

**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:** 01/11/2023 a 30/11/2023

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 de serviços - 151	110102	AC VITTA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 41.321.112/0001-21	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	27/10/2023	01/11/2023	660,00	0,00	0,00	660,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 15392	110103	TAMURA E SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. CNPJ 19.581.280/0001-05	Medicamentos e Materiais Hospitalares	02/10/2023	01/11/2023	264,05	0,00	0,00	264,05	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1945	110104	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	04/10/2023	01/11/2023	757,09	0,00	0,00	757,09	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - VR REF PAG DOC 37028-DIF. DE RESCISAO A PAGAR - J	45203	JULIA TEIXEIRA SANTANA CPF 421.784.548-01	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	30/10/2023	01/11/2023	6.735,49	0,00	0,00	6.735,49	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - VR REF PAG DOC DE ASSISTENCIA HOSPITALAR FOLHA DE	110101	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	04/09/2023	01/11/2023	965,00	0,00	0,00	965,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL	581895	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94		01/11/2023	01/11/2023	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	

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

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

<http://www.abhu.com.br/certificacoes/>**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimento s Indevidos (C)	Extrato - RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL	298397	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94		01/11/2023	01/11/2023	5.985,00	0,00	0,00	5.985,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 56215	110301	Comercial de Emb. 3 Irmãos Ltda EPP CNPJ 05.684.255/0001-34	Utensílios de Cozinha	06/10/2023	03/11/2023	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 84217	110303	R. Campoi Embalagens EPP CNPJ 08.638.292/0001-02	Materiais de Limpeza e Higiene	05/10/2023	03/11/2023	789,85	0,00	0,00	789,85	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10202	110304	TORREFACAO CAFE MOROZINI LTDA CNPJ 23.637.524/0001-93	Alimentos	06/10/2023	03/11/2023	185,00	0,00	0,00	185,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1918	110302	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	06/10/2023	03/11/2023	1.058,46	0,00	0,00	1.058,46	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 567141	110305	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 11.206.099/0002-80	Medicamentos e Materiais Hospitalares	06/10/2023	03/11/2023	575,00	0,00	0,00	575,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - VR REF PAG DOC DE FERIAS - RENATA SANTANA DE LIMA	39982	RENATA SANTANA DE LIMA CPF 327.364.658-65	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	26/10/2023	03/11/2023	2.575,72	0,00	0,00	2.575,72	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 84214	110602	R. Campoi Embalagens EPP CNPJ 08.638.292/0001-02	Utensílios de Cozinha	05/10/2023	06/11/2023	70,25	0,00	0,00	70,25	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2340	110603	MASTER GAS COMERCIO DE GAS E PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI CNPJ 33.516.490/0001-32	Gás (GLP)	06/10/2023	06/11/2023	114,00	0,00	0,00	114,00	

**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 - 1009067	110604	P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA CNPJ 30.038.366/0003-82	Materiais de Limpeza e Higiene	06/10/2023	06/11/2023	293,84	0,00	0,00	293,84	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 17971	110605	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA CNPJ 53.045.266/0010-08	Alimentos	05/10/2023	06/11/2023	363,97	0,00	0,00	363,97	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 46900	110606	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 31.378.288/0001-66	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/09/2023	06/11/2023	824,79	0,00	0,00	824,79	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 407916	110607	SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 06.090.977/0001-23	Alimentos	06/10/2023	06/11/2023	1.008,40	0,00	0,00	1.008,40	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1685216	110608	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ 08.189.587/0001-30	Materiais de Limpeza e Higiene	06/10/2023	06/11/2023	1.621,33	0,00	0,00	1.621,33	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7248704	110609	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA CNPJ 52.434.156/0001-84	Materiais de Expediente	07/10/2023	06/11/2023	456,34	0,00	0,00	456,34	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 245	110610	Instituto Lóttus CNPJ 51.507.952/0001-37	Programa Menor Aprendiz PJ	24/10/2023	06/11/2023	880,00	0,00	0,00	880,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1963	110611	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	09/10/2023	06/11/2023	1.462,72	0,00	0,00	1.462,72	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - VR REF PAG DOC 00228 DE RESCISAO A PAGAR - SHIRLEY	51458	SHIRLEY PEDROSO DE ARAUJO CPF 231.138.318-30	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	03/11/2023	06/11/2023	3.080,87	0,00	0,00	3.080,87	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS	110601	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	06/11/2023	06/11/2023	205,61	0,00	0,00	205,61	

**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 - VR REF ADIANTAMENT O 51342335. DE ALELO INSTITUICAO	110612	ALELO CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação (empregados)	27/10/2023	06/11/2023	48.255,13	0,00	0,00	48.255,13	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 567959	110613	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA CNPJ 11.206.099/0004-41	Medicamentos e Materiais Hospitalares	09/10/2023	06/11/2023	1.520,25	0,00	0,00	1.520,25	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL	409938	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94		06/11/2023	06/11/2023	60.100,00	0,00	0,00	60.100,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - VR REF PAG DOC DE CEZAR AUGUSTO SOARES DA SILVA	28969	CEZAR AUGUSTO CARVALHAL ALTAFIM CPF 353.481.768-00	Pensão Alimentícia	03/11/2023	07/11/2023	745,46	0,00	0,00	745,46	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - VR REF PAG DOC DE SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	56730	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	07/11/2023	07/11/2023	372.360,65	0,00	0,00	372.360,65	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - VR REF PAG DOC 10/2023 COMP. DE FGTS A RECOLHER -	110701	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	06/11/2023	07/11/2023	270,24	0,00	0,00	270,24	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GRRF FGTS A RECOLHER	110702	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/11/2023	07/11/2023	10,45	0,00	0,00	10,45	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS A RECOLHER	110703	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/11/2023	07/11/2023	60,22	0,00	0,00	60,22	

**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)	Guia Fgts - VR REF PAG DOC 10/2023. DE FGTS A RECOLHER	110704	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/11/2023	07/11/2023	36.700,80	0,00	0,00	36.700,80	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - VR REF PAG DOC DE JORGE HENRIQUE GONCALVES	110705	JORGE HENRIQUE GONCALVES CPF 360.897.858-57	Pensão Alimentícia	07/11/2023	07/11/2023	1.426,95	0,00	0,00	1.426,95	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL	368304	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94		07/11/2023	07/11/2023	412.000,00	0,00	0,00	412.000,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1978	110801	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	11/10/2023	08/11/2023	1.109,91	0,00	0,00	1.109,91	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5306	110802	MEF EQUIP MEDICOS E HOSP LTDA CNPJ 06.006.375/0001-45	Medicamentos e Materiais Hospitalares	18/08/2023	08/11/2023	1.266,66	0,00	0,00	1.266,66	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 388975	110803	INGRAM MICRO BRASIL LTDA CNPJ 01.771.935/0002-15	Equipamentos de Informática	09/10/2023	08/11/2023	1.492,48	0,00	0,00	1.492,48	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 141159	110804	DRL Comercio Importação e Exportação EIRELI CNPJ 28.320.906/0001-02	Medicamentos e Materiais Hospitalares	11/10/2023	08/11/2023	2.278,00	0,00	0,00	2.278,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 361	110805	CLEBER MORAES ARANTES CNPJ 43.868.620/0001-50	Manutenção de Equipamentos	01/11/2023	08/11/2023	120,00	0,00	0,00	120,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 142499	1089	Triunfal Marília Comercial Ltda CNPJ 64.815.897/0001-94	Medicamentos e Materiais Hospitalares	10/10/2023	09/11/2023	2.626,67	0,00	0,00	2.626,67	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 146919	110901	Futura Com. Prod. Médicos Hosp. Ltda CNPJ 08.231.734/0001-93	Medicamentos e Materiais Hospitalares	12/10/2023	09/11/2023	1.373,65	0,00	0,00	1.373,65	

**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 - 413044	110902	PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. CNPJ 51.920.700/0001-35	Materiais de Escritório	10/10/2023	09/11/2023	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - VR REF PAG DOC DE ASSISTENCIA HOSPITALAR FOLHA DE	110903	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	07/11/2023	09/11/2023	90,00	0,00	0,00	90,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 15	110904	44.059.278 LUCAS PAPA CNPJ 44.059.278/0001-00	Manutenção de Equipamentos	10/10/2023	09/11/2023	400,00	0,00	0,00	400,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - REEMBOLSO DE DESPESAS	979348	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94		09/11/2023	09/11/2023	2.635,61	0,00	0,00	2.635,61	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 21557	111001	PRO-AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 04.278.320/0001-69	Medicamentos e Materiais Hospitalares	11/10/2023	10/11/2023	210,00	0,00	0,00	210,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1958	111002	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	13/10/2023	10/11/2023	352,82	0,00	0,00	352,82	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2593267	111003	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0003-19	Medicamentos e Materiais Hospitalares	14/10/2023	10/11/2023	355,00	0,00	0,00	355,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1983	111004	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	13/10/2023	10/11/2023	705,64	0,00	0,00	705,64	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 244611	111006	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 05.847.630/0001-10	Medicamentos e Materiais Hospitalares	13/10/2023	10/11/2023	1.263,08	0,00	0,00	1.263,08	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 504742	111007	CIRURGICA MEDCENTER MARILIA EIRELI CNPJ 10.208.087/0001-40	Medicamentos e Materiais Hospitalares	13/10/2023	10/11/2023	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	

**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 - 49038	111008	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 31.378.288/0001-66	Medicamentos e Materiais Hospitalares	13/10/2023	10/11/2023	2.138,87	0,00	0,00	2.138,87	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 531569	111009	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 94.389.400/0001-84	Medicamentos e Materiais Hospitalares	13/10/2023	10/11/2023	2.669,70	0,00	0,00	2.669,70	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 241289	111010	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 05.847.630/0001-10	Medicamentos e Materiais Hospitalares	15/09/2023	10/11/2023	2.902,84	0,00	0,00	2.902,84	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 142541	1089	Triunfal Marília Comercial Ltda CNPJ 64.815.897/0001-94	Medicamentos e Materiais Hospitalares	11/10/2023	10/11/2023	2.626,67	0,00	0,00	2.626,67	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 570118	111005	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA CNPJ 11.206.099/0004-41	Medicamentos e Materiais Hospitalares	13/10/2023	10/11/2023	1.175,13	0,00	0,00	1.175,13	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL	540140	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94		10/11/2023	10/11/2023	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2271	111301	SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA CNPJ 40.813.690/0001-12	Medicamentos e Materiais Hospitalares	13/10/2023	13/11/2023	1.444,00	0,00	0,00	1.444,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 15322	111302	TAMURA E SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. CNPJ 19.581.280/0001-05	Medicamentos e Materiais Hospitalares	11/09/2023	13/11/2023	264,10	0,00	0,00	264,10	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2556	111303	TOP MIX ARTEFATOS DE EMBALAGENS EIRELI CNPJ 29.344.597/0001-73	Materiais de Limpeza e Higiene	11/10/2023	13/11/2023	863,36	0,00	0,00	863,36	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 387964	111304	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 00.339.246/0001-92	Medicamentos e Materiais Hospitalares	13/10/2023	13/11/2023	1.219,80	0,00	0,00	1.219,80	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 216600	111305	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos e Materiais Hospitalares	13/10/2023	13/11/2023	277,50	0,00	0,00	277,50	

**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 - 1992	111306	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	16/10/2023	13/11/2023	992,31	0,00	0,00	992,31	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 103762	111307	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos e Materiais Hospitalares	13/10/2023	13/11/2023	1.130,95	0,00	0,00	1.130,95	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 990816	111308	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A CNPJ 07.752.236/0001-23	Medicamentos e Materiais Hospitalares	16/10/2023	13/11/2023	1.405,29	0,00	0,00	1.405,29	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10125	111310	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 35.959.514/0001-53	Medicamentos e Materiais Hospitalares	13/10/2023	13/11/2023	1.977,45	0,00	0,00	1.977,45	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 567959	111309	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 11.206.099/0002-80	Medicamentos e Materiais Hospitalares	09/10/2023	13/11/2023	1.520,23	0,00	0,00	1.520,23	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 567959	112103	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA CNPJ 11.206.099/0004-41	Medicamentos e Materiais Hospitalares	09/10/2023	13/11/2023	1.520,23	0,00	0,00	1.520,23	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL	335122	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94		13/11/2023	13/11/2023	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1039026	111401	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0003-19	Medicamentos e Materiais Hospitalares	18/10/2023	14/11/2023	215,00	0,00	0,00	215,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1981	111402	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	17/10/2023	14/11/2023	352,82	0,00	0,00	352,82	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 190973	111403	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos e Materiais Hospitalares	15/09/2023	14/11/2023	419,30	0,00	0,00	419,30	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1284915	111404	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0003-19	Medicamentos e Materiais Hospitalares	18/10/2023	14/11/2023	881,52	0,00	0,00	881,52	



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

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

<http://www.abhu.com.br/certificacoes/>**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 15338	111405	TAMURA E SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. CNPJ 19.581.280/0001-05	Medicamentos e Materiais Hospitalares	14/09/2023	14/11/2023	881,60	0,00	0,00	881,60	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 23702	111407	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT MED E HOSPITALARES EIRELI CNPJ 28.791.011/0001-56	Medicamentos e Materiais Hospitalares	13/10/2023	14/11/2023	1.961,75	0,00	0,00	1.961,75	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2557	111408	TOP MIX ARTEFATOS DE EMBALAGENS EIRELI CNPJ 29.344.597/0001-73	Materiais de Limpeza e Higiene	11/10/2023	14/11/2023	224,00	0,00	0,00	224,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 8264336	111409	SERVIMED COMERCIAL LTDA CNPJ 44.463.156/0001-84	Medicamentos e Materiais Hospitalares	11/10/2023	14/11/2023	775,36	0,00	0,00	775,36	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 571550	111406	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA CNPJ 11.206.099/0004-41	Medicamentos e Materiais Hospitalares	17/10/2023	14/11/2023	892,40	0,00	0,00	892,40	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL	326592	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94		14/11/2023	14/11/2023	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 65522	111603	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. CNPJ 11.872.656/0001-10	Medicamentos e Materiais Hospitalares	18/10/2023	16/11/2023	37,00	0,00	0,00	37,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 218653	111604	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos e Materiais Hospitalares	16/10/2023	16/11/2023	72,50	0,00	0,00	72,50	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2005	111605	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	18/10/2023	16/11/2023	352,82	0,00	0,00	352,82	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 217731	111606	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos e Materiais Hospitalares	16/10/2023	16/11/2023	354,00	0,00	0,00	354,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 217731	111607	Futura Com. Prod. Médicos Hosp. Ltda CNPJ 08.231.734/0001-93	Medicamentos e Materiais Hospitalares	16/10/2023	16/11/2023	512,32	0,00	0,00	512,32	

**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 - 9488	111608	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA E CNPJ 44.672.062/0001-15	Medicamentos e Materiais Hospitalares	18/10/2023	16/11/2023	663,63	0,00	0,00	663,63	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 9488	111608	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA E CNPJ 44.672.062/0001-15	Medicamentos e Materiais Hospitalares	18/10/2023	16/11/2023	663,00	0,00	0,00	663,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7419	111610	D. G. NAVARRO & CIA LTDA CNPJ 03.359.657/0001-38	Manutenção de Equipamentos	01/11/2023	16/11/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 439484	111611	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. CNPJ 11.872.656/0001-10	Medicamentos e Materiais Hospitalares	18/10/2023	16/11/2023	762,00	0,00	0,00	762,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 49543	111613	REFRIGAS COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ 61.649.760/0004-61	Máquinas e Equipamentos	24/08/2023	16/11/2023	1.011,00	0,00	0,00	1.011,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7749535	111614	SERVIMED COMERCIAL LTDA CNPJ 44.463.156/0001-84	Medicamentos e Materiais Hospitalares	17/08/2023	16/11/2023	1.265,63	0,00	0,00	1.265,63	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 353508	111616	Dupatri Hospitalar Com. Imp. Ext. LTDA CNPJ 04.027.894/0003-26	Medicamentos e Materiais Hospitalares	16/10/2023	16/11/2023	1.768,89	0,00	0,00	1.768,89	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 36835	111617	Center Maq Com. de Maquinas e Papeis Ltda CNPJ 62.771.316/0004-87	Locação de Equipamentos Pj	31/10/2023	16/11/2023	2.235,90	0,00	0,00	2.235,90	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 9009	111618	MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A CNPJ 07.752.236/0004-76	Medicamentos e Materiais Hospitalares	18/10/2023	16/11/2023	2.925,00	0,00	0,00	2.925,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 168434	111620	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos e Materiais Hospitalares	18/08/2023	16/11/2023	3.690,95	0,00	0,00	3.690,95	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 51035	111621	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA CNPJ 08.774.906/0001-75	Medicamentos e Materiais Hospitalares	17/10/2023	16/11/2023	2.146,24	0,00	0,00	2.146,24	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 142562	1089	Triunfal Marília Comercial Ltda CNPJ 64.815.897/0001-94	Medicamentos e Materiais Hospitalares	16/10/2023	16/11/2023	58,56	0,00	0,00	58,56	

**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)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5	111601	OCTAGONAL SERVIÇOS MEDICOS CNPJ 49.180.551/0001-73	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/11/2023	16/11/2023	4.012,83	0,00	0,00	4.012,83	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 22	111602	44.059.278 LUCAS PAPA CNPJ 44.059.278/0001-00	Manutenção de Equipamentos	09/11/2023	16/11/2023	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 - 145061	111609	IMMUNIZE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA E CONSULTORIA LTDA CNPJ 36.487.128/0001-79	Assessoria e Consultoria PJ	06/11/2023	16/11/2023	349,90	0,00	0,00	349,90	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 145060	111609	IMMUNIZE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA E CONSULTORIA LTDA CNPJ 36.487.128/0001-79	Assessoria e Consultoria PJ	06/11/2023	16/11/2023	149,90	0,00	0,00	149,90	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 21939	111612	VIVER SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 15.652.029/0001-25	Medicamentos e Materiais Hospitalares	16/10/2023	16/11/2023	815,00	0,00	0,00	815,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 146919	111615	Futura Com. Prod. Médicos Hosp. Ltda CNPJ 08.231.734/0001-93	Medicamentos e Materiais Hospitalares	12/10/2023	16/11/2023	1.373,64	0,00	0,00	1.373,64	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2076	111619	ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA CNPJ 30.974.186/0002-21	Medicamentos e Materiais Hospitalares	18/10/2023	16/11/2023	3.280,00	0,00	0,00	3.280,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL	11587	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94		16/11/2023	16/11/2023	31.400,00	0,00	0,00	31.400,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 570118	111707	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA CNPJ 11.206.099/0004-41	Medicamentos e Materiais Hospitalares	13/10/2023	17/11/2023	1.175,12	0,00	0,00	1.175,12	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 8326	111709	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA E CNPJ 44.672.062/0001-15	Medicamentos e Materiais Hospitalares	18/09/2023	17/11/2023	1.864,85	0,00	0,00	1.864,85	

**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 - 531569	111710	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 94.389.400/0001-84	Medicamentos e Materiais Hospitalares	13/10/2023	17/11/2023	2.669,71	0,00	0,00	2.669,71	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 142600	1089	Triunfal Marília Comercial Ltda CNPJ 64.815.897/0001-94	Medicamentos e Materiais Hospitalares	18/10/2023	17/11/2023	42,00	0,00	0,00	42,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 142599	1089	Triunfal Marília Comercial Ltda CNPJ 64.815.897/0001-94	Medicamentos e Materiais Hospitalares	18/10/2023	17/11/2023	64,50	0,00	0,00	64,50	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - VR REF IMPOSTO A RECOLHER IRRF - PJ GERAL 1% SPSP	111702	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	10/10/2023	17/11/2023	279,57	0,00	0,00	279,57	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - VR REF PAGTO DE IMPOSTOS 3832773 DE IRRF - PJ 1,5%	111702	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	10/11/2023	17/11/2023	1.337,81	0,00	0,00	1.337,81	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - IR - PF	111703	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	14/11/2023	17/11/2023	20.174,49	0,00	0,00	20.174,49	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 69850601	111704	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	14/11/2023	17/11/2023	44.128,86	0,00	0,00	44.128,86	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - INSS - PJ11% - ABHU	111705	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	10/10/2023	17/11/2023	3.075,27	0,00	0,00	3.075,27	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1999	111706	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	20/10/2023	17/11/2023	352,82	0,00	0,00	352,82	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3816	111708	HELEM CRISTINA DEL RIOS TORRES COSTA CNPJ 30.970.904/0001-00	Manutenção de Equipamentos	05/10/2023	17/11/2023	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	

**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 Ressarcimento s Indevidos (C)	Extrato - RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL	530367	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94		17/11/2023	17/11/2023	85.100,00	0,00	0,00	85.100,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - IMPOSTOS - RFB-DARF	111701	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94	Impostos e Taxas	17/11/2023	17/11/2023	4.982,20	0,00	0,00	4.982,20	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 567959	112103	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA CNPJ 11.206.099/0004-41	Medicamentos e Materiais Hospitalares	09/10/2023	21/11/2023	1.520,23	0,00	0,00	1.520,23	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1920	4722	CASA DAS LOUÇAS CNPJ 59.712.182/0001-76	Utensílios de Cozinha	20/10/2023	21/11/2023	70,00	0,00	0,00	70,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 100	8071	UMEKI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 45.999.116/0001-14	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	08/11/2023	21/11/2023	672,83	0,00	0,00	672,83	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 72	9885	F.N DE OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 30.226.321/0001-70	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/11/2023	21/11/2023	626,00	0,00	0,00	626,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10	32012	MEIRELES DE BRITO SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.811.666/0001-06	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	09/11/2023	21/11/2023	667,33	0,00	0,00	667,33	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 15	36131	GABRIELA RIGUETI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.961.257/0001-36	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	09/11/2023	21/11/2023	13.337,50	0,00	0,00	13.337,50	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 37	79952	CMM CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 48.886.029/0001-49	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	09/11/2023	21/11/2023	13.311,83	0,00	0,00	13.311,83	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2020	112101	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	24/10/2023	21/11/2023	51,45	0,00	0,00	51,45	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 196293	112102	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/09/2023	21/11/2023	210,00	0,00	0,00	210,00	

**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 - 1685216	112104	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ 08.189.587/0001-30	Materiais de Limpeza e Higiene	06/10/2023	21/11/2023	1.621,32	0,00	0,00	1.621,32	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 344170	112105	Dupatri Hospitalar Com. Imp. Ext. LTDA CNPJ 04.027.894/0003-26	Medicamentos e Materiais Hospitalares	22/08/2023	21/11/2023	2.224,55	0,00	0,00	2.224,55	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 478	112106	STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORMES LTDA CNPJ 03.798.627/0001-28	Tecidos e Enxovais	19/08/2023	21/11/2023	2.523,33	0,00	0,00	2.523,33	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 193703	112108	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos e Materiais Hospitalares	19/09/2023	21/11/2023	359,90	0,00	0,00	359,90	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 344176	112109	Dupatri Hospitalar Com. Imp. Ext. LTDA CNPJ 04.027.894/0003-26	Medicamentos e Materiais Hospitalares	22/08/2023	21/11/2023	407,50	0,00	0,00	407,50	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7008	112113	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI CNPJ 09.944.371/0001-04	Medicamentos e Materiais Hospitalares	20/10/2023	21/11/2023	979,33	0,00	0,00	979,33	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 129443	112114	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA CNPJ 08.774.906/0001-75	Medicamentos e Materiais Hospitalares	19/10/2023	21/11/2023	1.303,03	0,00	0,00	1.303,03	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 252	112115	CLINICA MEDICA SANTANA LTDA CNPJ 12.098.722/0001-00	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/11/2023	21/11/2023	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 80	112116	JL E S SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 49.183.481/0001-07	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	08/11/2023	21/11/2023	2.053,33	0,00	0,00	2.053,33	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 21	112117	ALISSA F. MAZETTO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.698.216/0001-07	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	08/11/2023	21/11/2023	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 78	112118	ANDREW SANFORD AUGUSTO CLINICA CNPJ 36.451.653/0001-34	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	09/11/2023	21/11/2023	4.939,00	0,00	0,00	4.939,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12	112119	B B SANTOS SERVIÇOS MEDICOS CNPJ 49.082.223/0001-34	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	08/11/2023	21/11/2023	1.367,67	0,00	0,00	1.367,67	

**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)	Nota fiscal de serviços - 13	112120	ANNA CLAUDIA DIAS BOSSONI LTDA CNPJ 48.969.934/0001-62	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	08/11/2023	21/11/2023	6.537,67	0,00	0,00	6.537,67	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 14	112121	B M MENDES SERVICOS MEDICOS CNPJ 50.288.309/0001-05	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	08/11/2023	21/11/2023	7.546,00	0,00	0,00	7.546,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 14	112122	CBA SAUDE LTDA CNPJ 49.016.209/0001-32	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	09/11/2023	21/11/2023	12.224,67	0,00	0,00	12.224,67	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 45	112182	B R CORRADI SERVICOS MEDICOS CNPJ 32.559.306/0001-79	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	09/11/2023	21/11/2023	5.346,00	0,00	0,00	5.346,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 28	112124	LAURA BOCZOVSKI SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.951.121/0001-45	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	08/11/2023	21/11/2023	7.736,67	0,00	0,00	7.736,67	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 38	112125	MARIANA P DE SIQUEIRA ASSISTENCIA MEDICA LTDA CNPJ 47.210.542/0001-52	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	08/11/2023	21/11/2023	676,50	0,00	0,00	676,50	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 180	112126	GHLD MEDICOS LTDA CNPJ 39.761.819/0001-07	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	08/11/2023	21/11/2023	11.168,31	0,00	0,00	11.168,31	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 17	112127	LUISE DAVET BACK LTDA CNPJ 49.956.020/0001-20	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	08/11/2023	21/11/2023	4.093,83	0,00	0,00	4.093,83	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 20	112128	MARINA ABUMUSSI EVANGELISTA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.901.148/0001-23	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	08/11/2023	21/11/2023	3.353,17	0,00	0,00	3.353,17	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 802	112129	CLINICA MILLENA RESENDE LTDA CNPJ 49.612.464/0001-48	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	21/11/2023	21/11/2023	12.644,50	0,00	0,00	12.644,50	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 17	112130	NATHALIA PEREIRA ALVES CNPJ 51.184.228/0001-10	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	08/11/2023	21/11/2023	683,83	0,00	0,00	683,83	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 34	112131	P M BAIÃO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 46.875.774/0001-67	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	09/11/2023	21/11/2023	2.018,50	0,00	0,00	2.018,50	

**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 - 27	112132	SASSO SERVICOS AMBULATORIAIS LTDA CNPJ 49.240.592/0001-08	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	08/11/2023	21/11/2023	1.398,83	0,00	0,00	1.398,83	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10	112133	Manoel Victor Santos Costa Clinica Medica CNPJ 42.798.027/0001-11	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	08/11/2023	21/11/2023	4.600,84	0,00	0,00	4.600,84	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9	112134	LUIZ ALFREDO MAYER FILHO CLINICA MED CNPJ 49.274.844/0001-10	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	08/11/2023	21/11/2023	21.556,33	0,00	0,00	21.556,33	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 50	112135	RODRIGO A BASSO LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 42.281.590/0001-18	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	09/11/2023	21/11/2023	4.513,09	0,00	0,00	4.513,09	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 624	112136	M.T.C.- CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 16.690.051/0001-22	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	09/11/2023	21/11/2023	5.430,16	0,00	0,00	5.430,16	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 114	112137	THAIANEPIRESDOSSANTOSS AUNITI CNPJ 39.860.476/0001-38	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	08/11/2023	21/11/2023	7.381,31	0,00	0,00	7.381,31	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 27	112138	LBCS MEDICAL CARE LTDA CNPJ 49.243.666/0001-60	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	08/11/2023	21/11/2023	2.742,67	0,00	0,00	2.742,67	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 58	112139	HENRIQUE SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 40.108.231/0001-38	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	08/11/2023	21/11/2023	11.003,67	0,00	0,00	11.003,67	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 58	112140	BRAMBILLA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 47.293.787/0001-90	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	09/11/2023	21/11/2023	660,00	0,00	0,00	660,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 33	112141	V. P. BARBOSA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.925.932/0001-71	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	08/11/2023	21/11/2023	12.431,21	0,00	0,00	12.431,21	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11	112142	OCTAGONAL SERVIÇOS MEDICOS CNPJ 49.180.551/0001-73	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/11/2023	21/11/2023	12.038,49	0,00	0,00	12.038,49	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 42	112143	OUSHIRO E OUSHIRO SERIÇOS CNPJ 32.233.719/0001-69	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	08/11/2023	21/11/2023	6.429,50	0,00	0,00	6.429,50	



**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 - 8	112144	HENRIQUE FARIA FOLETTO SERVIÇOS MÉDICOS CNPJ 51.301.429/0001-50	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/11/2023	21/11/2023	5.430,33	0,00	0,00	5.430,33	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7	112145	ALEXANDRE MAGNO DE SOUZA QUELHO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 51.230.260/0001-94	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/11/2023	21/11/2023	3.186,33	0,00	0,00	3.186,33	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 208	112146	RAFAEL RAVAZZI CLINICA MEDICA EIRELI CNPJ 33.493.167/0001-90	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	08/11/2023	21/11/2023	7.697,89	0,00	0,00	7.697,89	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 26	112147	GUILHERME MATHEUS SANTOS MITSUNAGA CNPJ 35.833.355/0001-46	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	08/11/2023	21/11/2023	3.699,67	0,00	0,00	3.699,67	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 61	112148	CLINICA MEDICA NAKANO LTDA CNPJ 49.296.988/0001-77	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	08/11/2023	21/11/2023	4.068,17	0,00	0,00	4.068,17	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 108	112149	MARIANA IARA MAGALHAES SERVICOS MEDICOS EIRELI CNPJ 41.368.105/0001-85	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	08/11/2023	21/11/2023	4.603,50	0,00	0,00	4.603,50	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 52	112183	MARTINS NETO CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 44.264.145/0001-75	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	09/11/2023	21/11/2023	6.026,17	0,00	0,00	6.026,17	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 85	112152	CLINICA MEDICA DRA. FIAMA FABRI ALVES LTDA CNPJ 36.074.612/0001-76	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	08/11/2023	21/11/2023	2.614,33	0,00	0,00	2.614,33	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 84	112153	PATRICIA CARLA RIBEIRO LTDA CNPJ 41.754.215/0001-85	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	08/11/2023	21/11/2023	16.806,17	0,00	0,00	16.806,17	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12	112154	LUISA ALCALA SOUZA E SILVA LTDA CNPJ 49.515.515/0001-13	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/11/2023	21/11/2023	1.252,50	0,00	0,00	1.252,50	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11	112155	BARBARA LOURENCO DAL ROVERE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 48.750.781/0001-68	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	09/11/2023	21/11/2023	2.343,33	0,00	0,00	2.343,33	

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

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

<http://www.abhu.com.br/certificacoes/>**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12	112156	PRADO & MARQUES L APICCIRELLA SERVICOS DE SAUDE LTDA CNPJ 48.928.307/0001-83	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	09/11/2023	21/11/2023	5.485,00	0,00	0,00	5.485,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 14	112157	AC MONTEIRO CORREIA LTDA CNPJ 49.369.968/0001-89	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	08/11/2023	21/11/2023	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 33	112158	B T C CAVALHIERI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 44.013.439/0001-24	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	08/11/2023	21/11/2023	2.283,33	0,00	0,00	2.283,33	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 170	112159	CLINICA ODONTOLOGICA TATIANA R CNPJ 36.191.266/0001-06	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	08/11/2023	21/11/2023	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 122	112160	FR ATIVIDADES DE SAUDE LTDA. CNPJ 42.980.199/0001-01	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	08/11/2023	21/11/2023	1.865,00	0,00	0,00	1.865,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 97	112161	GABRIEL HENRIQUE DA SILVA SERVICOS ODONTOLOGICOS CNPJ 36.244.446/0001-09	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	08/11/2023	21/11/2023	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 60	112162	KARLA KAROLINE OLIVEIRA FERNANDES CNPJ 34.904.152/0001-30	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/11/2023	21/11/2023	2.728,33	0,00	0,00	2.728,33	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 20	112164	ARTUR ISAAC NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 49.064.986/0001-52	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	09/11/2023	21/11/2023	3.743,67	0,00	0,00	3.743,67	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 15	112165	BRUNA SPIRITO RODRIGUES CNPJ 48.885.405/0001-80	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	08/11/2023	21/11/2023	12.827,83	0,00	0,00	12.827,83	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 72	9885	F.N DE OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 30.226.321/0001-70	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/11/2023	21/11/2023	626,29	0,00	0,00	626,29	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2019	112107	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	24/10/2023	21/11/2023	352,82	0,00	0,00	352,82	

**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 - MENSALIDADE SINDICATO - SINSAUDE	112110	Sindicato Empreg. em Estab. de Serv. de Saúde Campinas CNPJ 46.087.854/0001-58	Convênios Entidades de Classe (consignado)	08/11/2023	21/11/2023	408,00	0,00	0,00	408,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - LIFE TECNOLOGIA LTDA	112111	LIFE COBRANCAS LTDA CNPJ 21.343.753/0001-70	Telefone e Internet	03/11/2023	21/11/2023	139,84	0,00	0,00	139,84	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	112111	LIFE COBRANCAS LTDA CNPJ 21.343.753/0001-70	Telefone e Internet	03/11/2023	21/11/2023	338,96	0,00	0,00	338,96	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2018	112112	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	23/10/2023	21/11/2023	705,64	0,00	0,00	705,64	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 40	112151	MS ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA CNPJ 49.322.678/0001-80	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	09/11/2023	21/11/2023	3.980,17	0,00	0,00	3.980,17	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 20	112163	GRAZIELE INES SILVA LOPO LTDA CNPJ 43.629.425/0001-77	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	08/11/2023	21/11/2023	660,00	0,00	0,00	660,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 27	112166	BARBARA PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.956.154/0001-88	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	08/11/2023	21/11/2023	13.882,00	0,00	0,00	13.882,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 21	112167	LARISSA COUGO FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.969.900/0001-78	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	09/11/2023	21/11/2023	6.040,83	0,00	0,00	6.040,83	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 55	112168	TAISA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 47.685.950/0001-60	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	09/11/2023	21/11/2023	6.893,33	0,00	0,00	6.893,33	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 71	112169	M M B DE SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA. CNPJ 35.858.651/0001-00	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	08/11/2023	21/11/2023	2.772,00	0,00	0,00	2.772,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 21	112170	ANNIK IANARA D. S GRECO CNPJ 48.967.997/0001-80	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	08/11/2023	21/11/2023	5.498,17	0,00	0,00	5.498,17	

**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 - 11	112171	BKA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 49.789.505/0001-76	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	09/11/2023	21/11/2023	15.015,00	0,00	0,00	15.015,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 62	112172	DAMARIS CARNEIRO ALIONSO CNPJ 35.812.851/0001-13	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/11/2023	21/11/2023	26.073,67	0,00	0,00	26.073,67	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11	112173	MARIANE GONÇALVES DE SOUZA SERVIÇOS CNPJ 49.523.238/0001-90	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	09/11/2023	21/11/2023	26.442,17	0,00	0,00	26.442,17	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11	112174	SA E LOPES SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 46.593.611/0001-91	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	08/11/2023	21/11/2023	1.357,50	0,00	0,00	1.357,50	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16	112175	MEDICAL GRECCHO LTDA CNPJ 50.068.199/0001-68	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/11/2023	21/11/2023	1.864,50	0,00	0,00	1.864,50	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7	112176	GIULIA FUKUMORI LTDA CNPJ 50.832.118/0001-54	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	16/11/2023	21/11/2023	680,17	0,00	0,00	680,17	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 55	112177	M. P. GUEDES SERVICOS MEDICOS LTDA. CNPJ 45.114.184/0001-59	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/11/2023	21/11/2023	26.038,83	0,00	0,00	26.038,83	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 53	112178	V H C PEDRASSANI LTDA CNPJ 48.904.036/0001-26	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/11/2023	21/11/2023	660,00	0,00	0,00	660,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 36	112179	V. AULER SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 44.430.681/0001-01	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/11/2023	21/11/2023	17.130,13	0,00	0,00	17.130,13	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 251	112180	CLINICA MEDICA SANTANA LTDA CNPJ 12.098.722/0001-00	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/11/2023	21/11/2023	25.329,33	0,00	0,00	25.329,33	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 14	112181	LILIA BERSI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.791.817/0001-51	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/11/2023	21/11/2023	2.005,67	0,00	0,00	2.005,67	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 15	112184	Bruna Spirito Rodrigues da Silva CNPJ 50.749.255/0001-20	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	08/11/2023	21/11/2023	12.827,83	0,00	0,00	12.827,83	

**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 - ESTORNO DE PAGAMENTO	693042	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94		21/11/2023	21/11/2023	5.346,00	0,00	0,00	5.346,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimento s Indevidos (C)	Extrato - ESTORNO DE PAGAMENTO	787858	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94		21/11/2023	21/11/2023	6.026,17	0,00	0,00	6.026,17	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimento s Indevidos (C)	Extrato - ESTORNO DE PAGAMENTO	834820	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94		21/11/2023	21/11/2023	12.827,83	0,00	0,00	12.827,83	
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	162790	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94		21/11/2023	21/11/2023	517.000,00	0,00	0,00	517.000,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NOTA FISCAL 45	112123	B R CORRADI SERVICOS MEDICOS CNPJ 32.559.306/0001-79	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	09/11/2023	21/11/2023	5.346,00	0,00	0,00	5.346,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 52	112150	MARTINS NETO CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 44.264.145/0001-75	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	09/11/2023	21/11/2023	6.026,17	0,00	0,00	6.026,17	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 2029	112112	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Telefone e Internet	25/10/2023	22/11/2023	705,64	0,00	0,00	705,64	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2029	112201	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	25/10/2023	22/11/2023	705,64	0,00	0,00	705,64	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5013092	112202	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. CNPJ 14.190.675/0001-55	Medicamentos e Materiais Hospitalares	23/10/2023	22/11/2023	753,26	0,00	0,00	753,26	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 413492	112203	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 02.477.571/0001-47	Medicamentos e Materiais Hospitalares	23/10/2023	22/11/2023	1.048,40	0,00	0,00	1.048,40	

**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 - 202576	112204	PRO-RAD Consultores em Radioproteção S/S LTDA CNPJ 87.389.086/0001-74	Manutenção de Equipamentos	02/11/2023	22/11/2023	105,00	0,00	0,00	105,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 146919	112303	Futura Com. Prod. Médicos Hosp. Ltda CNPJ 08.231.734/0001-93	Medicamentos e Materiais Hospitalares	12/10/2023	23/11/2023	1.373,64	0,00	0,00	1.373,64	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2039	112302	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	26/10/2023	23/11/2023	352,82	0,00	0,00	352,82	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 51536	30895	Tatiana Rodrigues de Lima Matos CPF 302.556.998-08	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	21/11/2023	23/11/2023	23.299,15	0,00	0,00	23.299,15	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 15455	112301	TAMURA E SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. CNPJ 19.581.280/0001-05	Medicamentos e Materiais Hospitalares	23/10/2023	23/11/2023	112,00	0,00	0,00	112,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 24311	112304	SPSP - SISTEMA DE PRESTACAO DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA CNPJ 04.346.665/0001-02	Segurança Pj	10/10/2023	23/11/2023	23.302,16	0,00	0,00	23.302,16	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL	138884	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94		23/11/2023	23/11/2023	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 142499	1089	Triunfal Marília Comercial Ltda CNPJ 64.815.897/0001-94	Medicamentos e Materiais Hospitalares	10/10/2023	24/11/2023	2.626,67	0,00	0,00	2.626,67	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 17602	3940	MICROMAP INFORMATICA COMERCIO LTDA. CNPJ 66.731.670/0001-96	Materiais de Expediente	25/10/2023	24/11/2023	12,00	0,00	0,00	12,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - VR REF PAG DOC 24777 DE RESCISAO A PAGAR - MARCELO	37972	MARCELO BARBOSA DA SILVA CPF 214.170.518-50	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	21/11/2023	24/11/2023	3.706,27	0,00	0,00	3.706,27	

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

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

<http://www.abhu.com.br/certificacoes/>**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - VR REF PAG DOC 04173 DE RESCISAO A PAGAR - DANIELE	37972	DANIELE DE ALMEIDA BRIGATTI DOS SANTOS CPF 311.675.688-00	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	21/11/2023	24/11/2023	2.540,63	0,00	0,00	2.540,63	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2038	112401	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	27/10/2023	24/11/2023	404,27	0,00	0,00	404,27	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 570118	112402	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA CNPJ 11.206.099/0004-41	Medicamentos e Materiais Hospitalares	13/10/2023	24/11/2023	1.175,12	0,00	0,00	1.175,12	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 244611	112403	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 05.847.630/0001-10	Medicamentos e Materiais Hospitalares	13/10/2023	24/11/2023	1.263,08	0,00	0,00	1.263,08	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 531569	112404	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 94.389.400/0001-84	Medicamentos e Materiais Hospitalares	13/10/2023	24/11/2023	2.670,51	0,00	0,00	2.670,51	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - IMPOSTOS - FGTS ARREC GRRF	112405	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	22/11/2023	24/11/2023	260,13	0,00	0,00	260,13	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - IMPOSTOS - FGTS ARREC GRRF	112406	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	22/11/2023	24/11/2023	156,75	0,00	0,00	156,75	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 35	112407	VITACLIN ATENDIMENTO MEDICO LTDA CNPJ 39.825.977/0001-83	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	23/11/2023	24/11/2023	1.296,17	0,00	0,00	1.296,17	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 19	112408	49.167.098 ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA CNPJ 49.167.098/0001-65	Apoio Administrativo PJ	07/11/2023	24/11/2023	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 - RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL	362594	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94		24/11/2023	24/11/2023	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	

**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 Ressarcimento s Indevidos (C)	Extrato - RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL	19824	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94		24/11/2023	24/11/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2044	112702	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	30/10/2023	27/11/2023	1.058,46	0,00	0,00	1.058,46	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 142541	1089	Triunfal Marília Comercial Ltda CNPJ 64.815.897/0001-94	Medicamentos e Materiais Hospitalares	11/10/2023	27/11/2023	2.626,67	0,00	0,00	2.626,67	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 175220	112701	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos e Materiais Hospitalares	29/08/2023	27/11/2023	93,78	0,00	0,00	93,78	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 15/2023	112704	TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA CNPJ 13.048.503/0001-89	Auxilio/Vale Transporte	23/11/2023	27/11/2023	341,00	0,00	0,00	341,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 140043-34	112705	Associação Mariliense de Transporte Urbano CNPJ 18.105.580/0001-47	Auxilio/Vale Transporte	23/11/2023	27/11/2023	171,00	0,00	0,00	171,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 140043-35	112706	Associação Mariliense de Transporte Urbano CNPJ 18.105.580/0001-47	Auxilio/Vale Transporte	23/11/2023	27/11/2023	373,50	0,00	0,00	373,50	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 140043-36	112707	Associação Mariliense de Transporte Urbano CNPJ 18.105.580/0001-47	Auxilio/Vale Transporte	23/11/2023	27/11/2023	279,00	0,00	0,00	279,00	
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	382836	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94		27/11/2023	27/11/2023	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 990816	112703	MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A CNPJ 07.752.236/0004-76	Medicamentos e Materiais Hospitalares	16/10/2023	27/11/2023	1.405,28	0,00	0,00	1.405,28	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 406787	112801	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 02.477.571/0001-47	Medicamentos e Materiais Hospitalares	29/09/2023	28/11/2023	1.505,40	0,00	0,00	1.505,40	



**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 - RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL	210150	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94		28/11/2023	28/11/2023	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
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	64054	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94		28/11/2023	28/11/2023	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - ANTECIPACAO 13º SALARIO	45797	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94	Décimo Terceiro Salário	29/11/2023	29/11/2023	167.166,08	0,00	0,00	167.166,08	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - VR REF PAG DOC 55826 DE RESCISAO A PAGAR - DEBORA	45798	DEBORA POLSINELLI RAMOS CPF 379.672.378-03	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	29/11/2023	29/11/2023	7.700,34	0,00	0,00	7.700,34	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2050	112901	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	01/11/2023	29/11/2023	705,64	0,00	0,00	705,64	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10039	112902	D' MOMENTUS UNIFORMES LTDA CNPJ 04.358.620/0001-58	Tecidos e Enxovais	05/09/2023	29/11/2023	1.903,73	0,00	0,00	1.903,73	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 9009	112903	MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A CNPJ 07.752.236/0004-76	Medicamentos e Materiais Hospitalares	18/10/2023	29/11/2023	2.925,00	0,00	0,00	2.925,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 49181	112904	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 04.081.027/0001-07	Serviços de Imagem PJ	18/10/2023	29/11/2023	9.385,00	0,00	0,00	9.385,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 860	112905	Laboratório Marília de Análises Clínicas Ltda - ME CNPJ 10.521.530/0001-39	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	09/11/2023	29/11/2023	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	

**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 de serviços - 854-	112905	Laboratório Marília de Análises Clínicas Ltda - ME CNPJ 10.521.530/0001-39	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	09/10/2023	29/11/2023	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 - 49973	112904	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 04.081.027/0001-07	Serviços de Imagem PJ	06/11/2023	29/11/2023	9.385,00	0,00	0,00	9.385,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 49572	112904	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 04.081.027/0001-07	Serviços de Imagem PJ	02/10/2023	29/11/2023	9.385,00	0,00	0,00	9.385,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 847	112905	Laboratório Marília de Análises Clínicas Ltda - ME CNPJ 10.521.530/0001-39	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	11/09/2023	29/11/2023	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL	545838	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94		29/11/2023	29/11/2023	108.500,00	0,00	0,00	108.500,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - APLICAÇÃO	0	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94		30/11/2023	30/11/2023	290,07	0,00	0,00	290,07	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - VR REF PAG DOC DE CEZAR AUGUSTO SOARES DA SILVA P	28969	CEZAR AUGUSTO CARVALHAL ALTA FIM CPF 353.481.768-00	Pensão Alimentícia	29/11/2023	30/11/2023	290,96	0,00	0,00	290,96	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VR REF PAG DOC DE FERIAS	90949	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22	Impostos e Taxas	30/11/2023	30/11/2023	7.892,25	0,00	0,00	7.892,25	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - ANTECIPACAO 13º SALARIO	90950	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94	Décimo Terceiro Salário	30/11/2023	30/11/2023	1.401,63	0,00	0,00	1.401,63	

**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 DE JORGE HENRIQUE GONCALVES	113001	JORGE HENRIQUE GONCALVES CPF 360.897.858-57	Pensão Alimentícia	30/11/2023	30/11/2023	789,08	0,00	0,00	789,08	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL	246296	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94		30/11/2023	30/11/2023	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	
BB Agencia 3852-0 C/C 5438-0 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL	41820	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94		30/11/2023	30/11/2023	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
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		30/11/2023	30/11/2023	63,69	0,00	0,00	63,69	
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>										<b>1.093.670,41</b>		
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>										<b>-8.695.828,24</b>		
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>										<b>0,00</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>-8.695.828,24</b>		
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>										<b>1.559.153,49</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>1.559.153,49</b>		
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>										<b>-10.254.981,73</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>9.789.498,65</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>(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$</b>										<b>1.531.874,37</b>		
<b>(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$</b>										<b>11.321.373,02</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>11.321.373,02</b>		
<b>Saldo Final no Período (D+E) R\$</b>										<b>1.066.391,29</b>		
<b>Saldo de Contas à Pagar R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$</b>										<b>0,00</b>		