/2023	2.969,94	0,00	0,00	2.969,94	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - ESTORNO DE PAGAMENTO	179632	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94		18/04/2023	18/04/2023	11.862,00	0,00	0,00	11.862,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0031	41924	MARIANE GONÇALVES DE SOUZA SERVIÇOS CNPJ 49.523.238/0001-90	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/04/2023	19/04/2023	14.556,30	0,00	0,00	14.556,30	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0009	41917	BARBARA PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.956.154/0001-88	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/04/2023	19/04/2023	11.862,00	0,00	0,00	11.862,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0053	5438	ALVARO DE GODOY PEREIRA NETO - CLINICA MEDICA CNPJ 35.566.234/0001-85	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/04/2023	19/04/2023	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0045	5438	UMEKI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 45.999.116/0001-14	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/04/2023	19/04/2023	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO	26250	ESMENIA RAMOS CARDOSO CPF 477.662.298-03	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	13/04/2023	19/04/2023	1.221,91	0,00	0,00	1.221,91	

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO P.A SUL 24H**

Rua Antônio Pereira da Silva, 288 - Hípica Paulista - Marília/SP

<http://www.abhu.com.br/certificacoes/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0101	41901	GABRIELA MASOCATTO BENETTI VILLANI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 46.481.199/0001-18	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/04/2023	19/04/2023	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0091	41902	GUILHERME MATHEUS SANTOS MITSUNAGA CNPJ 35.833.355/0001-46	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/04/2023	19/04/2023	4.730,00	0,00	0,00	4.730,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0441	41903	M M B DE SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA. CNPJ 35.858.651/0001-00	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/04/2023	19/04/2023	660,00	0,00	0,00	660,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0061	41904	TOKAWA CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 37.414.355/0001-37	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/04/2023	19/04/2023	1.979,91	0,00	0,00	1.979,91	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0021	41905	LUCAS FERNANDES PIAZZALUNGA CLINICA MEDICA CNPJ 25.117.985/0001-60	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/04/2023	19/04/2023	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0131	41906	VINICIUS MARINHO LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.778.883/0001-91	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/04/2023	19/04/2023	2.639,97	0,00	0,00	2.639,97	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0031	41907	BARBARA LOURENCO DAL ROVERE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 48.750.781/0001-68	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/04/2023	19/04/2023	1.879,17	0,00	0,00	1.879,17	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0201	41908	P M BAIÃO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 46.875.774/0001-67	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/04/2023	19/04/2023	1.869,94	0,00	0,00	1.869,94	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0171	41909	B T C CAVALHIERI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 44.013.439/0001-24	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/04/2023	19/04/2023	1.470,83	0,00	0,00	1.470,83	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0941	41910	FR ATIVIDADES DE SAUDE LTDA. CNPJ 42.980.199/0001-01	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/04/2023	19/04/2023	2.050,83	0,00	0,00	2.050,83	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0005	41912	BK SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.943.247/0001-78	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/04/2023	19/04/2023	10.999,79	0,00	0,00	10.999,79	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0401	41913	M. P. GUEDES SERVICOS MEDICOS LTDA. CNPJ 45.114.184/0001-59	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/04/2023	19/04/2023	15.179,85	0,00	0,00	15.179,85	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0591	41914	PATRICIA CARLA RIBEIRO LTDA CNPJ 41.754.215/0001-85	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/04/2023	19/04/2023	13.163,33	0,00	0,00	13.163,33	

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO P.A SUL 24H**

Rua Antônio Pereira da Silva, 288 - Hípica Paulista - Marília/SP

<http://www.abhu.com.br/certificacoes/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0041	41915	LILIA BERSI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.791.817/0001-51	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/04/2023	19/04/2023	5.353,33	0,00	0,00	5.353,33	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0371	41916	I.G. TASSARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 42.900.947/0001-07	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/04/2023	19/04/2023	660,00	0,00	0,00	660,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7714	41918	Cirúrgica Paulista Com. Mat. Med. Hospitalar Ltda CNPJ 05.768.154/0001-41	Medicamentos e Materiais Hospitalares	20/03/2023	19/04/2023	81,90	0,00	0,00	81,90	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - BOLETO	41919	SS LOGISTICA LTDA CNPJ 22.977.628/0001-84	Apoio Administrativo PJ	22/03/2023	19/04/2023	595,22	0,00	0,00	595,22	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1138	41920	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	22/03/2023	19/04/2023	2.403,58	0,00	0,00	2.403,58	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0041	41921	PATRICIA VARGAS REZENDE GUIZZARDI SE CNPJ 49.557.516/0001-20	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/04/2023	19/04/2023	1.480,83	0,00	0,00	1.480,83	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0021	41922	OCTAGONAL SERVIÇOS MEDICOS CNPJ 49.180.551/0001-73	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/04/2023	19/04/2023	10.529,74	0,00	0,00	10.529,74	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2071	41923	LGA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA CNPJ 28.110.950/0001-98	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	27/03/2023	19/04/2023	629,31	0,00	0,00	629,31	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0021	41925	AC MONTEIRO CORREIA LTDA CNPJ 49.369.968/0001-89	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/04/2023	19/04/2023	820,83	0,00	0,00	820,83	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0015	41926	RENATO FONSECA DE MIRA CNPJ 34.133.174/0001-44	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/04/2023	19/04/2023	1.212,50	0,00	0,00	1.212,50	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0013	41927	V. P. BARBOSA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.925.932/0001-71	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/04/2023	19/04/2023	1.858,20	0,00	0,00	1.858,20	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0011	41928	MS ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA CNPJ 49.322.678/0001-80	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/04/2023	19/04/2023	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0491	41929	DAMARIS CARNEIRO ALIONSO CNPJ 35.812.851/0001-13	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/04/2023	19/04/2023	21.026,29	0,00	0,00	21.026,29	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3000	41930	CBA SAUDE LTDA CNPJ 49.016.209/0001-32	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/04/2023	19/04/2023	5.939,91	0,00	0,00	5.939,91	

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO P.A SUL 24H**

Rua Antônio Pereira da Silva, 288 - Hípica Paulista - Marília/SP

<http://www.abhu.com.br/certificacoes/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0851	419321	MARIANA IARA MAGALHAES SERVICOS MEDICOS EIRELI CNPJ 41.368.105/0001-85	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/04/2023	19/04/2023	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0151	41932	CLINICA MEDICA NAKANO LTDA CNPJ 49.296.988/0001-77	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/04/2023	19/04/2023	9.460,00	0,00	0,00	9.460,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0022	41933	V. AULER SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 44.430.681/0001-01	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	18/04/2023	19/04/2023	14.882,99	0,00	0,00	14.882,99	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0076	41934	GABRIEL HENRIQUE DA SILVA SERVICOS ODONTOLOGICOS CNPJ 36.244.446/0001-09	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/04/2023	19/04/2023	1.098,33	0,00	0,00	1.098,33	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0121	5438	CMM CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 48.886.029/0001-49	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/04/2023	19/04/2023	2.969,94	0,00	0,00	2.969,94	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - REEMBOLSO EMPRESTIMO ABHU	5188	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22	Empréstimos (consignado)	19/04/2023	19/04/2023	6.828,92	0,00	0,00	6.828,92	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 008071	8071	UMEKI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 45.999.116/0001-14	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	19/04/2023	19/04/2023	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 036230	36230	ALVARO DE GODOY PEREIRA NETO - CLINICA MEDICA CNPJ 35.566.234/0001-85	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	19/04/2023	19/04/2023	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 041911	41911	CMM CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 48.886.029/0001-49	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	19/04/2023	19/04/2023	2.969,94	0,00	0,00	2.969,94	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 041931	41931	MARIANA IARA MAGALHAES SERVICOS MEDICOS EIRELI CNPJ 41.368.105/0001-85	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	19/04/2023	19/04/2023	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - 134283	134283	BANCO DO BRASIL S/A CNPJ 00.000.000/1422-20	Impostos e Taxas	19/04/2023	19/04/2023	277,41	0,00	0,00	277,41	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - ESTORNO DE PAGAMENTO	266684	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94		19/04/2023	19/04/2023	2.969,94	0,00	0,00	2.969,94	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3330	42001	Yoshito Uemura & Cia Ltda CNPJ 52.040.532/0001-56	Utensílios de Cozinha	29/03/2023	20/04/2023	131,50	0,00	0,00	131,50	

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO P.A SUL 24H**

Rua Antônio Pereira da Silva, 288 - Hípica Paulista - Marília/SP

<http://www.abhu.com.br/certificacoes/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 0000	42002	Sindicato Empreg. em Estab. de Serv. de Saúde Campinas CNPJ 46.087.854/0001-58	Contribuição Assistencial	20/03/2023	20/04/2023	288,00	0,00	0,00	288,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1320	42003	ECS COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA CNPJ 43.395.160/0001-90	Materiais de Limpeza e Higiene	21/03/2023	20/04/2023	3.883,83	0,00	0,00	3.883,83	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - BOLETO	42004	LIFE COBRANCAS LTDA CNPJ 21.343.753/0001-70	Telefone e Internet	03/04/2023	20/04/2023	478,80	0,00	0,00	478,80	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3318	42013	BS MATERIAIS CNPJ 42.308.493/0001-71	Equipamentos de Proteção Individual	20/03/2023	20/04/2023	1.187,00	0,00	0,00	1.187,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2101	42014	LGA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA CNPJ 28.110.950/0001-98	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	18/04/2023	20/04/2023	629,31	0,00	0,00	629,31	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0061	42015	ANNA CLAUDIA DIAS BOSSONI LTDA CNPJ 48.969.934/0001-62	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	19/04/2023	20/04/2023	2.639,94	0,00	0,00	2.639,94	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0001	42016	ALTAMIRO MARIANO SOARES JUNIOR LTDA CNPJ 49.346.890/0001-87	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/04/2023	20/04/2023	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 0000	42005	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	Contribuição Assistencial	31/03/2023	20/04/2023	1.232,47	0,00	0,00	1.232,47	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 0000	42006	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	Contribuição Assistencial	31/03/2023	20/04/2023	7.526,17	0,00	0,00	7.526,17	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 0000	42007	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	Contribuição Assistencial	31/03/2023	20/04/2023	1.569,57	0,00	0,00	1.569,57	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 0000	42008	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	Contribuição Assistencial	06/03/2023	20/04/2023	1.094,55	0,00	0,00	1.094,55	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 0000	42009	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	Contribuição Assistencial	31/03/2023	20/04/2023	32.699,38	0,00	0,00	32.699,38	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 0000	42010	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	Contribuição Assistencial	31/03/2023	20/04/2023	3.075,27	0,00	0,00	3.075,27	

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO P.A SUL 24H**

Rua Antônio Pereira da Silva, 288 - Hípica Paulista - Marília/SP

<http://www.abhu.com.br/certificacoes/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 0000	42011	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	Contribuição Assistencial	31/03/2023	20/04/2023	1.206,87	0,00	0,00	1.206,87	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 0000	42012	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	Contribuição Assistencial	31/03/2023	20/04/2023	4.123,67	0,00	0,00	4.123,67	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 079952	79952	CMM CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 48.886.029/0001-49	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	20/04/2023	20/04/2023	2.969,94	0,00	0,00	2.969,94	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1905	5438	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos e Materiais Hospitalares	27/03/2023	24/04/2023	3.441,81	0,00	0,00	3.441,81	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 0000	5438	Triunfal Marília Comercial Ltda CNPJ 64.815.897/0001-94	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/03/2023	24/04/2023	3.470,00	0,00	0,00	3.470,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1361	42401	D. G. NAVARRO & CIA LTDA CNPJ 03.359.657/0001-38	Materiais de Manutenção de Equipamentos	03/04/2023	24/04/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3434	42402	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 00.339.246/0001-92	Medicamentos e Materiais Hospitalares	10/03/2023	24/04/2023	1.029,35	0,00	0,00	1.029,35	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1149	42403	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	24/03/2023	24/04/2023	2.234,52	0,00	0,00	2.234,52	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6421	42404	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. CNPJ 14.190.675/0001-55	Medicamentos e Materiais Hospitalares	23/03/2023	24/04/2023	97,60	0,00	0,00	97,60	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4670	42405	SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 06.090.977/0001-23	Alimentos	23/03/2023	24/04/2023	546,00	0,00	0,00	546,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6536	42406	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. CNPJ 52.202.744/0001-92	Medicamentos e Materiais Hospitalares	23/03/2023	24/04/2023	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1646	42407	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 42.125.513/0001-79	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/03/2023	24/04/2023	285,56	0,00	0,00	285,56	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 8521	42408	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 07.295.038/0001-88	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/03/2023	24/04/2023	466,50	0,00	0,00	466,50	

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO P.A SUL 24H**

Rua Antônio Pereira da Silva, 288 - Hípica Paulista - Marília/SP

<http://www.abhu.com.br/certificacoes/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1763	42409	SP LIFE HOSPITALAR EIRELI CNPJ 28.433.862/0001-27	Medicamentos e Materiais Hospitalares	27/03/2023	24/04/2023	98,00	0,00	0,00	98,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7718	42410	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 11.206.099/0002-80	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/03/2023	24/04/2023	497,90	0,00	0,00	497,90	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7665	42411	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 11.206.099/0001-07	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/03/2023	24/04/2023	554,00	0,00	0,00	554,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1762	42412	SP LIFE HOSPITALAR EIRELI CNPJ 28.433.862/0001-27	Medicamentos e Materiais Hospitalares	27/03/2023	24/04/2023	823,20	0,00	0,00	823,20	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6441	4413	SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. CNPJ 20.009.771/0001-57	Materiais de Escritório	23/02/2023	24/04/2023	900,00	0,00	0,00	900,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 0000	42414	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 02.477.571/0001-47	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/03/2023	24/04/2023	1.142,25	0,00	0,00	1.142,25	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1154	42415	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	27/03/2023	24/04/2023	1.176,07	0,00	0,00	1.176,07	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5044	42416	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA CNPJ 25.031.668/0001-27	Medicamentos e Materiais Hospitalares	27/03/2023	24/04/2023	1.293,45	0,00	0,00	1.293,45	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0439	42417	Associação Mariliense de Transporte Urbano CNPJ 18.105.580/0001-47	Auxilio/Vale Transporte	20/04/2023	24/04/2023	63,00	0,00	0,00	63,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 0000	42418	MARF MARILIA COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA CNPJ 43.336.261/0001-90	Materiais de Limpeza e Higiene	24/03/2023	24/04/2023	1.576,90	0,00	0,00	1.576,90	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5502	42419	Casa Sol Decor LTDA CNPJ 18.947.578/0001-15	Materiais de Manutenção Predial	21/03/2023	24/04/2023	358,00	0,00	0,00	358,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 0844	42604	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	13/02/2023	24/04/2023	2.352,13	0,00	0,00	2.352,13	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 001089	1089	Triunfal Marília Comercial Ltda CNPJ 64.815.897/0001-94	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/04/2023	24/04/2023	3.470,00	0,00	0,00	3.470,00	

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO P.A SUL 24H**

Rua Antônio Pereira da Silva, 288 - Hípica Paulista - Marília/SP

<http://www.abhu.com.br/certificacoes/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 042413	42413	SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. CNPJ 20.009.771/0001-57	Materiais de Escritório	24/04/2023	24/04/2023	900,00	0,00	0,00	900,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - 239126	239126	BANCO DO BRASIL S/A CNPJ 00.000.000/1422-20	Impostos e Taxas	24/04/2023	24/04/2023	27,53	0,00	0,00	27,53	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - 239127	239127	BANCO DO BRASIL S/A CNPJ 00.000.000/1422-20	Impostos e Taxas	24/04/2023	24/04/2023	4,54	0,00	0,00	4,54	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1701905	306406	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0001-49	Medicamentos e Materiais Hospitalares	27/03/2023	24/04/2023	3.441,81	0,00	0,00	3.441,81	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 8541	42501	INOVAMED HOSPITALAR LTDA CNPJ 12.889.035/0001-02	Medicamentos e Materiais Hospitalares	28/03/2023	25/04/2023	2.429,28	0,00	0,00	2.429,28	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5236	42502	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A CNPJ 07.752.236/0001-23	Medicamentos e Materiais Hospitalares	28/03/2023	25/04/2023	4.643,15	0,00	0,00	4.643,15	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5113	42504	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 00.339.246/0001-92	Medicamentos e Materiais Hospitalares	27/03/2023	25/04/2023	2.737,90	0,00	0,00	2.737,90	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0041	42505	ARTUR ISAAC NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 49.064.986/0001-52	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/04/2023	25/04/2023	5.279,97	0,00	0,00	5.279,97	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - REEMBOLSO EMPRESTIMO ABHU	5188	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94	Empréstimos (consignado)	25/04/2023	25/04/2023	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 042503	42503	LEDYANE MARTON SERVIÇOS MEDICOS CNPJ 49.039.465/0001-45	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	25/04/2023	25/04/2023	660,00	0,00	0,00	660,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - 130084	130084	BANCO DO BRASIL S/A CNPJ 00.000.000/1422-20	Impostos e Taxas	25/04/2023	25/04/2023	16,53	0,00	0,00	16,53	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7548	42601	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI CNPJ 03.945.035/0001-91	Medicamentos e Materiais Hospitalares	27/03/2023	26/04/2023	64,08	0,00	0,00	64,08	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3395	42602	BS MATERIAIS CNPJ 42.308.493/0001-71	Materiais de Manutenção Predial	27/03/2023	26/04/2023	675,80	0,00	0,00	675,80	

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO P.A SUL 24H**

Rua Antônio Pereira da Silva, 288 - Hípica Paulista - Marília/SP

<http://www.abhu.com.br/certificacoes/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5576	42603	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ 03.951.140/0001-33	Medicamentos e Materiais Hospitalares	27/03/2023	26/04/2023	827,10	0,00	0,00	827,10	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 8204	42605	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA CNPJ 10.972.948/0001-62	Medicamentos e Materiais Hospitalares	27/03/2023	26/04/2023	3.233,01	0,00	0,00	3.233,01	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3886	42606	ALAFAGOS CNPJ 05.194.502/0001-14	Medicamentos e Materiais Hospitalares	27/03/2023	26/04/2023	7.680,97	0,00	0,00	7.680,97	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0000	42607	TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA CNPJ 13.048.503/0001-89	Auxilio/Vale Transporte	26/03/2023	26/04/2023	280,55	0,00	0,00	280,55	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0000	42608	Associação Mariliense de Transporte Urbano CNPJ 18.105.580/0001-47	Auxilio/Vale Transporte	26/03/2023	26/04/2023	382,50	0,00	0,00	382,50	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0000	42609	Associação Mariliense de Transporte Urbano CNPJ 18.105.580/0001-47	Auxilio/Vale Transporte	26/03/2023	26/04/2023	279,00	0,00	0,00	279,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0000	42610	Associação Mariliense de Transporte Urbano CNPJ 18.105.580/0001-47	Auxilio/Vale Transporte	26/03/2023	26/04/2023	378,00	0,00	0,00	378,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 0000	42611	MEGAMIX COMERCIAL LTDA CNPJ 80.546.948/0001-86	Materiais de Limpeza e Higiene	26/03/2023	26/04/2023	2.304,00	0,00	0,00	2.304,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1164	42604	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	14/04/2023	26/04/2023	2.352,13	0,00	0,00	2.352,13	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - 122264	122264	BANCO DO BRASIL S/A CNPJ 00.000.000/1422-20	Impostos e Taxas	26/04/2023	26/04/2023	13,05	0,00	0,00	13,05	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO	34729	ANDRESSA MIKIKO YDE GOULA CPF 359.103.148-82	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	19/04/2023	27/04/2023	2.261,65	0,00	0,00	2.261,65	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0005	42701	MARIA JULIA LEAL FABIANO SERVIÇOS ME CNPJ 49.002.990/0001-96	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	17/04/2023	27/04/2023	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GUIA	42702	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	27/03/2023	27/04/2023	162,08	0,00	0,00	162,08	

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO P.A SUL 24H**

Rua Antônio Pereira da Silva, 288 - Hípica Paulista - Marília/SP

<http://www.abhu.com.br/certificacoes/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7096	42703	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. CNPJ 52.202.744/0001-92	Medicamentos e Materiais Hospitalares	28/03/2023	27/04/2023	177,66	0,00	0,00	177,66	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2394	42704	Ligue Elétrica CNPJ 05.627.154/0001-21	Materiais de Manutenção Predial	28/03/2023	27/04/2023	319,00	0,00	0,00	319,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7687	42705	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI CNPJ 03.945.035/0001-91	Medicamentos e Materiais Hospitalares	28/03/2023	27/04/2023	351,60	0,00	0,00	351,60	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2157	42706	O. J. B. NICESIO CNPJ 00.454.927/0001-00	Medicamentos e Materiais Hospitalares	30/03/2023	27/04/2023	737,90	0,00	0,00	737,90	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5453	42707	LONDRCIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 00.339.246/0001-92	Medicamentos e Materiais Hospitalares	28/03/2023	27/04/2023	774,00	0,00	0,00	774,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 0852	42708	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI CNPJ 09.944.371/0001-04	Medicamentos e Materiais Hospitalares	29/03/2023	27/04/2023	1.861,20	0,00	0,00	1.861,20	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 9832	42709	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA CNPJ 11.206.099/0004-41	Medicamentos e Materiais Hospitalares	30/03/2023	27/04/2023	1.462,67	0,00	0,00	1.462,67	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - 138805'	138805	BANCO DO BRASIL S/A CNPJ 00.000.000/1422-20	Impostos e Taxas	27/04/2023	27/04/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 409045	409045	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Locação de Equipamentos PJ	27/04/2023	27/04/2023	12.503,08	0,00	0,00	12.503,08	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - 138805	138805	BANCO DO BRASIL S/A CNPJ 00.000.000/1422-20	Impostos e Taxas	27/04/2023	27/04/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1893	72410	Farmacia Santa Maria de Marília Ltda CNPJ 52.043.478/0001-00	Medicamentos e Materiais Hospitalares	22/06/2023	27/04/2023	59,80	0,00	0,00	59,80	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4973	42801	SHIRLEY RODRIGUES SANCHES ME CNPJ 13.329.351/0001-92	Materiais de Manutenção Predial	31/03/2023	28/04/2023	71,00	0,00	0,00	71,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2231	42802	CADAL COMUNICACAO VISUAL E AUDIO LTDA CNPJ 31.899.182/0001-08	Materiais de Expediente	31/03/2023	28/04/2023	84,00	0,00	0,00	84,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7290	42803	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. CNPJ 52.202.744/0001-92	Medicamentos e Materiais Hospitalares	29/03/2023	28/04/2023	315,00	0,00	0,00	315,00	

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO P.A SUL 24H**

Rua Antônio Pereira da Silva, 288 - Hípica Paulista - Marília/SP

<http://www.abhu.com.br/certificacoes/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1684	42804	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 42.125.513/0001-79	Medicamentos e Materiais Hospitalares	29/03/2023	28/04/2023	423,32	0,00	0,00	423,32	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 8198	42805	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 31.378.288/0001-66	Medicamentos e Materiais Hospitalares	29/03/2023	28/04/2023	1.668,75	0,00	0,00	1.668,75	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 8101	42806	MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 28.796.078/0001-83	Medicamentos e Materiais Hospitalares	29/03/2023	28/04/2023	585,00	0,00	0,00	585,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4845	42807	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos e Materiais Hospitalares	29/03/2023	28/04/2023	1.083,29	0,00	0,00	1.083,29	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 9465	42808	Nilplast Embalagens Ltda CNPJ 59.376.764/0001-29	Materiais de Limpeza e Higiene	29/03/2023	28/04/2023	1.378,80	0,00	0,00	1.378,80	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 0000	42809	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	28/03/2023	28/04/2023	1.697,95	0,00	0,00	1.697,95	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3330	4810	Yoshito Uemura & Cia Ltda CNPJ 52.040.532/0001-56	Utensílios	29/03/2023	28/04/2023	131,50	0,00	0,00	131,50	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3316	42810	Yoshito Uemura & Cia Ltda CNPJ 52.040.532/0001-56	Materiais de Expediente	28/04/2023	28/04/2023	131,50	0,00	0,00	131,50	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL	536887	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94		28/04/2023	28/04/2023	665,24	0,00	0,00	665,24	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94		30/04/2023	30/04/2023	2.098,26	0,00	0,00	2.098,26	
Saldo Inicial no Período R\$											907.494,44	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											-455.879,37	
(2) Valores Repassados R\$											0,00	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											0,00	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											-455.879,37	

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO P.A SUL 24H**

Rua Antônio Pereira da Silva, 288 - Hípica Paulista - Marília/SP

<http://www.abhu.com.br/certificacoes/>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										1.309.285,14		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										1.309.285,14		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										-1.765.164,51		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$										1.363.373,81		
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$										1.108.646,59		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										2.472.020,40		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										0,00		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										2.472.020,40		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										706.855,89		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		