

**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:** 01/05/2023 a 31/05/2023**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 - 7055	50201	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ 94.516.671/0001-53	Medicamentos e Materiais Hospitalares	30/03/2023	02/05/2023	771,59	0,00	0,00	771,59	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7847	50202	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI CNPJ 03.679.808/0001-35	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médico Hospitalar	29/03/2023	02/05/2023	3.615,00	0,00	0,00	3.615,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1455	50203	MANFRIN , CASSEB & CIA LTDA CNPJ 72.739.543/0001-36	Materiais de Manutenção Predial	31/03/2023	02/05/2023	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2032	50204	Antonio de Oliveira CNPJ 21.941.008/0001-22	Materiais de Manutenção Predial	03/04/2023	02/05/2023	1.163,70	0,00	0,00	1.163,70	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7709	50205	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A. CNPJ 14.190.675/0001-55	Medicamentos e Materiais Hospitalares	02/03/2023	02/05/2023	3.389,48	0,00	0,00	3.389,48	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5904	50206	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos e Materiais Hospitalares	30/03/2023	02/05/2023	36,66	0,00	0,00	36,66	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4800	50207	ALELO CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação (empregados)	05/05/2023	02/05/2023	44.894,00	0,00	0,00	44.894,00	

**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)	Extrato - TARIFA PIX	178400	BANCO DO BRASIL S/A CNPJ 00.000.000/1422-20	Impostos e Taxas	02/05/2023	02/05/2023	1,30	0,00	0,00	1,30	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1191	50301	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	05/04/2023	03/05/2023	2.822,56	0,00	0,00	2.822,56	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0100	50401	HCPV SERVICO MEDICO LTDA CNPJ 38.221.903/0001-75	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	24/04/2023	04/05/2023	1.319,97	0,00	0,00	1.319,97	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GUIA	50504	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/04/2023	04/05/2023	31.520,96	0,00	0,00	31.520,96	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3291	50402	MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA CNPJ 15.722.355/0001-61	Materiais de Escritório	04/04/2023	04/05/2023	1.018,00	0,00	0,00	1.018,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - EXTRATO	59970	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	05/05/2023	05/05/2023	338.434,18	0,00	0,00	338.434,18	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6357	50501	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI CNPJ 17.217.364/0001-20	Medicamentos e Materiais Hospitalares	05/04/2023	05/05/2023	1.146,13	0,00	0,00	1.146,13	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1075	50502	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	07/04/2023	05/05/2023	1.411,27	0,00	0,00	1.411,27	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 9346	50503	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 02.477.571/0001-47	Medicamentos e Materiais Hospitalares	06/03/2023	05/05/2023	1.438,88	0,00	0,00	1.438,88	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - RECIBO	50506	Associação Mariliense de Transporte Urbano CNPJ 18.105.580/0001-47	Auxilio/Vale Transporte	03/05/2023	05/05/2023	234,00	0,00	0,00	234,00	

**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)	Guia Fgts - PAGTO DEBITO EM C/C - VR REF PAG DOC DE FGTS A RE	50504	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	05/05/2023	05/05/2023	31.520,96	0,00	0,00	31.520,96	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - PAGTO DEBITO EM C/C - VR REF PAG DOC DE FGTS A RE	50505	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	05/05/2023	05/05/2023	64,24	0,00	0,00	64,24	
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	60670	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94		05/05/2023	05/05/2023	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TARIFA PIX	608855	BANCO DO BRASIL S/A CNPJ 00.000.000/1422-20	Impostos e Taxas	05/05/2023	05/05/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GUIA FGTS	50505	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/04/2023	07/05/2023	64,24	0,00	0,00	64,24	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 0471	71647	WILSON ANTONIO CIRILO FILHO LTDA CNPJ 40.903.430/0001-38	Materiais de Manutenção Predial	13/04/2023	08/05/2023	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 085721	101138	Unidental Produtos Odontologicos Eireli EPP CNPJ 00.891.542/0001-00	Medicamentos e Materiais Hospitalares	06/04/2023	08/05/2023	722,17	0,00	0,00	722,17	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1048	406045	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0095-16	Oxigênio	01/03/2023	08/05/2023	1.411,27	0,00	0,00	1.411,27	

**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)	Nota Fiscal - 333257	50801	Comercial Mariliense de Ferragens LTDA CNPJ 08.861.552/0001-04	Materiais de Manutenção Predial	06/04/2023	08/05/2023	95,60	0,00	0,00	95,60	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 0333	50802	MARF MARILIA COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA CNPJ 43.336.261/0001-90	Materiais de Manutenção Predial	06/04/2023	08/05/2023	525,00	0,00	0,00	525,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 080139	50805	R. Campoi Embalagens EPP CNPJ 08.638.292/0001-02	Materiais de Manutenção Predial	06/04/2023	08/05/2023	591,60	0,00	0,00	591,60	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 091734	50806	Maia Eletrônica Ltda CNPJ 66.872.284/0001-14	Materiais de Manutenção Predial	06/04/2023	08/05/2023	872,00	0,00	0,00	872,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 04883	50807	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. CNPJ 14.190.675/0001-55	Medicamentos e Materiais Hospitalares	07/03/2023	08/05/2023	1.435,84	0,00	0,00	1.435,84	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 009585	50808	TORREFACAO CAFE MOROZINI LTDA CNPJ 23.637.524/0001-93	Alimentos	10/04/2023	08/05/2023	304,50	0,00	0,00	304,50	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0151	50809	Centro Comunitário São Judas Tadeu * CNPJ 51.507.952/0001-37	Programa Menor Aprendiz PJ	19/04/2023	08/05/2023	880,00	0,00	0,00	880,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 080159	50810	R. Campoi Embalagens EPP CNPJ 08.638.292/0001-02	Materiais de Limpeza e Higiene	10/04/2023	08/05/2023	1.151,60	0,00	0,00	1.151,60	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3571476	50811	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos e Materiais Hospitalares	06/04/2023	08/05/2023	2.266,44	0,00	0,00	2.266,44	

**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 - 22580	50812	SPSP - SISTEMA DE PRESTACAO DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA CNPJ 04.346.665/0001-02	Segurança PJ	19/04/2023	08/05/2023	24.948,70	0,00	0,00	24.948,70	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3454	50803	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. CNPJ 14.190.675/0001-55	Medicamentos e Materiais Hospitalares	06/04/2023	08/05/2023	387,65	0,00	0,00	387,65	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6481	50804	SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. CNPJ 20.009.771/0001-57	Suprimentos de Informática	07/04/2023	08/05/2023	581,54	0,00	0,00	581,54	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - RATEIO	50813	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22	Apoio Administrativo PJ	08/05/2023	08/05/2023	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TARIFA PIX	182229	BANCO DO BRASIL S/A CNPJ 00.000.000/1422-20	Impostos e Taxas	08/05/2023	08/05/2023	2,31	0,00	0,00	2,31	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - PAGTO DEBITO EM C/C - VR REF NF 1076 - WHITE MARTI	409045	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	08/05/2023	08/05/2023	1.411,27	0,00	0,00	1.411,27	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TERMO DE RECISÃO	21722	ALINE CRISTINA DE CARVALHO CPF 365.075.148-88	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	01/05/2023	09/05/2023	1.699,42	0,00	0,00	1.699,42	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TERMO DE RECISÃO	21722	BRUNA ROBERTA NASCIMENTO OLIVEIRA CPF 390.565.788-04	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	01/05/2023	09/05/2023	1.641,26	0,00	0,00	1.641,26	

**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)	Rescisão - TERMO DE RECISÃO	21722	EONICE MARIA C DE OLIVEIRA CPF 110.567.308-11	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	01/05/2023	09/05/2023	1.233,44	0,00	0,00	1.233,44	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TERMO DE RECISÃO	21722	RAFAELA RODRIGUES FRABETTI CPF 456.005.018-03	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	01/05/2023	09/05/2023	1.229,94	0,00	0,00	1.229,94	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TERMO DE RECISÃO	21722	IVALDO XAVIER DE SANTANA CPF 101.901.428-80	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	01/05/2023	09/05/2023	1.157,15	0,00	0,00	1.157,15	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TERMO DE RECISÃO	21722	JUCILENE BATISTA DOMICIANO CPF 331.425.858-50	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	01/05/2023	09/05/2023	1.732,83	0,00	0,00	1.732,83	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TERMO DE RECISÃO	21722	MARCIO SOUZA BARBOSA CPF 329.032.918-61	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	01/05/2023	09/05/2023	1.211,47	0,00	0,00	1.211,47	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TERMO DE RECISÃO	21722	MARIANA APARECIDA VIEIRA CPF 451.735.898-41	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	01/05/2023	09/05/2023	1.300,92	0,00	0,00	1.300,92	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 482069	50901	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 11.206.099/0001-07	Medicamentos e Materiais Hospitalares	10/03/2023	09/05/2023	1.115,50	0,00	0,00	1.115,50	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 24446	50902	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 02.477.571/0001-47	Medicamentos e Materiais Hospitalares	10/03/2023	09/05/2023	1.210,88	0,00	0,00	1.210,88	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GUIA	50903	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	08/05/2023	09/05/2023	43,89	0,00	0,00	43,89	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GUIA	50904	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	08/05/2023	09/05/2023	64,33	0,00	0,00	64,33	

**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)	Guia Fgts - GUIA	50904	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	08/05/2023	09/05/2023	46,74	0,00	0,00	46,74	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GUIA	50906	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	08/05/2023	09/05/2023	49,63	0,00	0,00	49,63	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GUIA	50907	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	08/05/2023	09/05/2023	53,62	0,00	0,00	53,62	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GUIA	50908	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	08/05/2023	09/05/2023	45,81	0,00	0,00	45,81	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GUIA	50909	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	08/05/2023	09/05/2023	81,50	0,00	0,00	81,50	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GUIA	50910	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	08/05/2023	09/05/2023	68,86	0,00	0,00	68,86	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 0151	50911	JOÃO FELIPE SILVA LUIZ CNPJ 35.608.052/0001-20	Materiais de Manutenção Predial	20/04/2023	09/05/2023	305,00	0,00	0,00	305,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS	50905	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	09/05/2023	09/05/2023	46,74	0,00	0,00	46,74	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TARIFA PIX	117853	BANCO DO BRASIL S/A CNPJ 00.000.000/1422-20	Impostos e Taxas	09/05/2023	09/05/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/05 14:13 PREFEITURA MU	60670	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94		09/05/2023	09/05/2023	68.200,00	0,00	0,00	68.200,00	

**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)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/05 14:14 PREFEITURA MU	60670	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94		09/05/2023	09/05/2023	497.428,31	0,00	0,00	497.428,31	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GUIA	51001	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	09/05/2023	10/05/2023	945,27	0,00	0,00	945,27	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GUIA	51002	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	09/05/2023	10/05/2023	3.068,62	0,00	0,00	3.068,62	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 267758	51003	BISPO DIST DE PROD ALIMENTICIOS CNPJ 06.880.979/0001-16	Alimentos	12/04/2023	10/05/2023	82,68	0,00	0,00	82,68	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 708373	51004	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos e Materiais Hospitalares	12/04/2023	10/05/2023	1.053,00	0,00	0,00	1.053,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 159736	51005	Nilplast Embalagens Ltda CNPJ 59.376.764/0001-29	Materiais de Limpeza e Higiene	10/04/2023	10/05/2023	1.218,70	0,00	0,00	1.218,70	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 618946	51006	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ 08.189.587/0001-30	Materiais de Limpeza e Higiene	12/04/2023	10/05/2023	2.569,00	0,00	0,00	2.569,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 23405	51009	CIRURGICA MEDCENTER MARILIA EIRELI CNPJ 10.208.087/0001-40	Medicamentos e Materiais Hospitalares	10/04/2023	10/05/2023	109,00	0,00	0,00	109,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TERMO DE RESCISÃO	32483	DAYANE DEMARCHI PRADO TRIPOLONE CPF 225.138.618-17	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	03/05/2023	10/05/2023	5.402,47	0,00	0,00	5.402,47	

**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)	Rescisão - TERMO DE RECISÃO	32483	ANTONIO CARLOS PEREZ JUNIOR CPF 317.154.428-81	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	03/05/2023	10/05/2023	14.702,25	0,00	0,00	14.702,25	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 9526	51008	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 31.378.288/0001-66	Medicamentos e Materiais Hospitalares	10/04/2023	10/05/2023	4.286,60	0,00	0,00	4.286,60	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 363944	51007	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 00.339.246/0001-92	Medicamentos e Materiais Hospitalares	10/05/2023	10/05/2023	3.033,70	0,00	0,00	3.033,70	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TARIFA PIX	757407	BANCO DO BRASIL S/A CNPJ 00.000.000/1422-20	Impostos e Taxas	10/05/2023	10/05/2023	3,01	0,00	0,00	3,01	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TERMO DE RECISÃO	23353	GRAZIELE DE FATIMA PEREIRA DA SILVA CPF 325.654.558-01	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	04/05/2023	11/05/2023	204,06	0,00	0,00	204,06	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 016586	51101	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA CNPJ 53.045.266/0001-17	Alimentos	11/04/2023	11/05/2023	173,88	0,00	0,00	173,88	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 0000	51102	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 00.339.246/0001-92	Medicamentos e Materiais Hospitalares	11/04/2023	11/05/2023	741,43	0,00	0,00	741,43	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - PAGTO DEBITO EM C/C - VR REF PAG DOC 04/2023 DE CA	51103	UNITRAUMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA CNPJ 25.367.136/0001-65	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/05/2023	11/05/2023	64,00	0,00	0,00	64,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TARIFA PIX	139235	BANCO DO BRASIL S/A CNPJ 00.000.000/1422-20	Impostos e Taxas	11/05/2023	11/05/2023	1,07	0,00	0,00	1,07	

**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 - 110	51201	Esquadro Suprimentos de Papelaria e Limpeza Ltda CNPJ 26.356.230/0001-81	Materiais de Expediente	26/04/2023	12/05/2023	348,00	0,00	0,00	348,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 47528	51202	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 04.081.027/0001-07	Serviços de Imagem PJ	04/05/2023	12/05/2023	9.385,00	0,00	0,00	9.385,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 272585	51203	MANFRIN , CASSEB & CIA LTDA CNPJ 72.739.543/0001-36	Materiais de Manutenção Predial	12/04/2023	12/05/2023	61,00	0,00	0,00	61,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 9555	51204	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 20.102.722/0001-64	Materiais de Limpeza e Higiene	12/04/2023	12/05/2023	742,50	0,00	0,00	742,50	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TARIFA PIX	217608	BANCO DO BRASIL S/A CNPJ 00.000.000/1422-20	Impostos e Taxas	12/05/2023	12/05/2023	1,00	0,00	0,00	1,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TARIFA PIX	217609	BANCO DO BRASIL S/A CNPJ 00.000.000/1422-20	Impostos e Taxas	12/05/2023	12/05/2023	13,44	0,00	0,00	13,44	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 387205	51501	SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 06.090.977/0001-23	Alimentos	13/04/2023	13/05/2023	502,60	0,00	0,00	502,60	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 028198	51502	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 31.378.288/0001-66	Medicamentos e Materiais Hospitalares	29/03/2023	13/05/2023	1.688,74	0,00	0,00	1.688,74	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 017367	51503	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA CNPJ 06.189.855/0001-99	Materiais de Manutenção de Equipamentos	13/04/2023	15/05/2023	733,00	0,00	0,00	733,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 347055	51504	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ 94.516.671/0001-53	Medicamentos e Materiais Hospitalares	30/03/2023	15/05/2023	771,59	0,00	0,00	771,59	

**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)	Boleto - BOLETO	51507	FINEE TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA. CNPJ 35.849.668/0001-92	Telefone e Internet	11/05/2023	15/05/2023	499,80	0,00	0,00	499,80	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7172	51508	D. G. NAVARRO & CIA LTDA CNPJ 03.359.657/0001-38	Manutenção de Equipamentos	02/05/2023	15/05/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - C33801	51511	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA CNPJ 62.771.316/0001-34	Locação de Equipamentos Pj	28/04/2023	15/05/2023	1.357,26	0,00	0,00	1.357,26	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 051512	51512	TVAMED RIO PRETO COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA CNPJ 08.919.188/0001-88	Medicamentos e Materiais Hospitalares	17/04/2023	15/05/2023	1.548,00	0,00	0,00	1.548,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 072	51514	PAGSEGURO INTERNET S.A. CNPJ 08.561.701/0001-01	Manutenção de Equipamentos	03/05/2023	15/05/2023	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 0145	51505	MECANOGRAFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA CNPJ 45.957.115/0001-07	Materiais de Escritório	14/04/2023	15/05/2023	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 8752	51506	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA CNPJ 52.434.156/0001-84	Materiais de Escritório	13/04/2023	15/05/2023	377,40	0,00	0,00	377,40	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 0946	51509	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 02.477.571/0001-47	Medicamentos e Materiais Hospitalares	13/05/2023	15/05/2023	959,17	0,00	0,00	959,17	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1229	51510	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	14/05/2023	15/05/2023	1.109,91	0,00	0,00	1.109,91	

**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 - 1217	51513	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	12/04/2023	15/05/2023	1.815,56	0,00	0,00	1.815,56	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - PAGTO DEBITO EM C/C - VR REF NF 387205 - SANNA COM	51501	SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 06.090.977/0001-23	Medicamentos e Materiais Hospitalares	15/05/2023	15/05/2023	502,60	0,00	0,00	502,60	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - PAGTO DEBITO EM C/C - VR REF NF 387205 - SANNA COM	51502	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 31.378.288/0001-66	Medicamentos e Materiais Hospitalares	15/05/2023	15/05/2023	1.668,74	0,00	0,00	1.668,74	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 2	51515	SA E LOPES SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 46.593.611/0001-91	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	17/04/2023	15/05/2023	750,00	0,00	0,00	750,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TARIFA PIX	147386	BANCO DO BRASIL S/A CNPJ 00.000.000/1422-20	Impostos e Taxas	15/05/2023	15/05/2023	7,42	0,00	0,00	7,42	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 012092	51601	Antonio de Oliveira CNPJ 21.941.008/0001-22	Materiais de Escritório	18/04/2023	16/05/2023	991,50	0,00	0,00	991,50	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TAR DOC/TED ELETRÔNICO	591730	BANCO DO BRASIL S/A CNPJ 00.000.000/1422-20	Impostos e Taxas	16/05/2023	16/05/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TAR DOC/TED ELETRÔNICO	197871	BANCO DO BRASIL S/A CNPJ 00.000.000/1422-20	Impostos e Taxas	17/05/2023	17/05/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TARIFA PIX	190645	BANCO DO BRASIL S/A CNPJ 00.000.000/1422-20	Impostos e Taxas	22/05/2023	22/05/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	

**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)	Recibo - RECIBO	6604	Associação Mariliense de Transporte Urbano CNPJ 18.105.580/0001-47	Auxilio/Vale Transporte	24/04/2023	24/05/2023	603,00	0,00	0,00	603,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TERMO DE RECISÃO	25840	EDUARDO CARDOSO VIEIRA CPF 303.961.678-10	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	17/12/2023	25/05/2023	2.341,86	0,00	0,00	2.341,86	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - RECIBO	2762	GABRIEL TEIXEIRA CPF 475.517.388-43	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	29/05/2023	29/05/2023	2.963,07	0,00	0,00	2.963,07	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FERIAS GABRIEL TEIXEIRA	28219	GABRIEL TEIXEIRA CPF 475.517.388-43	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	29/05/2023	29/05/2023	2.963,07	0,00	0,00	2.963,07	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TARIFA PIX	149106	BANCO DO BRASIL S/A CNPJ 00.000.000/1422-20	Impostos e Taxas	29/05/2023	29/05/2023	2,52	0,00	0,00	2,52	
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		31/05/2023	31/05/2023	575,20	0,00	0,00	575,20	
Saldo Inicial no Período R\$										706.855,89		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										-1.765.164,51		
(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\$										-1.765.164,51		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										606.123,03		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		

**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
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										606.123,03		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										-2.371.287,54		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$										2.472.020,40		
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$										1.066.203,51		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										3.538.223,91		
(-) 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\$										3.538.223,91		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										1.166.936,37		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		