

**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:** 01/07/2023 a 31/07/2023

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 - 7709	70301	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. CNPJ 14.190.675/0001-55	Medicamentos e Materiais Hospitalares	02/03/2023	03/07/2023	3.389,48	0,00	0,00	3.389,48	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3788	70302	Comercial de Emb. 3 Irmãos Ltda EPP CNPJ 05.684.255/0001-34	Materiais de Limpeza e Higiene	05/06/2023	03/07/2023	304,00	0,00	0,00	304,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 0000	70303	INGRAM MICRO BRASIL LTDA CNPJ 01.771.935/0002-15	Medicamentos e Materiais Hospitalares	03/06/2023	03/07/2023	309,69	0,00	0,00	309,69	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1637	70304	NAMA HOSPITALAR LTDA CNPJ 37.422.091/0001-63	Medicamentos e Materiais Hospitalares	05/06/2023	03/07/2023	510,00	0,00	0,00	510,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1716	70305	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ 94.516.671/0001-53	Medicamentos e Materiais Hospitalares	04/05/2023	03/07/2023	563,12	0,00	0,00	563,12	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3903	70306	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 94.623.741/0001-72	Medicamentos e Materiais Hospitalares	03/05/2023	03/07/2023	870,38	0,00	0,00	870,38	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1455	70307	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	05/06/2023	03/07/2023	1.227,52	0,00	0,00	1.227,52	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 9346	70401	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 02.477.571/0001-47	Medicamentos e Materiais Hospitalares	06/03/2023	04/07/2023	1.438,88	0,00	0,00	1.438,88	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 8440	70501	ALELO CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação (empregados)	06/07/2023	05/07/2023	48.623,00	0,00	0,00	48.623,00	

**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 - 3454	70502	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. CNPJ 14.190.675/0001-55	Medicamentos e Materiais Hospitalares	06/04/2023	05/07/2023	387,62	0,00	0,00	387,62	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4883	70503	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. CNPJ 14.190.675/0001-55	Medicamentos e Materiais Hospitalares	07/03/2023	05/07/2023	1.435,84	0,00	0,00	1.435,84	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - RECIBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL	760584	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22		05/07/2023	05/07/2023	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Repasse (C)	- VARIAVEL	0	Prefeitura Municipal de Marília CNPJ 44.477.909/0001-00		06/07/2023	06/07/2023	110.825,37	0,00	0,00	110.825,37	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - EXTRATO	54042	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	06/07/2023	06/07/2023	370.156,20	0,00	0,00	370.156,20	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4597	70601	KELI APARECIDA NEVES DA ROSA CNPJ 34.230.000/0001-08	Materiais de Manutenção Predial	06/06/2023	06/07/2023	380,00	0,00	0,00	380,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1476	70602	R. Campoi Embalagens EPP CNPJ 08.638.292/0001-02	Materiais de Limpeza e Higiene	06/06/2023	06/07/2023	1.277,00	0,00	0,00	1.277,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO	70604	LETICIA DOS SANTOS DE ANDRADE CPF 450.580.978-18	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	03/07/2023	06/07/2023	1.048,24	0,00	0,00	1.048,24	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/07 11:42 PREFEITURA MU	60670	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94		06/07/2023	06/07/2023	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
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	65011	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94		06/07/2023	06/07/2023	67.523,89	0,00	0,00	67.523,89	

**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 Ressarcimento s Indevidos (C)	Extrato - TRANSFERÊNCI A RECEBIDA - 06/07 13:54 MUNICIPIO DE	65011	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94		06/07/2023	06/07/2023	132.476,11	0,00	0,00	132.476,11	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimento s Indevidos (C)	Extrato - TRANSFERÊNCI A RECEBIDA - 06/07 13:54 MUNICIPIO DE	65011	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94		06/07/2023	06/07/2023	132.476,11	0,00	0,00	132.476,11	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - PA SUL	70603	JORGE HENRIQUE GONCALVES CPF 360.897.858-57	Pensão Alimentícia	06/07/2023	06/07/2023	1.381,73	0,00	0,00	1.381,73	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7004	70701	BISPO DIST DE PROD ALIMENTICIOS CNPJ 06.880.979/0001-16	Alimentos	09/06/2023	07/07/2023	134,16	0,00	0,00	134,16	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1649	70702	NAMA HOSPITALAR LTDA CNPJ 37.422.091/0001-63	Medicamentos e Materiais Hospitalares	09/06/2023	07/07/2023	570,00	0,00	0,00	570,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - boleto	70703	Instituto Lóttus CNPJ 51.507.952/0001-37	Contribuição Assistencial	21/06/2023	07/07/2023	880,00	0,00	0,00	880,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GUIA	24115	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/07/2023	07/07/2023	34.633,73	0,00	0,00	34.633,73	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GUIA	70705	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/07/2023	07/07/2023	65,34	0,00	0,00	65,34	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO	25732	MILENE LIMA DE SOUZA TANA CPF 370.709.588-62	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	02/07/2023	07/07/2023	4.015,24	0,00	0,00	4.015,24	

**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)	Folha Pagamento - VR REF PAG DOC 54554 DE RESCISAO A PAGAR MILENE LI	40047	MILENE LIMA DE SOUZA TANA CPF 370.709.588-62	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	07/07/2023	07/07/2023	4.015,24	0,00	0,00	4.015,24	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS A RECOLHER	70704	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/07/2023	07/07/2023	34.633,73	0,00	0,00	34.633,73	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL	808581	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22		07/07/2023	07/07/2023	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1559	71001	R. Campoi Embalagens EPP CNPJ 08.638.292/0001-02	Utensílios de Cozinha	12/06/2023	10/07/2023	163,70	0,00	0,00	163,70	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - BOLETO	71002	Sindicato Empreg. em Estab. de Serv. de Saúde Campinas CNPJ 46.087.854/0001-58	Contribuição Assistencial	19/06/2023	10/07/2023	819,85	0,00	0,00	819,85	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1898	71003	Farmacia Santa Maria de Marilia Ltda CNPJ 52.043.478/0001-00	Medicamentos e Materiais Hospitalares	03/07/2023	10/07/2023	21,35	0,00	0,00	21,35	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL	17236	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22		10/07/2023	10/07/2023	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/07 PREFEITURA MUNICIPAL	60670	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94		10/07/2023	10/07/2023	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6536	71201	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 33.399.196/0001-98	Materiais de Limpeza e Higiene	12/06/2023	12/07/2023	658,95	0,00	0,00	658,95	

**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)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/07 15:09 PREFEITURA MU	60670	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94		12/07/2023	12/07/2023	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0451	7301	Alexandre Yoshio Sukegawa CPF 171.864.278-47	Jardineiro(a) PF	07/07/2023	13/07/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2144	71302	GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 10.596.721/0001-60	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/05/2023	13/07/2023	2.172,50	0,00	0,00	2.172,50	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 8135	71303	Gás Marília Ltda CNPJ 02.190.284/0001-51	Gás (GLP)	15/06/2023	13/07/2023	113,00	0,00	0,00	113,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 0432	71304	Cirúrgica Paulista Com. Mat. Med. Hospitalar Ltda CNPJ 05.768.154/0001-41	Medicamentos e Materiais Hospitalares	09/05/2023	13/07/2023	1.486,13	0,00	0,00	1.486,13	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 45	71301	49.167.098 ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA CNPJ 49.167.098/0001-65	Apoio Administrativo PJ	07/07/2023	13/07/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - VR REF RCBTO DOC 05/2023 - NF - REEMBOLSOS DE DES	996421	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22		13/07/2023	13/07/2023	1.955,23	0,00	0,00	1.955,23	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - REEMBOLSOS DE DESPESA	996421	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22		13/07/2023	13/07/2023	9.363,50	0,00	0,00	9.363,50	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RECIBO	2559	RITA DE CASSIA MELO DE OLIVEIRA CPF 339.256.218-14	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	14/07/2023	14/07/2023	540,00	0,00	0,00	540,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 0000	71401	MEF EQUIP MEDICOS E HOSP LTDA CNPJ 06.006.375/0001-45	Medicamentos e Materiais Hospitalares	14/06/2023	14/07/2023	2.123,22	0,00	0,00	2.123,22	

**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 - 7170	71402	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 20.102.722/0001-64	Materiais de Limpeza e Higiene	14/06/2023	14/07/2023	494,69	0,00	0,00	494,69	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2461	71403	D. G. NAVARRO & CIA LTDA CNPJ 03.359.657/0001-38	Materiais de Manutenção de Equipamentos	03/07/2023	14/07/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4489	71404	ADVANCE SERVIÇOS E COMERCIO CNPJ 17.973.859/0001-80	Medicamentos e Materiais Hospitalares	30/06/2023	14/07/2023	945,00	0,00	0,00	945,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2257	71405	GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 10.596.721/0001-60	Medicamentos e Materiais Hospitalares	30/05/2023	14/07/2023	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 00	3852	RITA DE CASSIA MELO DE OLIVEIRA CPF 339.256.218-14	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	10/07/2023	14/07/2023	540,02	0,00	0,00	540,02	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PAGTO DEBITO EM C/C - VR REF PAG DOC 38169 DE RESC	34549	RITA DE CASSIA MELO DE OLIVEIRA CPF 339.256.218-14	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	14/07/2023	14/07/2023	540,02	0,00	0,00	540,02	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0531	280243	WILSON ANTONIO CIRILO FILHO LTDA CNPJ 40.903.430/0001-38	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/07/2023	17/07/2023	692,67	0,00	0,00	692,67	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0251	5438	CMM CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 48.886.029/0001-49	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2023	17/07/2023	1.336,29	0,00	0,00	1.336,29	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0066	5438	F.N DE OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 30.226.321/0001-70	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/07/2023	17/07/2023	5.018,60	0,00	0,00	5.018,60	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0069	5438	UMEKI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 45.999.116/0001-14	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2023	17/07/2023	3.370,09	0,00	0,00	3.370,09	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 0000	71701	R. Campoi Embalagens EPP CNPJ 08.638.292/0001-02	Materiais de Limpeza e Higiene	15/06/2023	17/07/2023	259,20	0,00	0,00	259,20	

**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	71702	MECANOGRAFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA CNPJ 45.957.115/0001-07	Materiais de Escritório	15/06/2023	17/07/2023	310,00	0,00	0,00	310,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - c34778	71703	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA CNPJ 62.771.316/0001-34	Locação de Equipamentos Pj	30/06/2023	17/07/2023	1.909,50	0,00	0,00	1.909,50	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - boleto	71704	FINEE TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA. CNPJ 35.849.668/0001-92	Telefone e Internet	05/07/2023	17/07/2023	499,80	0,00	0,00	499,80	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 083	71705	PAGSEGURO INTERNET S.A. CNPJ 08.561.701/0001-01	Manutenção de Equipamentos	06/07/2023	17/07/2023	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 013	71706	MS ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA CNPJ 49.322.678/0001-80	Plantonistas Médicos Presenciais Pj	10/07/2023	17/07/2023	3.308,13	0,00	0,00	3.308,13	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0190	71707	RAFAEL RAVAZZI CLINICA MEDICA EIRELI CNPJ 33.493.167/0001-90	Plantonistas Médicos Presenciais Pj	07/07/2023	17/07/2023	7.973,32	0,00	0,00	7.973,32	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 032	71708	CLINICA MEDICA NAKANO LTDA CNPJ 49.296.988/0001-77	Plantonistas Médicos Presenciais Pj	07/07/2023	17/07/2023	9.458,87	0,00	0,00	9.458,87	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 095	71709	MARIANA IARA MAGALHAES SERVICOS MEDICOS EIRELI CNPJ 41.368.105/0001-85	Plantonistas Médicos Presenciais Pj	07/07/2023	17/07/2023	3.144,14	0,00	0,00	3.144,14	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 069	71710	PATRICIA CARLA RIBEIRO LTDA CNPJ 41.754.215/0001-85	Plantonistas Médicos Presenciais Pj	07/07/2023	17/07/2023	13.311,34	0,00	0,00	13.311,34	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 069	71711	CLINICA MEDICA DRA. FIAMA FABRI ALVES LTDA CNPJ 36.074.612/0001-76	Plantonistas Médicos Presenciais Pj	07/07/2023	17/07/2023	659,76	0,00	0,00	659,76	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 039	71712	LUCAS FERNANDES PIAZZALUNGA CLINICA MEDICA CNPJ 25.117.985/0001-60	Plantonistas Médicos Presenciais Pj	07/07/2023	17/07/2023	2.861,04	0,00	0,00	2.861,04	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 018	71713	GUILHERME MATHEUS SANTOS MITSUNAGA CNPJ 35.833.355/0001-46	Plantonistas Médicos Presenciais Pj	10/07/2023	17/07/2023	4.136,18	0,00	0,00	4.136,18	

**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 - 07	71715	MARIANE GONÇALVES DE SOUZA SERVIÇOS CNPJ 49.523.238/0001-90	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/07/2023	17/07/2023	24.949,28	0,00	0,00	24.949,28	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 010	71716	NIKOLE COSTA DIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.411.796/0001-43	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/07/2023	17/07/2023	4.115,83	0,00	0,00	4.115,83	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 04	71717	B M MENDES SERVICOS MEDICOS CNPJ 50.288.309/0001-05	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2023	17/07/2023	2.240,79	0,00	0,00	2.240,79	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0557	71718	RUBIRA ASSISTENCIA MEDICA LTDA CNPJ 05.487.361/0001-28	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2023	17/07/2023	1.445,00	0,00	0,00	1.445,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0152	71719	CLINICA ODONTOLOGICA TATIANA R CNPJ 36.191.266/0001-06	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2023	17/07/2023	1.541,83	0,00	0,00	1.541,83	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 047	71720	HENRIQUE SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 40.108.231/0001-38	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	08/07/2023	17/07/2023	6.122,88	0,00	0,00	6.122,88	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 038	71721	OUSHIRO E OUSHIRO SERIÇOS CNPJ 32.233.719/0001-69	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2023	17/07/2023	4.477,37	0,00	0,00	4.477,37	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 010	71722	GABRIEL MEZA BONFIETTI CANDIDO DIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.423.293/0001-98	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2023	17/07/2023	3.952,15	0,00	0,00	3.952,15	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 039	71723	B R CORRADI SERVICOS MEDICOS CNPJ 32.559.306/0001-79	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2023	17/07/2023	4.016,25	0,00	0,00	4.016,25	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 05	71724	AC MONTEIRO CORREIA LTDA CNPJ 49.369.968/0001-89	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2023	17/07/2023	3.094,57	0,00	0,00	3.094,57	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 05	71725	LUIZ ALFREDO MAYER FILHO CLINICA MED CNPJ 49.274.844/0001-10	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2023	17/07/2023	24.076,46	0,00	0,00	24.076,46	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 017	71726	ALISSA F. MAZETTO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.698.216/0001-07	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2023	17/07/2023	13.056,39	0,00	0,00	13.056,39	



**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 - 025	71727	B T C CAVALHIERI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 44.013.439/0001-24	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2023	17/07/2023	1.169,65	0,00	0,00	1.169,65	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 07	71728	BARBARA LOURENCO DAL ROVERE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 48.750.781/0001-68	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/07/2023	17/07/2023	1.510,26	0,00	0,00	1.510,26	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 055	71729	M M B DE SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA. CNPJ 35.858.651/0001-00	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/07/2023	17/07/2023	1.355,35	0,00	0,00	1.355,35	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 045	71730	M. P. GUEDES SERVICOS MEDICOS LTDA. CNPJ 45.114.184/0001-59	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/07/2023	17/07/2023	23.262,46	0,00	0,00	23.262,46	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 014	71731	GABRIELA MASOCATTO BENETTI VILLANI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 46.481.199/0001-18	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/07/2023	17/07/2023	763,64	0,00	0,00	763,64	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 07	71732	PRADO & MARQUES L APICCIRELLA SERVICOS DE SAUDE LTDA CNPJ 48.928.307/0001-83	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/07/2023	17/07/2023	2.251,15	0,00	0,00	2.251,15	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 108	71733	FR ATIVIDADES DE SAUDE LTDA. CNPJ 42.980.199/0001-01	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/07/2023	17/07/2023	1.578,24	0,00	0,00	1.578,24	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 012	71734	ANNIK IANARA D. S GRECO CNPJ 48.967.997/0001-80	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2023	17/07/2023	12.292,65	0,00	0,00	12.292,65	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 04	71735	LUISA ALCALA SOUZA E SILVA LTDA CNPJ 49.515.515/0001-13	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2023	17/07/2023	1.967,42	0,00	0,00	1.967,42	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 053	71736	CAROLINA DE ANDRADE ALCALDE CLINICA MEDICA CNPJ 39.365.485/0001-52	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2023	17/07/2023	1.298,61	0,00	0,00	1.298,61	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 057	71737	DAMARIS CARNEIRO ALIONSO CNPJ 35.812.851/0001-13	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2023	17/07/2023	24.268,81	0,00	0,00	24.268,81	

**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 - 08	71738	MARIANA SENA RICO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.342.622/0001-76	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/07/2023	17/07/2023	692,60	0,00	0,00	692,60	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0017	71739	BARBARA PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.956.154/0001-88	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2023	17/07/2023	12.761,93	0,00	0,00	12.761,93	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 070	71740	TOKAWA CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 37.414.355/0001-37	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2023	17/07/2023	1.331,83	0,00	0,00	1.331,83	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 08	71741	CBA SAUDE LTDA CNPJ 49.016.209/0001-32	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/07/2023	17/07/2023	12.536,61	0,00	0,00	12.536,61	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 012	71742	MARINA ABUMUSSI EVANGELISTA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.901.148/0001-23	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/07/2023	17/07/2023	6.106,31	0,00	0,00	6.106,31	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 019	71743	CAPIA SERVICOS DE SAUDE LTDA CNPJ 49.161.544/0001-24	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2023	17/07/2023	2.582,98	0,00	0,00	2.582,98	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 013	71744	LBCS MEDICAL CARE LTDA CNPJ 49.243.666/0001-60	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/07/2023	17/07/2023	9.210,64	0,00	0,00	9.210,64	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 25	71745	MARIANA P DE SIQUEIRA ASSISTENCIA MEDICA LTDA CNPJ 47.210.542/0001-52	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2023	17/07/2023	3.375,50	0,00	0,00	3.375,50	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0139	71746	GHLD MEDICOS LTDA CNPJ 39.761.819/0001-07	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2023	17/07/2023	7.530,08	0,00	0,00	7.530,08	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 07	71747	LUISE DAVET BACK LTDA CNPJ 49.956.020/0001-20	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/07/2023	17/07/2023	6.667,19	0,00	0,00	6.667,19	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 08	71748	LILIA BERSI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.791.817/0001-51	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/07/2023	17/07/2023	1.334,76	0,00	0,00	1.334,76	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 06	71749	CLINICA MILLENA RESENDE LTDA CNPJ 49.612.464/0001-48	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/07/2023	17/07/2023	12.066,54	0,00	0,00	12.066,54	

**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 - 026	71750	P M BIAIO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 46.875.774/0001-67	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/07/2023	17/07/2023	1.241,84	0,00	0,00	1.241,84	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 097	71751	THAIANEPIRESDOSSANTOSS AUNITI CNPJ 39.860.476/0001-38	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2023	17/07/2023	4.198,28	0,00	0,00	4.198,28	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 011	71753	ARTUR ISAAC NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 49.064.986/0001-52	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/07/2023	17/07/2023	3.492,16	0,00	0,00	3.492,16	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 07	71754	ESTELA PIMENTA MEDICINA INTEGRADA LTDA CNPJ 46.593.674/0001-48	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/07/2023	17/07/2023	1.463,01	0,00	0,00	1.463,01	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 021	71755	ARTHUR CALDEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.681.321/0001-25	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/07/2023	17/07/2023	17.009,54	0,00	0,00	17.009,54	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 03	71766	BKA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 49.789.505/0001-76	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/07/2023	17/07/2023	14.128,58	0,00	0,00	14.128,58	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 011	71757	TEIXEIRA DA SILVA SERVIÇOS MEDICOS CNPJ 50.696.313/0001-02	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/07/2023	17/07/2023	676,32	0,00	0,00	676,32	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 034	71758	TAISA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 47.685.950/0001-60	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/07/2023	17/07/2023	4.519,96	0,00	0,00	4.519,96	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 00	71759	TWMP CENTRO MEDICO LTDA CNPJ 50.143.520/0001-21	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2023	17/07/2023	2.497,37	0,00	0,00	2.497,37	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 00	71760	V. P. BARBOSA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.925.932/0001-71	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2023	17/07/2023	5.709,12	0,00	0,00	5.709,12	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 00	71761	M.T.C. - CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 16.690.051/0001-22	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2023	17/07/2023	4.802,15	0,00	0,00	4.802,15	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 00	71762	HCPV SERVICO MEDICO LTDA CNPJ 38.221.903/0001-75	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2023	17/07/2023	1.958,28	0,00	0,00	1.958,28	

**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 - 00	71763	ESTELA PIMENTA MEDICINA INTEGRADA LTDA CNPJ 46.593.674/0001-48	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/07/2023	17/07/2023	1.395,53	0,00	0,00	1.395,53	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 046	71764	G F SILVA SERVICOS MEDICOS - EIRELI CNPJ 32.885.771/0001-08	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/07/2023	17/07/2023	1.931,50	0,00	0,00	1.931,50	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 08	71765	MEDICAL GRECCHO LTDA CNPJ 50.068.199/0001-68	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/07/2023	17/07/2023	3.221,63	0,00	0,00	3.221,63	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 69	8071	UMEKI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 45.999.116/0001-14	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2023	17/07/2023	3.370,09	0,00	0,00	3.370,09	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 66	9885	F.N DE OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 30.226.321/0001-70	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/07/2023	17/07/2023	5.018,60	0,00	0,00	5.018,60	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 53	71647	WILSON ANTONIO CIRILO FILHO LTDA CNPJ 40.903.430/0001-38	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/07/2023	17/07/2023	692,67	0,00	0,00	692,67	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 190	71707	RAFAEL RAVAZZI CLINICA MEDICA EIRELI CNPJ 33.493.167/0001-90	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2023	17/07/2023	7.673,32	0,00	0,00	7.673,32	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3	71756	BKA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 49.789.505/0001-76	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/07/2023	17/07/2023	14.128,58	0,00	0,00	14.128,58	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 25	79952	CMM CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 48.886.029/0001-49	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2023	17/07/2023	1.336,29	0,00	0,00	1.336,29	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL	36254	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22		17/07/2023	17/07/2023	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL	547314	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22		17/07/2023	17/07/2023	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	

**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 - ESTORNO DE PAGAMENTO	760723	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94		17/07/2023	17/07/2023	4.720,31	0,00	0,00	4.720,31	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - ESTORNO DE PAGAMENTO	893520	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94		17/07/2023	17/07/2023	2.696,99	0,00	0,00	2.696,99	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - ESTORNO DE PAGAMENTO	913379	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94		17/07/2023	17/07/2023	14.128,58	0,00	0,00	14.128,58	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5	71714	BRUNA SPIRITO RODRIGUES CNPJ 48.885.405/0001-80	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/07/2023	17/07/2023	4.720,31	0,00	0,00	4.720,31	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Aviso Débito - PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO	71752	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94	Impostos e Taxas	17/07/2023	17/07/2023	2.696,99	0,00	0,00	2.696,99	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1476	874773	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos e Materiais Hospitalares	06/04/2023	18/07/2023	2.267,12	0,00	0,00	2.267,12	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2041	71802	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Medicamentos e Materiais Hospitalares	22/06/2023	18/07/2023	36,00	0,00	0,00	36,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7003	71803	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/06/2023	18/07/2023	153,00	0,00	0,00	153,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7004	71804	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/06/2023	18/07/2023	373,50	0,00	0,00	373,50	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3495	71805	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos e Materiais Hospitalares	23/06/2023	18/07/2023	751,55	0,00	0,00	751,55	

**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 - 012445	71806	Antonio de Oliveira CNPJ 21.941.008/0001-22	Materiais de Expediente	20/06/2023	18/07/2023	1.416,68	0,00	0,00	1.416,68	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 0971	71807	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	14/02/2023	18/07/2023	1.462,72	0,00	0,00	1.462,72	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 641140	71808	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ 08.189.587/0001-30	Materiais de Limpeza e Higiene	13/06/2023	18/07/2023	2.765,14	0,00	0,00	2.765,14	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 183901	71809	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Medicamentos e Materiais Hospitalares	22/06/2023	18/07/2023	7.766,63	0,00	0,00	7.766,63	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1103	71810	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	15/03/2023	18/07/2023	1.646,50	0,00	0,00	1.646,50	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 05	71811	Bruna Spirito Rodrigues da Silva CNPJ 50.749.255/0001-20	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/07/2023	18/07/2023	4.720,31	0,00	0,00	4.720,31	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 021	71812	MED CSA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 42.847.496/0001-83	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/07/2023	18/07/2023	2.022,47	0,00	0,00	2.022,47	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 05	71813	Manoel Victor Santos Costa Clinica Medica CNPJ 42.798.027/0001-11	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/07/2023	18/07/2023	5.839,15	0,00	0,00	5.839,15	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 09	71814	ANNA CLAUDIA DIAS BOSSONI LTDA CNPJ 48.969.934/0001-62	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	17/07/2023	18/07/2023	3.197,58	0,00	0,00	3.197,58	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 018	71815	GBL SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.862.377/0001-86	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/07/2023	18/07/2023	4.706,78	0,00	0,00	4.706,78	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 066	71816	ANDREW SANFORD AUGUSTO CLINICA CNPJ 36.451.653/0001-34	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/07/2023	18/07/2023	2.740,65	0,00	0,00	2.740,65	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 029	71817	V. AULER SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 44.430.681/0001-01	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	17/07/2023	18/07/2023	12.473,20	0,00	0,00	12.473,20	

**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 - 011	71818	TWMP CENTRO MEDICO LTDA CNPJ 50.143.520/0001-21	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/07/2023	18/07/2023	11.635,53	0,00	0,00	11.635,53	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 017	71819	LAURA BOCZOVSKI SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.951.121/0001-45	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/07/2023	18/07/2023	10.142,18	0,00	0,00	10.142,18	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 165800	71820	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA CNPJ 51.943.645/0001-07	Medicamentos e Materiais Hospitalares	05/06/2023	18/07/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 0005991	71821	MOREIRA HOSPITALAR LTDA CNPJ 05.895.105/0001-70	Medicamentos e Materiais Hospitalares	15/06/2023	18/07/2023	260,00	0,00	0,00	260,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 020725	71822	PRO-AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 04.278.320/0001-69	Medicamentos e Materiais Hospitalares	05/06/2023	18/07/2023	350,00	0,00	0,00	350,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1505	71823	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	16/06/2023	18/07/2023	404,27	0,00	0,00	404,27	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1320	71824	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	09/05/2023	18/07/2023	470,43	0,00	0,00	470,43	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1311	71825	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	05/05/2023	18/07/2023	705,64	0,00	0,00	705,64	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 157369	71828	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI CNPJ 01.140.868/0001-50	Materiais de Limpeza e Higiene	23/06/2023	18/07/2023	775,68	0,00	0,00	775,68	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 0002293	71827	TOP MIX ARTEFATOS DE EMBALAGENS EIRELI CNPJ 29.344.597/0001-73	Materiais de Limpeza e Higiene	16/06/2023	18/07/2023	719,50	0,00	0,00	719,50	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1474	71829	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	09/06/2023	18/07/2023	808,55	0,00	0,00	808,55	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 393949	71830	SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 06.090.977/0001-23	Alimentos	09/06/2023	18/07/2023	842,90	0,00	0,00	842,90	

**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 - 0946	71831	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 02.477.571/0001-47	Medicamentos e Materiais Hospitalares	13/04/2023	18/07/2023	959,17	0,00	0,00	959,17	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 206926	71832	MONTE REAL COM. DE PROD. VET. HOSP. MED LTDA. CNPJ 02.897.843/0001-68	Medicamentos e Materiais Hospitalares	06/07/2023	18/07/2023	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1687	71833	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	22/02/2023	18/07/2023	1.528,89	0,00	0,00	1.528,89	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1466	71834	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	07/06/2023	18/07/2023	1.514,18	0,00	0,00	1.514,18	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 038615	71835	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. CNPJ 68.993.641/0001-28	Medicamentos e Materiais Hospitalares	09/06/2023	18/07/2023	1.769,00	0,00	0,00	1.769,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1494	71836	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	14/06/2023	18/07/2023	2.469,74	0,00	0,00	2.469,74	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1313	71837	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	08/05/2023	18/07/2023	2.521,19	0,00	0,00	2.521,19	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 641140	71838	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ 08.189.587/0001-30	Medicamentos e Materiais Hospitalares	13/06/2023	18/07/2023	2.765,14	0,00	0,00	2.765,14	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 23430	71839	SPSP - SISTEMA DE PRESTACAO DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA CNPJ 04.346.665/0001-02	Segurança PJ	11/07/2023	18/07/2023	23.302,16	0,00	0,00	23.302,16	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 01	71840	TDH SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.306.470/0001-56	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/07/2023	18/07/2023	2.005,09	0,00	0,00	2.005,09	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 009807	71841	TORREFACAO CAFE MOROZINI LTDA CNPJ 23.637.524/0001-93	Alimentos	12/06/2023	18/07/2023	304,50	0,00	0,00	304,50	



**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 de serviços - 5	71714	BRUNA SPIRITO RODRIGUES CNPJ 48.885.405/0001-80	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/07/2023	18/07/2023	4.720,31	0,00	0,00	4.720,31	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3571476	2014	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos e Materiais Hospitalares	06/04/2023	18/07/2023	2.267,12	0,00	0,00	2.267,12	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10	36131	GABRIELA RIGUETI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.961.257/0001-36	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/07/2023	18/07/2023	8.128,42	0,00	0,00	8.128,42	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1376	71826	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	16/06/2023	18/07/2023	705,64	0,00	0,00	705,64	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimento s Indevidos (C)	Extrato - RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL	685237	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22		18/07/2023	18/07/2023	75.443,44	0,00	0,00	75.443,44	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7	71801	LUIZ ANTONIO SKALECKI GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.437.269/0001-08	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/07/2023	18/07/2023	2.696,99	0,00	0,00	2.696,99	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1521	71901	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	21/06/2023	19/07/2023	639,49	0,00	0,00	639,49	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6696	71902	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. CNPJ 52.202.744/0001-92	Medicamentos e Materiais Hospitalares	19/06/2023	19/07/2023	975,00	0,00	0,00	975,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - GUIA	88614	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Impostos e Taxas	20/07/2023	20/07/2023	3,08	0,00	0,00	3,08	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - GUIA	445160	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Impostos e Taxas	20/07/2023	20/07/2023	11.128,78	0,00	0,00	11.128,78	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - GUIA	967658	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Impostos e Taxas	20/07/2023	20/07/2023	40.695,58	0,00	0,00	40.695,58	

**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 outras - GUIA	329859	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Impostos e Taxas	20/07/2023	20/07/2023	1.639,40	0,00	0,00	1.639,40	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - GUIA	584530	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Impostos e Taxas	20/07/2023	20/07/2023	5.081,17	0,00	0,00	5.081,17	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 0000	72006	Comercial de Emb. 3 Irmãos Ltda EPP CNPJ 05.684.255/0001-34	Materiais de Limpeza e Higiene	20/06/2023	20/07/2023	48,90	0,00	0,00	48,90	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3629	72007	FRANCISCO CORREA MOTA JUNIOR CNPJ 05.920.492/0001-57	Materiais de Limpeza e Higiene	20/06/2023	20/07/2023	310,10	0,00	0,00	310,10	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - BOLETO	72008	Sindicato Empreg. em Estab. de Serv. de Saúde Campinas CNPJ 46.087.854/0001-58	Contribuição Assistencial	20/06/2023	20/07/2023	416,00	0,00	0,00	416,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1320	72009	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	09/05/2023	20/07/2023	470,43	0,00	0,00	470,43	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4795	72010	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos e Materiais Hospitalares	20/06/2023	20/07/2023	744,60	0,00	0,00	744,60	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - BOLETO	72011	LIFE COBRANCAS LTDA CNPJ 21.343.753/0001-70	Telefone e Internet	03/07/2023	20/07/2023	478,80	0,00	0,00	478,80	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5498	72012	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA E CNPJ 44.672.062/0001-15	Medicamentos e Materiais Hospitalares	22/06/2023	20/07/2023	983,30	0,00	0,00	983,30	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3607	72013	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A CNPJ 07.752.236/0001-23	Medicamentos e Materiais Hospitalares	22/06/2023	20/07/2023	1.134,94	0,00	0,00	1.134,94	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7543	72014	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. CNPJ 11.872.656/0001-10	Medicamentos e Materiais Hospitalares	20/06/2023	20/07/2023	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 8282	72015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos e Materiais Hospitalares	22/06/2023	20/07/2023	1.823,14	0,00	0,00	1.823,14	

**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 Ressarcimento s Indevidos (C)	Extrato - PAGTO EMPREST PA SUL P/ ABHU	5188	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22		20/07/2023	20/07/2023	665,24	0,00	0,00	665,24	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - INSS - PJ11%	72001	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	09/06/2023	20/07/2023	3.075,27	0,00	0,00	3.075,27	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - VR REF PAG DOC 8258641 DE MINISTERIO DA ECONOMIA -	72002	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	11/07/2023	20/07/2023	11.128,78	0,00	0,00	11.128,78	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - VR REF PAG DOC 8258641 DE INSTITUTO NACIONAL DO SE	72003	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	11/07/2023	20/07/2023	40.695,58	0,00	0,00	40.695,58	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - PAGTO EMPREST PA SUL P/ ABHU	5188	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22	Impostos e Taxas	20/07/2023	20/07/2023	665,00	0,00	0,00	665,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - VR REF PAGTO DE IMPOSTOS DE PCC	72005	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	20/07/2023	20/07/2023	5.081,17	0,00	0,00	5.081,17	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - PAGTO EMPREST PA SUL P/ ABHU	5188	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22	Impostos e Taxas	20/07/2023	20/07/2023	665,24	0,00	0,00	665,24	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - IRRF PJ	72004	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	20/07/2023	20/07/2023	1.639,40	0,00	0,00	1.639,40	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimento s Indevidos (C)	Extrato - RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL	331978	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22		20/07/2023	20/07/2023	67.700,00	0,00	0,00	67.700,00	

**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 Férias - RECIBO	5703434	MARCELO LORENZETTO PINTO CPF 260.263.818-80	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	21/06/2023	21/07/2023	4.815,56	0,00	0,00	4.815,56	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0083	72101	GABRIEL HENRIQUE DA SILVA SERVICOS ODONTOLOGICOS CNPJ 36.244.446/0001-09	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/07/2023	21/07/2023	1.644,92	0,00	0,00	1.644,92	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2431	72102	CLINICA MEDICA SANTANA LTDA CNPJ 12.098.722/0001-00	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	18/07/2023	21/07/2023	34.917,78	0,00	0,00	34.917,78	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2655	72103	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI CNPJ 09.944.371/0001-04	Medicamentos e Materiais Hospitalares	22/06/2023	21/07/2023	412,42	0,00	0,00	412,42	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1411	72104	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	23/06/2023	21/07/2023	940,86	0,00	0,00	940,86	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1769	72105	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI CNPJ 09.944.371/0001-04	Medicamentos e Materiais Hospitalares	22/06/2023	21/07/2023	1.136,50	0,00	0,00	1.136,50	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4956	72106	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 02.477.571/0001-47	Medicamentos e Materiais Hospitalares	23/03/2023	21/07/2023	1.142,25	0,00	0,00	1.142,25	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3897	72107	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 11.206.099/0001-07	Medicamentos e Materiais Hospitalares	27/06/2023	21/07/2023	4.400,80	0,00	0,00	4.400,80	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO	5188	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22	Impostos e Taxas	21/07/2023	21/07/2023	3.233,99	0,00	0,00	3.233,99	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FÉRIAS MARCELO LORENZETTO PINTO	25787	MARCELO LORENZETTO PINTO CPF 260.263.818-80	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	21/07/2023	21/07/2023	4.815,56	0,00	0,00	4.815,56	

**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 - RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL	512357	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22		21/07/2023	21/07/2023	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0041	72401	BENHUR P HEALT SOLUTIONS CNPJ 50.373.440/0001-62	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	18/07/2023	24/07/2023	761,63	0,00	0,00	761,63	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - GUIA	72402	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA CNPJ 51.174.001/0001-93	Impostos e Taxas	24/07/2023	24/07/2023	5.075,11	0,00	0,00	5.075,11	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0000	449527	OCTAGONAL SERVIÇOS MEDICOS CNPJ 49.180.551/0001-73	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	24/06/2023	24/07/2023	13.976,85	0,00	0,00	13.976,85	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4691	72404	New Life Representação Comercial de Produtos e Equipamentos CNPJ 37.255.562/0001-96	Medicamentos e Materiais Hospitalares	22/06/2023	24/07/2023	2.431,00	0,00	0,00	2.431,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 174619	72406	PRO-RAD Consultores em Radioproteção S/S LTDA CNPJ 87.389.086/0001-74	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	02/06/2023	24/07/2023	15,00	0,00	0,00	15,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - boleto	72407	Associação Mariliense de Transporte Urbano CNPJ 18.105.580/0001-47	Auxilio/Vale Transporte	20/07/2023	24/07/2023	414,00	0,00	0,00	414,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - RECIBO	72408	Associação Mariliense de Transporte Urbano CNPJ 18.105.580/0001-47	Auxilio/Vale Transporte	20/07/2023	24/07/2023	139,50	0,00	0,00	139,50	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - RECIBO	72409	Associação Mariliense de Transporte Urbano CNPJ 18.105.580/0001-47	Auxilio/Vale Transporte	20/07/2023	24/07/2023	625,50	0,00	0,00	625,50	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2946	72411	APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA CNPJ 18.036.031/0001-68	Medicamentos e Materiais Hospitalares	23/06/2023	24/07/2023	351,78	0,00	0,00	351,78	
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	24/07/2023	59,80	0,00	0,00	59,80	

**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)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - VR REF RCBTO DOC CST 1632/2023 PREFEITURA	60670	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22		24/12/2023	24/07/2023	229.904,42	0,00	0,00	229.904,42	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5	72403	OCTAGONAL SERVIÇOS MEDICOS CNPJ 49.180.551/0001-73	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	20/07/2023	24/07/2023	13.976,85	0,00	0,00	13.976,85	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 40277	72405	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA CNPJ 08.774.906/0001-75	Medicamentos e Materiais Hospitalares	23/05/2023	24/07/2023	3.286,90	0,00	0,00	3.286,90	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - VR REF RCBTO DOC 07/2023 - NF - REEMBOLSOS DE DES	152266	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22		24/07/2023	24/07/2023	5.934,41	0,00	0,00	5.934,41	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7229708	7251	SERVIMED COMERCIAL LTDA CNPJ 44.463.156/0001-84	Medicamentos e Materiais Hospitalares	22/06/2023	25/07/2023	1.230,31	0,00	0,00	1.230,31	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FERIAS	22764	Tatiana Rodrigues de Lima Matos CPF 302.556.998-08	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	20/07/2023	25/07/2023	4.556,70	0,00	0,00	4.556,70	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 477896	72503	MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ 00.874.929/0001-40	Medicamentos e Materiais Hospitalares	22/06/2023	25/07/2023	2.298,00	0,00	0,00	2.298,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 00	72504	RAFAEL CAMPOS TEIXEIRA 2264987 CNPJ 13.470.065/0001-42	Materiais de Manutenção de Equipamentos	20/06/2023	25/07/2023	2.511,72	0,00	0,00	2.511,72	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0000	565025	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0003-19	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	25/06/2023	25/07/2023	911,02	0,00	0,00	911,02	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - RECIBO	651655	Tatiana Rodrigues de Lima Matos CPF 302.556.998-08	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	25/07/2023	25/07/2023	4.566,70	0,00	0,00	4.566,70	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2553937 E 180101	7143	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0003-19	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/07/2023	25/07/2023	911,02	0,00	0,00	911,02	

**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)	Folha Pagamento - FERIAS TATIANA RODRIGUES DE LIMA MATOS	22764	Tatiana Rodrigues de Lima Matos CPF 302.556.998-08	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	25/07/2023	25/07/2023	4.566,70	0,00	0,00	4.566,70	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - PAGTO EMPREST PA SUL P/ ABHU	72501	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22	Impostos e Taxas	25/07/2023	25/07/2023	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 29984	72502	SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. CNPJ 20.009.771/0001-57	Materiais de Expediente	24/05/2023	25/07/2023	689,90	0,00	0,00	689,90	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Cheque (D)	Extrato - REEMBOLSOS DE DESPESA	282014	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22	Impostos e Taxas	25/07/2023	25/07/2023	5.702,51	0,00	0,00	5.702,51	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 548577	72601	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. CNPJ 14.190.675/0001-55	Medicamentos e Materiais Hospitalares	26/06/2023	26/07/2023	210,70	0,00	0,00	210,70	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 052	72602	KARLA KAROLINE OLIVEIRA FERNANDES CNPJ 34.904.152/0001-30	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	25/07/2023	26/07/2023	1.532,56	0,00	0,00	1.532,56	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0048	72603	BRAMBILLA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 47.293.787/0001-90	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	20/07/2023	26/07/2023	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 - 829	72604	Laboratório Marília de Análises Clínicas Ltda - ME CNPJ 10.521.530/0001-39	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	11/07/2023	26/07/2023	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 00	72605	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 04.081.027/0001-07	Serviços de Imagem PJ	20/07/2023	26/07/2023	9.385,00	0,00	0,00	9.385,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 379909	72606	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 02.477.571/0001-47	Medicamentos e Materiais Hospitalares	26/06/2023	26/07/2023	795,15	0,00	0,00	795,15	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 00	72701	KELI APARECIDA NEVES DA ROSA CNPJ 34.230.000/0001-08	Materiais de Manutenção de Equipamentos	20/06/2023	27/07/2023	240,00	0,00	0,00	240,00	

**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 - 020836	72702	PRO-AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 04.278.320/0001-69	Medicamentos e Materiais Hospitalares	23/06/2023	27/07/2023	350,00	0,00	0,00	350,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 00	72703	MECANOGRAFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA CNPJ 45.957.115/0001-07	Materiais de Expediente	20/06/2023	27/07/2023	988,00	0,00	0,00	988,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 032721	72704	GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 10.596.721/0001-60	Medicamentos e Materiais Hospitalares	27/06/2023	27/07/2023	1.086,00	0,00	0,00	1.086,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 095002	26500	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/07/2023	28/07/2023	909,31	0,00	0,00	909,31	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TERMO DE RECISÃO	42110	Maristela Martins Gomes CPF 321.672.988-54	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	28/02/2023	28/07/2023	1.101,41	0,00	0,00	1.101,41	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TERMO DE RECISÃO	42110	Jessica Suelen Santana CPF 401.903.508-30	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	27/07/2023	28/07/2023	3.503,84	0,00	0,00	3.503,84	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 00	73101	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 02.477.571/0001-47	Medicamentos e Materiais Hospitalares	30/06/2023	31/07/2023	185,25	0,00	0,00	185,25	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 00	73102	Maia Eletrônica Ltda CNPJ 66.872.284/0001-14	Materiais de Manutenção Predial	30/06/2023	31/07/2023	105,00	0,00	0,00	105,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1445	73103	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	30/06/2023	31/07/2023	823,25	0,00	0,00	823,25	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1154	73104	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	27/03/2023	31/07/2023	1.176,07	0,00	0,00	1.176,07	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2848	73105	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI CNPJ 09.944.371/0001-04	Medicamentos e Materiais Hospitalares	30/06/2023	31/07/2023	1.428,00	0,00	0,00	1.428,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1549	73106	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	28/06/2023	31/07/2023	1.631,80	0,00	0,00	1.631,80	



**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 - 0000	73107	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	30/06/2023	31/07/2023	1.749,41	0,00	0,00	1.749,41	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - REEMBOLSOS DE DESPESA	271548	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94	Impostos e Taxas	31/07/2023	31/07/2023	5.872,00	0,00	0,00	5.872,00	
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		31/07/2023	31/07/2023	219,09	0,00	0,00	219,09	
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>											<b>576.274,42</b>	
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>											<b>-3.578.164,67</b>	
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>											<b>110.825,37</b>	
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(4) Contrapartida R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>											<b>-3.467.339,30</b>	
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>											<b>1.543.114,81</b>	
<b>(B) Juros pagos com Repasses R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$</b>											<b>1.543.114,81</b>	
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>											<b>-5.010.454,11</b>	
<b>(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$</b>											<b>4.154.439,09</b>	
<b>(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$</b>											<b>1.533.407,32</b>	
<b>(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$</b>											<b>5.687.846,41</b>	
<b>(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$</b>											<b>5.687.846,41</b>	
<b>Saldo Final no Período (D+E) R\$</b>											<b>677.392,30</b>	
<b>Saldo de Contas à Pagar R\$</b>											<b>0,00</b>	

**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
<b>Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$</b>											<b>0,00</b>	