

**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:** 01/08/2023 a 31/08/2023**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)	Rescisão - 000	3852	GABRIELA APARECIDA DOS SANTOS ALVES CPF 382.235.748-02	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	25/07/2023	01/08/2023	5.319,25	0,00	0,00	5.319,25	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 0000	80101	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A. CNPJ 14.190.675/0001-55	Medicamentos e Materiais Hospitalares	01/07/2023	01/08/2023	3.389,48	0,00	0,00	3.389,48	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - RECEBIMENTO EMPRESTIMO	774459	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94		01/08/2023	01/08/2023	3.453,00	0,00	0,00	3.453,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - RESCISAO	32096	GABRIELA APARECIDA DOS SANTOS ALVES CPF 382.235.748-02	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	01/08/2023	01/08/2023	5.319,25	0,00	0,00	5.319,25	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/08 11:48 PREFEITURA MU	60670	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94		02/08/2023	02/08/2023	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	

**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)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4664	80302	ALELO CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação (empregados)	04/08/2023	03/08/2023	48.259,26	0,00	0,00	48.259,26	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 9346	80301	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 02.477.571/0001-47	Medicamentos e Materiais Hospitalares	06/03/2023	03/08/2023	1.438,88	0,00	0,00	1.438,88	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - PAGTO EMPREST PA SUL P/ ABHU	80303	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22	Impostos e Taxas	03/08/2023	03/08/2023	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1838	80403	JEAN CARLO CARNAUBA SILVA - ME CNPJ 08.798.966/0001-28	Materiais de Expediente	28/06/2023	04/08/2023	2.037,00	0,00	0,00	2.037,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5517	80405	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos e Materiais Hospitalares	29/06/2023	04/08/2023	996,16	0,00	0,00	996,16	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4883	80402	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. CNPJ 14.190.675/0001-55	Medicamentos e Materiais Hospitalares	07/03/2023	04/08/2023	1.435,84	0,00	0,00	1.435,84	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 0000	80401	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. CNPJ 14.190.675/0001-55	Medicamentos e Materiais Hospitalares	04/07/2023	04/08/2023	387,62	0,00	0,00	387,62	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 0000	7301874	MARIANA FAUSTINO DUARTE CPF 434.800.148-01	Materiais de Limpeza e Higiene	04/07/2023	04/08/2023	1.470,07	0,00	0,00	1.470,07	

**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)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/08 15:31 PREFEITURA MU	60670	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94		04/08/2023	04/08/2023	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALÁRIOS	68175	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	04/08/2023	04/08/2023	361.151,14	0,00	0,00	361.151,14	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PENSÃO	80404	JORGE HENRIQUE GONCALVES CPF 360.897.858-57	Pensão Alimentícia	04/08/2023	04/08/2023	1.470,07	0,00	0,00	1.470,07	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1838	80406	JEAN CARLO CARNAUBA SILVA - ME CNPJ 08.798.966/0001-28	Materiais de Expediente	04/08/2023	04/08/2023	2.037,00	0,00	0,00	2.037,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Aviso Débito - PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO	80407	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94	Impostos e Taxas	04/08/2023	04/08/2023	2.037,00	0,00	0,00	2.037,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - PAGTO EMPREST PA SUL P/ ABHU	80408	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22	Impostos e Taxas	04/08/2023	04/08/2023	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - ESTORNO DE PAGAMENTO	100007	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94		04/08/2023	04/08/2023	2.037,00	0,00	0,00	2.037,00	

**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 - PIX - REJEITADO - 04/08 15:12 PAGAMENTO REJEITADO	66195	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94		04/08/2023	04/08/2023	2.037,00	0,00	0,00	2.037,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL	741209	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94		04/08/2023	04/08/2023	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2163	80703	R. Campoi Embalagens EPP CNPJ 08.638.292/0001-02	Materiais de Limpeza e Higiene	07/07/2023	07/08/2023	872,00	0,00	0,00	872,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GUIA	80702	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/08/2023	07/08/2023	64,41	0,00	0,00	64,41	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GUIA	80701	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/08/2023	07/08/2023	35.500,73	0,00	0,00	35.500,73	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1961	80705	Instituto Lóttus CNPJ 51.507.952/0001-37	Contribuição Assistencial	21/07/2023	07/08/2023	880,00	0,00	0,00	880,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 0000	80704	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI CNPJ 09.944.371/0001-04	Medicamentos e Materiais Hospitalares	07/07/2023	07/08/2023	412,42	0,00	0,00	412,42	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 0000	80706	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI CNPJ 09.944.371/0001-04	Medicamentos e Materiais Hospitalares	07/07/2023	07/08/2023	1.136,50	0,00	0,00	1.136,50	

**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)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL	443897	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94		07/08/2023	07/08/2023	35.992,00	0,00	0,00	35.992,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 8615	80802	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA CNPJ 68.993.641/0008-02	Materiais de Manutenção Predial	09/06/2023	08/08/2023	1.768,99	0,00	0,00	1.768,99	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1467	80801	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0095-16	Oxigênio	04/07/2023	08/08/2023	823,25	0,00	0,00	823,25	
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 - NF - PREFEITURA	60670	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94		08/08/2023	08/08/2023	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - PAGTO EMPREST PA SUL P/ ABHU	80803	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22	Impostos e Taxas	08/08/2023	08/08/2023	25.900,00	0,00	0,00	25.900,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL	651950	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94		08/08/2023	08/08/2023	25.900,00	0,00	0,00	25.900,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4466	80901	Comercial de Emb. 3 Irmãos Ltda EPP CNPJ 05.684.255/0001-34	Materiais de Limpeza e Higiene	12/07/2023	09/08/2023	818,00	0,00	0,00	818,00	

**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 - 1615	80902	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0095-16	Oxigênio	12/07/2023	09/08/2023	940,86	0,00	0,00	940,86	
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 - NF - PREFEITURA	60670	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94		09/08/2023	09/08/2023	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7242	81001	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA CNPJ 53.045.266/0010-08	Alimentos	10/07/2023	10/08/2023	211,18	0,00	0,00	211,18	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7000	5438	MICROMAP INFORMATICA COMERCIO LTDA. CNPJ 66.731.670/0001-96	Materiais de Expediente	11/07/2023	10/08/2023	64,00	0,00	0,00	64,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1512	81002	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0095-16	Oxigênio	13/07/2023	10/08/2023	874,70	0,00	0,00	874,70	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 00	2077348	MARIA APARECIDA VIEIRA BATISTA CPF 293.882.318-56	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	05/08/2023	10/08/2023	1.605,89	0,00	0,00	1.605,89	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0551	81003	Alexandre Yoshio Sukegawa CPF 171.864.278-47	Jardineiro(a) PF	07/08/2023	10/08/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 0000	244186	Triunfal Marília Comercial Ltda CNPJ 64.815.897/0001-94	Materiais de Limpeza e Higiene	10/07/2023	10/08/2023	782,30	0,00	0,00	782,30	

**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 - 139942 E 140055	1089	Triunfal Marília Comercial Ltda CNPJ 64.815.897/0001-94	Medicamentos e Materiais Hospitalares	28/06/2023	10/08/2023	782,30	0,00	0,00	782,30	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4 E 28 E 32	3940	MICROMAP INFORMATICA COMERCIO LTDA. CNPJ 66.731.670/0001-96	Equipamentos de Informática	10/08/2023	10/08/2023	64,00	0,00	0,00	64,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REEMBOLSO S DE DESPESA - PA ZONA SUL	5188	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	10/08/2023	10/08/2023	30,60	0,00	0,00	30,60	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - RESCISAO A PAGAR	36590	MARIA APARECIDA VIEIRA BATISTA CPF 293.882.318-56	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	10/08/2023	10/08/2023	1.605,89	0,00	0,00	1.605,89	
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 - NF - PREFEITURA	60670	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94		11/08/2023	11/08/2023	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 - NF - DOC - 14082	60670	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94		14/08/2023	14/08/2023	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 010	5438	GABRIELA RIGUETI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.961.257/0001-36	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/07/2023	17/08/2023	8.128,42	0,00	0,00	8.128,42	

**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 - 00	3852	eloisa pereira britto da mota CPF 349.342.018-82	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	12/08/2023	17/08/2023	2.413,48	0,00	0,00	2.413,48	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 00	3852	Danilo parucci garcia CPF 220.628.108-22	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	12/08/2023	17/08/2023	2.127,89	0,00	0,00	2.127,89	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - VR REF PAG DOC 66171 DE RESCISAO - ELOISA PEREIRA	25866	eloisa pereira britto da mota CPF 349.342.018-82	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	17/08/2023	17/08/2023	2.413,48	0,00	0,00	2.413,48	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - VR REF PAG DOC 78777 DE RESCISAO - DANILO PARUCCI	25866	Danilo parucci garcia CPF 220.628.108-22	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	17/08/2023	17/08/2023	2.127,89	0,00	0,00	2.127,89	
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 - DOC - 22082	60670	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94		22/08/2023	22/08/2023	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FERIAS	994242	CAROLINE DE SOUZA CARNEIRO CPF 372.186.218-05	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	28/08/2023	28/08/2023	3.203,41	0,00	0,00	3.203,41	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FERIAS	199862	JENIFER DA SILVA RODRIGUES CPF 425.774.198-80	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	28/08/2023	28/08/2023	2.064,67	0,00	0,00	2.064,67	

**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 - FERIAS	418487	LILIANA JERONIMO PEREIRA CPF 298.859.968-85	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	28/08/2023	28/08/2023	2.588,07	0,00	0,00	2.588,07	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - ferias	26067	CAROLINE DE SOUZA CARNEIRO CPF 372.186.218-05	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	28/08/2023	28/08/2023	3.203,41	0,00	0,00	3.203,41	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FERIAS	26067	JENIFER DA SILVA RODRIGUES CPF 425.774.198-80	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	28/08/2023	28/08/2023	2.064,67	0,00	0,00	2.064,67	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FERIAS	26067	LILIANA JERONIMO PEREIRA CPF 298.859.968-85	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	28/08/2023	28/08/2023	2.588,07	0,00	0,00	2.588,07	
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		31/08/2023	31/08/2023	526,92	0,00	0,00	526,92	
Saldo Inicial no Período R\$										677.392,30		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										-5.010.454,11		
(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\$										-5.010.454,11		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										674.959,50		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										674.959,50		
(-) Valores Devolvidos 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
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										-5.685.413,61		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$										5.687.846,41		
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$										1.419.945,92		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										7.107.792,33		
(-) 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\$										7.107.792,33		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										1.422.378,72		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		