

**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:** 01/09/2023 a 30/09/2023**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 - 7287	132265	D. G. NAVARRO & CIA LTDA CNPJ 03.359.657/0001-38	Materiais de Manutenção de Equipamentos	01/08/2023	01/09/2023	1.435,00	0,00	0,00	1.435,00	
CEF Agencia 3090 C/C 955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1699	133520	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	04/08/2023	01/09/2023	1.462,72	0,00	0,00	1.462,72	
CEF Agencia 3090 C/C 955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4883	625967	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. CNPJ 14.190.675/0001-55	Medicamentos e Materiais Hospitalares	07/03/2023	04/09/2023	1.435,84	0,00	0,00	1.435,84	
CEF Agencia 3090 C/C 955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3454	626719	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. CNPJ 14.190.675/0001-55	Medicamentos e Materiais Hospitalares	06/04/2023	04/09/2023	387,62	0,00	0,00	387,62	
CEF Agencia 3090 C/C 955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1698	624950	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. CNPJ 14.190.675/0001-55	Medicamentos e Materiais Hospitalares	03/08/2023	04/09/2023	218,82	0,00	0,00	218,82	

**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
CEF Agencia 3090 C/C 955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 0212	303450	Centro Comunitário São Judas Tadeu * CNPJ 51.507.952/0001-37	Apoio Administrativo PJ	21/08/2023	05/09/2023	880,00	0,00	0,00	880,00	
CEF Agencia 3090 C/C 955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3743	304595	ALELO CNPJ 04.740.876/0001-25	Alimentos	06/09/2023	05/09/2023	48.623,00	0,00	0,00	48.623,00	
CEF Agencia 3090 C/C 955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3	211710	OCTAGONAL SERVIÇOS MEDICOS CNPJ 49.180.551/0001-73	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	20/09/2023	21/09/2023	4.007,06	0,00	0,00	4.007,06	
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		30/09/2023	30/09/2023	0,23	0,00	0,00	0,23	
Saldo Inicial no Período R\$										-1.919.034,75		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										-2.456.151,52		
(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\$										-2.456.151,52		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										58.450,06		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										58.450,06		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		

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

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

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

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										-2.514.601,58		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$										537.116,77		
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$										0,23		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										537.117,00		
(-) 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\$										537.117,00		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										-1.977.484,58		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		