

**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:** 01/06/2023 a 30/06/2023**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
CEF Agencia 3090 C/C 955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 0000	267283	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. CNPJ 14.190.675/0001-55	Medicamentos e Materiais Hospitalares	01/05/2023	01/06/2023	3.389,48	0,00	0,00	3.389,48	
CEF Agencia 3090 C/C 955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 516	268413	REDE SUPRIMENTOS CATANDUVA LTDA CNPJ 47.729.320/0001-40	Medicamentos e Materiais Hospitalares	01/05/2023	01/06/2023	770,00	0,00	0,00	770,00	
CEF Agencia 3090 C/C 955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 419225	269482	ALELO CNPJ 04.740.876/0001-25	Alimentos	06/06/2023	01/06/2023	45.968,00	0,00	0,00	45.968,00	
CEF Agencia 3090 C/C 955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6071	11429	ALFALAGOS LTDA. CNPJ 05.194.502/0004-67	Medicamentos e Materiais Hospitalares	01/05/2023	01/06/2023	11.896,60	0,00	0,00	11.896,60	
CEF Agencia 3090 C/C 955-9 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL	11133	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22		01/06/2023	01/06/2023	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	

**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
CEF Agencia 3090 C/C 955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 9624	97775	CIRURGICA SAO JOSE LTDA CNPJ 55.309.074/0001-04	Medicamentos e Materiais Hospitalares	02/05/2023	02/06/2023	890,34	0,00	0,00	890,34	
CEF Agencia 3090 C/C 955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3903	98400	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 94.623.741/0001-72	Medicamentos e Materiais Hospitalares	02/05/2023	02/06/2023	870,38	0,00	0,00	870,38	
CEF Agencia 3090 C/C 955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 9555	100133	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 00.339.246/0001-92	Medicamentos e Materiais Hospitalares	02/05/2023	02/06/2023	1.039,04	0,00	0,00	1.039,04	
CEF Agencia 3090 C/C 955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1300	220901	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	02/05/2023	02/06/2023	2.874,01	0,00	0,00	2.874,01	
CEF Agencia 3090 C/C 955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 0680	281511	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos e Materiais Hospitalares	02/05/2023	02/06/2023	352,52	0,00	0,00	352,52	
CEF Agencia 3090 C/C 955-9 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL	21348	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22		02/06/2023	02/06/2023	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	
CEF Agencia 3090 C/C 955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 90680	21435	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos e Materiais Hospitalares	27/04/2023	02/06/2023	352,52	0,00	0,00	352,52	

**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
CEF Agencia 3090 C/C 955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7712	565258	INGRAM MICRO BRASIL LTDA CNPJ 01.771.935/0002-15	Equipamentos de Informática	03/05/2023	03/06/2023	309,69	0,00	0,00	309,69	
CEF Agencia 3090 C/C 955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4883	508129	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. CNPJ 14.190.675/0001-55	Medicamentos e Materiais Hospitalares	05/05/2023	05/06/2023	1.435,84	0,00	0,00	1.435,84	
CEF Agencia 3090 C/C 955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3454	509424	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. CNPJ 14.190.675/0001-55	Medicamentos e Materiais Hospitalares	05/05/2023	05/06/2023	387,62	0,00	0,00	387,62	
CEF Agencia 3090 C/C 955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1311	515374	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	05/05/2023	05/06/2023	705,64	0,00	0,00	705,64	
CEF Agencia 3090 C/C 955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3870	128241	Comercial Souza Azevedo Ltda CNPJ 52.746.286/0001-52	Materiais de Limpeza e Higiene	05/05/2023	05/06/2023	248,10	0,00	0,00	248,10	
CEF Agencia 3090 C/C 955-9 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL	51204	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22		05/06/2023	05/06/2023	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	
CEF Agencia 3090 C/C 955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1847712	565258	INGRAM MICRO BRASIL LTDA CNPJ 01.771.935/0002-15	Equipamentos de Informática	04/05/2023	05/06/2023	309,69	0,00	0,00	309,69	

**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
CEF Agencia 3090 C/C 955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1313	110378	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	06/05/2023	06/06/2023	2.521,19	0,00	0,00	2.521,19	
CEF Agencia 3090 C/C 955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - GUIA	308875	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Impostos e Taxas	06/05/2023	06/06/2023	108,65	0,00	0,00	108,65	
CEF Agencia 3090 C/C 955-9 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - RECBTO EMPRES ABHU P/ PA SUL	61438	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22		06/06/2023	06/06/2023	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	
CEF Agencia 3090 C/C 955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - REEMBOLSOS DE DESPESA - PA ZONA SUL	61440	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Impostos e Taxas	06/06/2023	06/06/2023	108,00	0,00	0,00	108,00	
CEF Agencia 3090 C/C 955-9 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - DOC - 136063	116474	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94		06/06/2023	06/06/2023	1.332,56	0,00	0,00	1.332,56	
CEF Agencia 3090 C/C 955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Aviso Débito - DOC - 136064	116474	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94	Impostos e Taxas	06/06/2023	06/06/2023	1.332,56	0,00	0,00	1.332,56	

**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
CEF Agencia 3090 C/C 955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - REEMBOLSOS DE DESPESA - PA ZONA SUL	61440	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Impostos e Taxas	06/06/2023	06/06/2023	108,65	0,00	0,00	108,65	
CEF Agencia 3090 C/C 955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - RECIBO	128569	MARIANA FAUSTINO DUARTE CPF 434.800.148-01	Alimentos	07/05/2023	07/06/2023	1.332,56	0,00	0,00	1.332,56	
CEF Agencia 3090 C/C 955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GUIA	553354	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Impostos e Taxas	07/05/2023	07/06/2023	31.410,50	0,00	0,00	31.410,50	
CEF Agencia 3090 C/C 955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GUIA	553438	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	Impostos e Taxas	07/05/2023	07/06/2023	66,26	0,00	0,00	66,26	
CEF Agencia 3090 C/C 955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0062	118847	ANDREW SANFORD AUGUSTO CLINICA CNPJ 36.451.653/0001-34	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/05/2023	07/06/2023	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00	
CEF Agencia 3090 C/C 955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0014	155865	LAURA BOCZOVSKI SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.951.121/0001-45	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/06/2023	15/06/2023	12.313,03	0,00	0,00	12.313,03	
CEF Agencia 3090 C/C 955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 824	124555	Laboratório Marília de Análises Clínicas Ltda - ME CNPJ 10.521.530/0001-39	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	09/06/2023	16/06/2023	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
CEF Agencia 3090 C/C 955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0171	124707	ARTHUR CALDEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.681.321/0001-25	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/06/2023	16/06/2023	14.607,30	0,00	0,00	14.607,30	

**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
CEF Agencia 3090 C/C 955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0035	124863	LUCAS FERNANDES PIAZZALUNGA CLINICA MEDICA CNPJ 25.117.985/0001-60	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/06/2023	16/06/2023	4.882,72	0,00	0,00	4.882,72	
CEF Agencia 3090 C/C 955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1861	124964	RAFAEL RAVAZZI CLINICA MEDICA EIRELI CNPJ 33.493.167/0001-90	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/06/2023	16/06/2023	9.274,71	0,00	0,00	9.274,71	
CEF Agencia 3090 C/C 955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0161	125095	GUILHERME MATHEUS SANTOS MITSUNAGA CNPJ 35.833.355/0001-46	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/06/2023	16/06/2023	4.275,73	0,00	0,00	4.275,73	
CEF Agencia 3090 C/C 955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0641	161457	ANDREW SANFORD AUGUSTO CLINICA CNPJ 36.451.653/0001-34	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/06/2023	16/06/2023	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00	
CEF Agencia 3090 C/C 955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0021	61711	B M MENDES SERVICOS MEDICOS CNPJ 50.288.309/0001-05	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/06/2023	16/06/2023	4.083,75	0,00	0,00	4.083,75	
CEF Agencia 3090 C/C 955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 64	161457	ANDREW SANFORD AUGUSTO CLINICA CNPJ 36.451.653/0001-34	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/06/2023	16/06/2023	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	
CEF Agencia 3090 C/C 955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2	161457	B M MENDES SERVICOS MEDICOS CNPJ 50.288.309/0001-05	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/06/2023	16/06/2023	4.083,75	0,00	0,00	4.083,75	
CEF Agencia 3090 C/C 955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0002	117134	BKA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 49.789.505/0001-76	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	20/05/2023	20/06/2023	13.563,55	0,00	0,00	13.563,55	

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

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

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

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agencia 3090 C/C 955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - PAGTO DEBITO EM C/C - VR REF DOC 04/2023 DE RATEIO	211103	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22	Apoio Administrativo Pj	21/06/2023	21/06/2023	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
CEF Agencia 3090 C/C 955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - PAGTO EMPREST PA SUL P/ ABHU	211105	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22	Impostos e Taxas	21/06/2023	21/06/2023	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	
CEF Agencia 3090 C/C 955-9 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94		30/06/2023	30/06/2023	33,59	0,00	0,00	33,59	
Saldo Inicial no Período R\$											-698.572,27	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											-1.119.101,43	
(2) Valores Repassados R\$											0,00	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											0,00	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											-1.119.101,43	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											360.592,38	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											360.592,38	

**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
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											-1.479.693,81	
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$											420.529,16	
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$											76.466,15	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$											496.995,31	
(-) 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\$											496.995,31	
Saldo Final no Período (D+E) R\$											-982.698,50	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	