ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - UPA ZONA NORTE
Rua João Caliman, 110 - Parque das Nações - Marília/SP
Fundada em 14 de janeiro de 2008

Proposta: 0081/2023

Unidade: Secretaria Municipal de Saúde

Entidade: Associação Beneficente Hospital Universitário - UPA Zona Norte

Instrumento: CONTRATO DE GESTÃO nº 1633 - Ano: 2023

Aditivos: TERMO ADITIVO nº TA 01 / TERMO ADITIVO nº TA 02

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	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 Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1305	133256	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	04/05/2023	01/06/2023	926,17	0,00	0,00	926,17	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - ALELO	132542	ALELO CNPJ 04.740.876/0001-25	Auxilio/Vale Transporte	01/06/2023	01/06/2023	50.264,00	0,00	0,00	50.264,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Outras Receitas Entidade (C)	Contribuições /Doações - 011133	11133	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Financeira	01/06/2023	01/06/2023	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 012203	446621	Antonio de Oliveira CNPJ 21.941.008/0001-22	Materiais de Expediente	05/05/2023	02/06/2023	956,00	0,00	0,00	956,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 786362	448138	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S A CNPJ 31.895.683/0001-16	Medicamentos e Materiais Hospitalares	05/05/2023	02/06/2023	536,04	0,00	0,00	536,04	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Outras Receitas Entidade (C)	Contribuições /Doações - 021348	21348	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Financeira	02/06/2023	02/06/2023	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 21875	355267	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	08/05/2023	05/06/2023	1.528,90	0,00	0,00	1.528,90	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1192	356217	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	08/05/2023	05/06/2023	1.411,30	0,00	0,00	1.411,30	

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - UPA ZONA NORTE
Rua João Caliman, 110 - Parque das Nações - Marília/SP
Fundada em 14 de janeiro de 2008

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	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 Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1317	357269	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	08/05/2023	05/06/2023	573,34	0,00	0,00	573,34	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - DOC 9582202	529323	Prefeitura Municipal de Marilia CNPJ 44.477.909/0001-00	Impostos e Taxas	05/06/2023	05/06/2023	1.490,46	0,00	0,00	1.490,46	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Outras Receitas Entidade (C)	Contribuições /Doações - 051204	51204	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Financeira	05/06/2023	05/06/2023	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - 061440	61440	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03		06/06/2023	06/06/2023	108,65	0,00	0,00	108,65	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1206	191972	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	10/05/2023	07/06/2023	1.411,30	0,00	0,00	1.411,30	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 165	193747	Centro Comunitário São Judas Tadeu * CNPJ 51.507.952/0001-37	Programa Menor Aprendiz PJ	23/05/2023	07/06/2023	880,00	0,00	0,00	880,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 061	117173	ANDREW SANFORD AUGUSTO CLINICA CNPJ 36.451.653/0001-34	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/05/2023	07/06/2023	1.319,97	0,00	0,00	1.319,97	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3310758	192786	BISPO DIST DE PROD ALIMENTICIOS CNPJ 06.880.979/0001-16	Medicamentos e Materiais Hospitalares	10/05/2023	07/06/2023	165,36	0,00	0,00	165,36	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS	555006	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/06/2023	07/06/2023	79,20	0,00	0,00	79,20	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS	555110	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/06/2023	07/06/2023	38.914,39	0,00	0,00	38.914,39	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 31515	71527	POSTO MONTE CARLO MARILIA LTDA CNPJ 28.868.142/0001-94	Combustíveis e lubrificantes	07/06/2023	07/06/2023	244,50	0,00	0,00	244,50	

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - UPA ZONA NORTE
Rua João Caliman, 110 - Parque das Nações - Marília/SP
Fundada em 14 de janeiro de 2008

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	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 Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 18022	370945	IMMUNIZE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA E CONSULTORIA LTDA CNPJ 36.487.128/0001-79	Assessoria e Consultoria PJ	09/05/2023	09/06/2023	1.980,89	0,00	0,00	1.980,89	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 22755	324726	SPSP - SISTEMA DE PRESTACAO DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA CNPJ 04.346.665/0001-02	Segurança PJ	10/05/2023	09/06/2023	23.302,16	0,00	0,00	23.302,16	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 01919	385346	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 42.125.513/0001-79	Medicamentos e Materiais Hospitalares	20/04/2023	09/06/2023	540,81	0,00	0,00	540,81	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 014716	408238	TAMURA E SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. CNPJ 19.581.280/0001-05	Medicamentos e Materiais Hospitalares	02/05/2023	09/06/2023	870,00	0,00	0,00	870,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 031064	380040	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 21.484.336/0001-47	Medicamentos e Materiais Hospitalares	20/04/2023	09/06/2023	1.500,60	0,00	0,00	1.500,60	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 06627	405965	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA CNPJ 22.773.307/0001-68	Medicamentos e Materiais Hospitalares	20/04/2023	09/06/2023	550,00	0,00	0,00	550,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 075093	91220	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos e Materiais Hospitalares	28/04/2023	09/06/2023	1.164,00	0,00	0,00	1.164,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 085132	367139	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA CNPJ 17.700.763/0001-48	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/04/2023	09/06/2023	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 162211	378809	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA CNPJ 12.047.164/0001-53	Medicamentos e Materiais Hospitalares	20/04/2023	09/06/2023	1.128,04	0,00	0,00	1.128,04	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	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 Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 204344	401178	MONTE REAL COM. DE PROD. VET. HOSP. MED LTDA. CNPJ 02.897.843/0001-68	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/04/2023	09/06/2023	5.818,86	0,00	0,00	5.818,86	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 224707	375479	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 05.847.630/0001-10	Medicamentos e Materiais Hospitalares	26/04/2023	09/06/2023	980,00	0,00	0,00	980,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 265203	415253	INOVAMED HOSPITALAR LTDA CNPJ 12.889.035/0001-02	Medicamentos e Materiais Hospitalares	26/04/2023	09/06/2023	2.101,58	0,00	0,00	2.101,58	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 327236	377092	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 58.426.628/0001-33	Medicamentos e Materiais Hospitalares	26/04/2023	09/06/2023	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 499425	390908	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 11.206.099/0001-07	Medicamentos e Materiais Hospitalares	26/04/2023	09/06/2023	1.639,48	0,00	0,00	1.639,48	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 712793	412159	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/04/2023	09/06/2023	2.412,48	0,00	0,00	2.412,48	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 938	327302	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	11/05/2023	09/06/2023	543,34	0,00	0,00	543,34	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1332	325952	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	11/05/2023	09/06/2023	690,95	0,00	0,00	690,95	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1344	329663	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	12/05/2023	09/06/2023	470,43	0,00	0,00	470,43	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 213594	368704	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA CNPJ 10.972.948/0001-62	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/04/2023	09/06/2023	3.663,40	0,00	0,00	3.663,40	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 138730	91101	Triunfal Marília Comercial Ltda CNPJ 64.815.897/0001-94	Medicamentos e Materiais Hospitalares	10/05/2023	09/06/2023	130,46	0,00	0,00	130,46	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	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 Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7151	91221	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ 32.311.246/0001-70	Medicamentos e Materiais Hospitalares	28/04/2023	09/06/2023	665,00	0,00	0,00	665,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3562791	91222	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos e Materiais Hospitalares	28/03/2023	09/06/2023	83,34	0,00	0,00	83,34	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 38927	91223	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI CNPJ 14.335.544/0001-19	Medicamentos e Materiais Hospitalares	20/04/2023	09/06/2023	1.307,75	0,00	0,00	1.307,75	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 356683	126918	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 02.477.571/0001-47	Medicamentos e Materiais Hospitalares	29/03/2023	09/06/2023	440,77	0,00	0,00	440,77	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 18330	331165	CIRURGICA NEVES LTDA CNPJ 04.182.003/0001-44	Medicamentos e Materiais Hospitalares	12/05/2023	09/06/2023	520,00	0,00	0,00	520,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 53382	332974	Comercial de Emb. 3 Irmãos Ltda EPP CNPJ 05.684.255/0001-34	Materiais de Expediente	12/05/2023	09/06/2023	140,00	0,00	0,00	140,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 506163	337054	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 11.206.099/0001-07	Medicamentos e Materiais Hospitalares	12/05/2023	09/06/2023	526,44	0,00	0,00	526,44	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 80921	339241	R. Campoi Embalagens EPP CNPJ 08.638.292/0001-02	Materiais de Expediente	12/05/2023	09/06/2023	624,00	0,00	0,00	624,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 286184	372955	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 81.706.251/0001-98	Medicamentos e Materiais Hospitalares	20/04/2023	09/06/2023	4.263,90	0,00	0,00	4.263,90	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 217537	388869	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. CNPJ 21.681.325/0001-57	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/04/2023	09/06/2023	1.215,80	0,00	0,00	1.215,80	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	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 Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 387540	394726	SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 06.090.977/0001-23	Medicamentos e Materiais Hospitalares	15/04/2023	09/06/2023	315,00	0,00	0,00	315,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 204486	396160	MONTE REAL COM. DE PROD. VET. HOSP. MED LTDA. CNPJ 02.897.843/0001-68	Medicamentos e Materiais Hospitalares	26/04/2023	09/06/2023	246,54	0,00	0,00	246,54	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4113	403267	NAYR INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTO CNPJ 02.582.267/0001-60	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/04/2023	09/06/2023	148,75	0,00	0,00	148,75	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4097	404408	NAYR INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTO CNPJ 02.582.267/0001-60	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/04/2023	09/06/2023	273,36	0,00	0,00	273,36	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 80749	410357	R. Campoi Embalagens EPP CNPJ 08.638.292/0001-02	Materiais de Expediente	08/05/2023	09/06/2023	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 350395	416467	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 02.477.571/0001-47	Medicamentos e Materiais Hospitalares	08/03/2023	09/06/2023	725,05	0,00	0,00	725,05	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 141860	496601	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ 10.571.984/0001-14	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/04/2023	09/06/2023	620,31	0,00	0,00	620,31	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 091849	634298	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos e Materiais Hospitalares	12/05/2023	11/06/2023	520,00	0,00	0,00	520,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 012309	138985	BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI CNPJ 31.498.120/0001-94	Medicamentos e Materiais Hospitalares	26/04/2023	12/06/2023	3.146,60	0,00	0,00	3.146,60	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1221	638353	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	15/05/2023	12/06/2023	2.352,16	0,00	0,00	2.352,16	

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - UPA ZONA NORTE
Rua João Caliman, 110 - Parque das Nações - Marília/SP
Fundada em 14 de janeiro de 2008

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	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 Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11	158488	LARISSA COUGO FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.969.900/0001-78	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	12/06/2023	10.994,90	0,00	0,00	10.994,90	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 36	121431	ALEX ALVES DE ARAUJO 14353414810 CNPJ 24.365.615/0001-80	Medicamentos e Materiais Hospitalares	31/05/2023	12/06/2023	350,00	0,00	0,00	350,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 9697	630390	TORREFACAO CAFE MOROZINI LTDA CNPJ 23.637.524/0001-93	Alimentos	09/05/2023	12/06/2023	304,50	0,00	0,00	304,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10137	631658	MECANOGRAFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA CNPJ 45.957.115/0001-07	Materiais de Escritório	11/04/2023	12/06/2023	1.435,00	0,00	0,00	1.435,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 8581	633216	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALAR LTDA CNPJ 25.123.729/0001-86	Medicamentos e Materiais Hospitalares	27/04/2023	12/06/2023	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 91849	634298	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos e Materiais Hospitalares	12/05/2023	12/06/2023	520,00	0,00	0,00	520,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1533968	635386	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA CNPJ 13.254.314/0001-62	Materiais de Expediente	12/05/2023	12/06/2023	817,95	0,00	0,00	817,95	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 555994	636277	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 08.528.442/0001-17	Alimentos	13/05/2023	12/06/2023	1.245,90	0,00	0,00	1.245,90	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 891548	637356	P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA CNPJ 30.038.366/0003-82	Medicamentos e Materiais Hospitalares	13/05/2023	12/06/2023	213,50	0,00	0,00	213,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - EMPRESTIMO	640193	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22	Empréstimos (consignado)	12/06/2023	12/06/2023	35,00	0,00	0,00	35,00	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	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 Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Outras Receitas Entidade (C)	Contribuições /Doações - 121328	121328	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Financeira	12/06/2023	12/06/2023	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Repasse (C)	- TA 01 PARCELA 05 ABRIL	1	Prefeitura Municipal de Marilia CNPJ 44.477.909/0001-00		13/06/2023	13/06/2023	21.824,00	0,00	0,00	21.824,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Repasse (C)	- TA 01 PARCELA 06 MAIO	1	Prefeitura Municipal de Marilia CNPJ 44.477.909/0001-00		13/06/2023	13/06/2023	60.016,00	0,00	0,00	60.016,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE MUNICIPAL MAIO UPA PARCELA 01	1	Prefeitura Municipal de Marilia CNPJ 44.477.909/0001-00		13/06/2023	13/06/2023	113.850,64	0,00	0,00	113.850,64	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1352	76619	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	16/05/2023	13/06/2023	470,43	0,00	0,00	470,43	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 593	141036	RAFAEL CAMPOS TEIXEIRA 2264987 CNPJ 13.470.065/0001-42	Materiais de Expediente	25/05/2023	13/06/2023	2.215,80	0,00	0,00	2.215,80	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE MUNICIPAL MAIO UPA PARCELA 02	1	Prefeitura Municipal de Marilia CNPJ 44.477.909/0001-00		14/06/2023	14/06/2023	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 88	112203	CHARLES RODRIGUES FILHO LTDA CNPJ 41.340.405/0001-56	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/06/2023	14/06/2023	1.135,58	0,00	0,00	1.135,58	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 017780	101995	MEGAMIX COMERCIAL LTDA CNPJ 80.546.948/0001-86	Equipamentos de Proteção Individual	24/05/2023	14/06/2023	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 017787	102391	MEGAMIX COMERCIAL LTDA CNPJ 80.546.948/0001-86	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/05/2023	14/06/2023	2.002,50	0,00	0,00	2.002,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1237	100929	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	17/05/2023	14/06/2023	1.528,90	0,00	0,00	1.528,90	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	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 Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6268	99786	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 33.399.196/0001-98	Materiais de Expediente	15/05/2023	14/06/2023	814,01	0,00	0,00	814,01	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1630655	100423	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ 08.189.587/0001-30	Materiais de Expediente	15/05/2023	14/06/2023	2.645,76	0,00	0,00	2.645,76	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 44754	101427	PATAVO SUPRIMENTOS CNPJ 09.331.096/0001-45	Medicamentos e Materiais Hospitalares	17/05/2023	14/06/2023	738,00	0,00	0,00	738,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6326	112055	UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRURGICA DE MARILIA S/S LTDA CNPJ 04.078.019/0001-01	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	14/05/2023	14/06/2023	60,00	0,00	0,00	60,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 487	141033	JOSE ANTONIO DA SILVA TORNEARIA CNPJ 20.033.140/0001-73	Manutenção de Equipamentos e Instalações PJ	23/03/2023	14/06/2023	200,00	0,00	0,00	200,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 09	163744	MARINA ABUMUSSI EVANGELISTA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.901.148/0001-23	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	7.628,62	0,00	0,00	7.628,62	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 045	159946	G. M. PALOMBA CLINICA MEDICA CNPJ 31.731.951/0001-64	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	15.361,02	0,00	0,00	15.361,02	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 033	163384	LUCAS FERNANDES PIAZZALUNGA CLINICA MEDICA CNPJ 25.117.985/0001-60	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	5.233,49	0,00	0,00	5.233,49	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 022	163291	MARIANA P DE SIQUEIRA ASSISTENCIA MEDICA LTDA CNPJ 47.210.542/0001-52	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	5.617,94	0,00	0,00	5.617,94	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 028	160674	RODRIGO A BASSO LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 42.281.590/0001-18	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	2.542,19	0,00	0,00	2.542,19	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	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 Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 01	159527	LAUREANE LOURENÇO DE PAULA CNPJ 40.059.196/0001-04	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	2.696,41	0,00	0,00	2.696,41	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 024	160959	ANA LUCIA TREVISAN PONTELLO LTDA CNPJ 44.625.414/0001-81	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	2.663,44	0,00	0,00	2.663,44	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 053	160344	FERNANDA SIMINES NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS CNPJ 34.269.816/0001-37	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	1.683,21	0,00	0,00	1.683,21	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 07	160160	PATRICIA VARGAS REZENDE GUIZZARDI SE CNPJ 49.557.516/0001-20	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	2.454,29	0,00	0,00	2.454,29	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 015	163644	BARBARA PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.956.154/0001-88	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	2.477,29	0,00	0,00	2.477,29	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 049	162675	KARLA KAROLINE OLIVEIRA FERNANDES CNPJ 34.904.152/0001-30	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	7.423,69	0,00	0,00	7.423,69	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 062	162406	ARIEL BONATINI LEMOS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 44.297.072/0001-18	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	8.113,36	0,00	0,00	8.113,36	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 043	162869	M. P. GUEDES SERVICOS MEDICOS LTDA. CNPJ 45.114.184/0001-59	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	9.053,34	0,00	0,00	9.053,34	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 018	162778	VINICIUS MARINHO LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.778.883/0001-91	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	2.668,84	0,00	0,00	2.668,84	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 015	162213	GUILHERME MATHEUS SANTOS MITSUNAGA CNPJ 35.833.355/0001-46	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	10.122,60	0,00	0,00	10.122,60	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 08	161959	MS ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA CNPJ 49.322.678/0001-80	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	9.181,15	0,00	0,00	9.181,15	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	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 Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 025	151637	MG LIMA SAUDE LTDA CNPJ 48.819.757/0001-38	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	11.612,15	0,00	0,00	11.612,15	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 039	161294	FERNANDA CHACHA P. SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 44.180.942/0001-74	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/06/2023	15/06/2023	3.576,34	0,00	0,00	3.576,34	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 06	151638	MARIANA SENA RICO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.342.622/0001-76	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	9.899,79	0,00	0,00	9.899,79	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 028	163931	TAISA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 47.685.950/0001-60	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	6.046,84	0,00	0,00	6.046,84	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 018	159758	MEDMARTIRE CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 45.911.282/0001-17	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	10.108,05	0,00	0,00	10.108,05	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 038	162055	MARCELA ZANDONADI CAPELOCI CNPJ 35.679.750/0001-16	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	16.300,07	0,00	0,00	16.300,07	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 023	151644	CLINICA MEDICA NAKANO LTDA CNPJ 49.296.988/0001-77	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	5.798,07	0,00	0,00	5.798,07	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 08	161454	ARTUR ISAAC NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 49.064.986/0001-52	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	5.763,66	0,00	0,00	5.763,66	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 042	161527	KLCS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 44.534.654/0001-70	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	2.740,62	0,00	0,00	2.740,62	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 020	158884	CMM CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 48.886.029/0001-49	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	1.286,91	0,00	0,00	1.286,91	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 013	161768	LAURA BOCZOVSKI SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.951.121/0001-45	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	1.369,07	0,00	0,00	1.369,07	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 64	159870	CLINICA MEDICA DRA. FIAMA FABRI ALVES LTDA CNPJ 36.074.612/0001-76	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	3.654,63	0,00	0,00	3.654,63	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	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 Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 72	159622	J. V. CALIL SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 40.015.134/0001-09	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	5.972,82	0,00	0,00	5.972,82	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 76	335897	PAGSEGURO INTERNET S.A. CNPJ 08.561.701/0001-01	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	06/06/2023	15/06/2023	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 91	161379	MARIANA IARA MAGALHAES SERVICOS MEDICOS EIRELI CNPJ 41.368.105/0001-85	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	4.620,06	0,00	0,00	4.620,06	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 130	162286	GHLD MEDICOS LTDA CNPJ 39.761.819/0001-07	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	2.562,87	0,00	0,00	2.562,87	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 147	162598	CLINICA ODONTOLOGICA TATIANA R CNPJ 36.191.266/0001-06	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	2.862,17	0,00	0,00	2.862,17	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 202	160037	ORTOPED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA CNPJ 30.435.668/0001-22	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	17.156,46	0,00	0,00	17.156,46	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7205	252273	D. G. NAVARRO & CIA LTDA CNPJ 03.359.657/0001-38	Manutenção de Equipamentos e Instalações PJ	01/06/2023	15/06/2023	600,00	0,00	0,00	600,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 47943	157341	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 04.081.027/0001-07	Serviços de Imagem PJ	01/06/2023	15/06/2023	14.077,50	0,00	0,00	14.077,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 128622	242921	FINEE TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA. CNPJ 35.849.668/0001-92	Telefone e Internet	15/06/2023	15/06/2023	849,70	0,00	0,00	849,70	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 403108	233632	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. CNPJ 11.872.656/0001-10	Medicamentos e Materiais Hospitalares	15/06/2023	15/06/2023	1.929,29	0,00	0,00	1.929,29	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 165298	241219	LIFE COBRANCAS LTDA CNPJ 21.343.753/0001-70	Telefone e Internet	15/06/2023	15/06/2023	278,07	0,00	0,00	278,07	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	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 Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 108602	241827	LIFE COBRANCAS LTDA CNPJ 21.343.753/0001-70	Telefone e Internet	01/06/2023	15/06/2023	179,80	0,00	0,00	179,80	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 34260	335350	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA CNPJ 62.771.316/0001-34	Locação de Equipamentos PJ	31/05/2023	15/06/2023	2.848,49	0,00	0,00	2.848,49	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2540258	238080	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Medicamentos e Materiais Hospitalares	19/05/2023	15/06/2023	341,25	0,00	0,00	341,25	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5	160813	BARBARA LOURENCO DAL ROVERE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 48.750.781/0001-68	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	314,22	0,00	0,00	314,22	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16	151622	CAPIA SERVICOS DE SAUDE LTDA CNPJ 49.161.544/0001-24	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	1.725,23	0,00	0,00	1.725,23	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2	163470	CASTRO COSTA SERV MEDICOS LTDA CNPJ 49.619.739/0001-75	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	4.159,50	0,00	0,00	4.159,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1	159145	B M S SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.346.029/0001-06	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	3.390,54	0,00	0,00	3.390,54	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 17	151651	G J F CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 47.193.647/0001-40	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	15/06/2023	3.578,24	0,00	0,00	3.578,24	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 28	151626	JL E S SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 49.183.481/0001-07	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/06/2023	15/06/2023	2.695,46	0,00	0,00	2.695,46	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11	158488	LARISSA COUGO FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.969.900/0001-78	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/06/2023	15/06/2023	10.994,90	0,00	0,00	10.994,90	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	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 Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - EMPRESTIMO	159246	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22	Empréstimos (consignado)	15/06/2023	15/06/2023	4.839,88	0,00	0,00	4.839,88	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4	160256	RODRIGO RAFAEL VENDICTO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 49.723.506/0001-18	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/06/2023	15/06/2023	1.947,95	0,00	0,00	1.947,95	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - EMPRESTIMO	160889	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22	Empréstimos (consignado)	15/06/2023	15/06/2023	6.369,83	0,00	0,00	6.369,83	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 13	161846	I. SORNAS RODRIGUES SERVICOS MEDICOS CNPJ 48.877.113/0001-04	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/06/2023	15/06/2023	1.299,69	0,00	0,00	1.299,69	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 50977	232688	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. CNPJ 11.872.656/0001-10	Medicamentos e Materiais Hospitalares	23/03/2023	15/06/2023	816,00	0,00	0,00	816,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 53139	235021	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. CNPJ 11.872.656/0001-10	Medicamentos e Materiais Hospitalares	20/04/2023	15/06/2023	114,50	0,00	0,00	114,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 408281	235800	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. CNPJ 11.872.656/0001-10	Medicamentos e Materiais Hospitalares	20/04/2023	15/06/2023	1.319,24	0,00	0,00	1.319,24	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10654	10654	PROFORT COMERCIO E IMPORTACAO LTDA CNPJ 15.621.407/0001-03	Medicamentos e Materiais Hospitalares	18/05/2023	15/06/2023	119,90	0,00	0,00	119,90	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1155809	238934	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0003-19	Medicamentos e Materiais Hospitalares	19/05/2023	15/06/2023	112,00	0,00	0,00	112,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1428	239712	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	31/05/2023	15/06/2023	1.396,60	0,00	0,00	1.396,60	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	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 Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - PAGAMENTO REF NF 10654	236551	PROFORT COMERCIO E IMPORTACAO LTDA CNPJ 15.621.407/0001-03	Medicamentos e Materiais Hospitalares	18/05/2023	15/06/2023	119,90	0,00	0,00	119,90	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - 159246	159246	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03		15/06/2023	15/06/2023	4.839,88	0,00	0,00	4.839,88	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - 159527	159527	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03		15/06/2023	15/06/2023	2.696,41	0,00	0,00	2.696,41	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - 160889	160889	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03		15/06/2023	15/06/2023	6.369,83	0,00	0,00	6.369,83	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Outras Receitas Entidade (C)	Contribuições /Doações - 151608	151608	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Financeira	15/06/2023	15/06/2023	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 014	163219	ALISSA F. MAZETTO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.698.216/0001-07	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/05/2023	16/06/2023	2.657,72	0,00	0,00	2.657,72	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 07	116731	LBCS MEDICAL CARE LTDA CNPJ 49.243.666/0001-60	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	16/06/2023	3.110,92	0,00	0,00	3.110,92	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 08	142892	CAROLINA MATIELO E LUCAS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 49.273.940/0001-43	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/06/2023	16/06/2023	1.868,78	0,00	0,00	1.868,78	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	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 Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 018	114086	ARTHUR CALDEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.681.321/0001-25	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/06/2023	16/06/2023	28.097,94	0,00	0,00	28.097,94	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 06	114362	MEDICAL GRECCHO LTDA CNPJ 50.068.199/0001-68	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/06/2023	16/06/2023	4.781,15	0,00	0,00	4.781,15	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0598	114649	M.T.C.- CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 16.690.051/0001-22	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/06/2023	16/06/2023	7.116,54	0,00	0,00	7.116,54	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0215	128729	MESQUITA, OLIVEIRA & ROSSI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 32.409.734/0001-15	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	16/06/2023	6.369,83	0,00	0,00	6.369,83	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 015	117513	V. C. GUARNIERI SERVICOS MEDICOS LTDA. CNPJ 45.802.685/0001-28	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/06/2023	16/06/2023	6.664,69	0,00	0,00	6.664,69	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 07	114816	GABRIELA RIGUETI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.961.257/0001-36	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/06/2023	16/06/2023	2.060,39	0,00	0,00	2.060,39	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0103	117246	FR ATIVIDADES DE SAUDE LTDA. CNPJ 42.980.199/0001-01	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/06/2023	16/06/2023	715,34	0,00	0,00	715,34	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 379	117707	JOAO PAULO SANCHES BERMUDES CNPJ 27.268.894/0001-51	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/06/2023	16/06/2023	14.077,50	0,00	0,00	14.077,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 017	116899	GRAZIELE INES SILVA LOPO LTDA CNPJ 43.629.425/0001-77	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	16/06/2023	1.374,48	0,00	0,00	1.374,48	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 030922	75367	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 31.378.288/0001-66	Medicamentos e Materiais Hospitalares	20/04/2023	16/06/2023	1.867,61	0,00	0,00	1.867,61	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 07780	75786	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 31.378.288/0001-66	Medicamentos e Materiais Hospitalares	27/04/2023	16/06/2023	120,89	0,00	0,00	120,89	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	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 Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1250	76454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	19/05/2023	16/06/2023	1.528,90	0,00	0,00	1.528,90	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 067	117364	A. F. R. CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 44.466.352/0001-02	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/06/2023	16/06/2023	2.771,42	0,00	0,00	2.771,42	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 03	116409	GMZ SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.107.745/0001-22	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/06/2023	16/06/2023	3.131,06	0,00	0,00	3.131,06	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 045	161427	ISADORA ZEQUINI SANCHES LTDA CNPJ 44.198.746/0001-27	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/06/2023	16/06/2023	13.270,55	0,00	0,00	13.270,55	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 01	128573	LUIZ ANTONIO SKALECKI GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.437.269/0001-08	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/06/2023	16/06/2023	4.839,88	0,00	0,00	4.839,88	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 052	115276	M M B DE SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA. CNPJ 35.858.651/0001-00	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/06/2023	16/06/2023	1.352,08	0,00	0,00	1.352,08	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 023	115051	FELIPE GOVEIA RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 44.428.166/0001-89	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/06/2023	16/06/2023	3.955,23	0,00	0,00	3.955,23	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 101	115589	FR ATIVIDADES DE SAUDE LTDA. CNPJ 42.980.199/0001-01	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/06/2023	16/06/2023	2.972,57	0,00	0,00	2.972,57	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 064	116214	F.N DE OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 30.226.321/0001-70	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/06/2023	16/06/2023	645,02	0,00	0,00	645,02	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 04	116536	GMZ SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.107.745/0001-22	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/06/2023	16/06/2023	1.400,64	0,00	0,00	1.400,64	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 020	115207	SUGAI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 43.783.811/0001-19	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/06/2023	16/06/2023	16.878,43	0,00	0,00	16.878,43	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	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 Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 047	114172	CAROLINA DE ANDRADE ALCALDE CLINICA MEDICA CNPJ 39.365.485/0001-52	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/06/2023	16/06/2023	1.283,85	0,00	0,00	1.283,85	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 03	161441	TWMP CENTRO MEDICO LTDA CNPJ 50.143.520/0001-21	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	16/06/2023	1.193,56	0,00	0,00	1.193,56	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 044	115129	HENRIQUE SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 40.108.231/0001-38	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/06/2023	16/06/2023	14.806,73	0,00	0,00	14.806,73	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 088	116993	A. C. DE OLIVEIRA CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA. CNPJ 40.083.284/0001-41	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	16/06/2023	9.740,90	0,00	0,00	9.740,90	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0823	117611	Laboratório Marília de Análises Clínicas Ltda - ME CNPJ 10.521.530/0001-39	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	09/06/2023	16/06/2023	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 075	116041	AC VITTA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 41.321.112/0001-21	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/06/2023	16/06/2023	14.601,77	0,00	0,00	14.601,77	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1897	115474	UNITRAUMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA CNPJ 25.367.136/0001-65	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/06/2023	16/06/2023	3.341,78	0,00	0,00	3.341,78	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 044	116123	G F SILVA SERVICOS MEDICOS - EIRELI CNPJ 32.885.771/0001-08	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/06/2023	16/06/2023	3.627,96	0,00	0,00	3.627,96	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 023	114502	B T C CAVALHIERI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 44.013.439/0001-24	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/06/2023	16/06/2023	1.524,00	0,00	0,00	1.524,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 065	115398	PATRICIA CARLA RIBEIRO LTDA CNPJ 41.754.215/0001-85	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/06/2023	16/06/2023	2.349,02	0,00	0,00	2.349,02	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 054	115832	DAMARIS CARNEIRO ALIONSO CNPJ 35.812.851/0001-13	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/06/2023	16/06/2023	753,74	0,00	0,00	753,74	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	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 Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 27563	74937	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 08.618.022/0001-21	Medicamentos e Materiais Hospitalares	23/03/2023	16/06/2023	1.436,91	0,00	0,00	1.436,91	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 190979	76105	Cirúrgica Paulista Com. Mat. Med. Hospitalar Ltda CNPJ 05.768.154/0001-41	Materiais de Escritório	19/05/2023	16/06/2023	200,00	0,00	0,00	200,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8	114266	CAROLINA MATIELO E LUCAS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 49.273.940/0001-43	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/06/2023	16/06/2023	1.868,78	0,00	0,00	1.868,78	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 102	115717	FR ATIVIDADES DE SAUDE LTDA. CNPJ 42.980.199/0001-01	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/06/2023	16/06/2023	19.637,47	0,00	0,00	19.637,47	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 14	161156	L. C. P. CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 48.901.711/0001-63	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/06/2023	16/06/2023	1.127,90	0,00	0,00	1.127,90	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 19	161437	AMANDA RAIANE FERRO BELCHIOR - CLINICA CNPJ 39.958.961/0001-49	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/06/2023	16/06/2023	8.639,52	0,00	0,00	8.639,52	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 15	161439	ALISSA F. MAZETTO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.698.216/0001-07	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	16/06/2023	16/06/2023	2.070,26	0,00	0,00	2.070,26	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1141	161442	SAUDE IDEAL - PLANTOES MEDICOS LTDA CNPJ 32.319.764/0001-30	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/06/2023	16/06/2023	14.555,84	0,00	0,00	14.555,84	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - 114266	114266	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03		16/06/2023	16/06/2023	1.868,78	0,00	0,00	1.868,78	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Outras Receitas Entidade (C)	Contribuições /Doações - 161116	161116	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Financeira	16/06/2023	16/06/2023	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	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 Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE MUNICIPAL MAIO UPA PARCELA 03	1	Prefeitura Municipal de Marilia CNPJ 44.477.909/0001-00		19/06/2023	19/06/2023	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 06	121507	CBA SAUDE LTDA CNPJ 49.016.209/0001-32	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/06/2023	19/06/2023	1.960,57	0,00	0,00	1.960,57	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 010	121373	ANNIK IANARA D. S GRECO CNPJ 48.967.997/0001-80	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/06/2023	19/06/2023	1.396,42	0,00	0,00	1.396,42	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 013	191454	GBL SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.862.377/0001-86	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/06/2023	19/06/2023	1.429,97	0,00	0,00	1.429,97	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 08	121767	BK SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.943.247/0001-78	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/06/2023	19/06/2023	1.684,86	0,00	0,00	1.684,86	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 06	121121	GABRIEL MEZA BONFIETTI CANDIDO DIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.423.293/0001-98	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	19/06/2023	2.399,44	0,00	0,00	2.399,44	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 049	120996	ALINE CRISTINA OKUBARA CREPALDI CNPJ 35.776.235/0001-54	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	16/06/2023	19/06/2023	1.516,26	0,00	0,00	1.516,26	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 013	121662	SASSO SERVICOS AMBULATORIAIS LTDA CNPJ 49.240.592/0001-08	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/06/2023	19/06/2023	6.609,84	0,00	0,00	6.609,84	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 038927	237116	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 32.757.824/0001-05	Medicamentos e Materiais Hospitalares	20/04/2023	19/06/2023	1.307,75	0,00	0,00	1.307,75	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 203976	235606	MONTE REAL COM. DE PROD. VET. HOSP. MED LTDA. CNPJ 02.897.843/0001-68	Medicamentos e Materiais Hospitalares	18/04/2023	19/06/2023	600,00	0,00	0,00	600,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1251	237770	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	22/05/2023	19/06/2023	1.411,30	0,00	0,00	1.411,30	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	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 Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1383	238302	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	22/05/2023	19/06/2023	470,43	0,00	0,00	470,43	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 102	115717	FR ATIVIDADES DE SAUDE LTDA. CNPJ 42.980.199/0001-01	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/06/2023	19/06/2023	19.637,47	0,00	0,00	19.637,47	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4	191440	TWMP CENTRO MEDICO LTDA CNPJ 50.143.520/0001-21	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/06/2023	19/06/2023	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6839	234370	SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. CNPJ 20.009.771/0002-38	Materiais de Expediente	18/05/2023	19/06/2023	88,00	0,00	0,00	88,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10150	234960	MECANOGRAFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA CNPJ 45.957.115/0001-07	Medicamentos e Materiais Hospitalares	19/04/2023	19/06/2023	3.046,00	0,00	0,00	3.046,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 286184	236387	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 81.706.251/0001-98	Medicamentos e Materiais Hospitalares	20/04/2023	19/06/2023	4.263,90	0,00	0,00	4.263,90	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Outras Receitas Entidade (C)	Contribuições /Doações - 191417	191417	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Financeira	19/06/2023	19/06/2023	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE MUNICIPAL MAIO UPA PARCELA 04	1	Prefeitura Municipal de Marilia CNPJ 44.477.909/0001-00		20/06/2023	20/06/2023	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 057	113897	SANCHES SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 45.744.816/0001-68	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	19/06/2023	20/06/2023	2.685,01	0,00	0,00	2.685,01	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 053	201049	PH LAZARINI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 45.250.577/0001-90	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	16/06/2023	20/06/2023	1.109,20	0,00	0,00	1.109,20	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	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 Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2541719	182695	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/05/2023	20/06/2023	1.344,76	0,00	0,00	1.344,76	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1155809	182101	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Medicamentos e Materiais Hospitalares	19/05/2023	20/06/2023	36,00	0,00	0,00	36,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - BOLETO	878245	CLARO SA CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	20/06/2023	20/06/2023	600,27	0,00	0,00	600,27	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - PCC	47923	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	Impostos e Taxas	20/06/2023	20/06/2023	4.453,17	0,00	0,00	4.453,17	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - INSS	48099	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	20/06/2023	20/06/2023	3.075,27	0,00	0,00	3.075,27	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - INSS	48653	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	20/06/2023	20/06/2023	41.027,29	0,00	0,00	41.027,29	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - VR REF PAG DOC 5362326-1	48857	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	Impostos e Taxas	20/06/2023	20/06/2023	32.976,14	0,00	0,00	32.976,14	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 049044	49044	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	20/06/2023	20/06/2023	1.267,88	0,00	0,00	1.267,88	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 66	181049	44.059.278 LUCAS PAPA CNPJ 44.059.278/0001-00	Manutenção de Equipamentos e Instalações PJ	15/06/2023	20/06/2023	3.152,50	0,00	0,00	3.152,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - EMPRESTIMO	183344	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22	Empréstimos (consignado)	20/06/2023	20/06/2023	992,00	0,00	0,00	992,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 07	102765	NIKOLE COSTA DIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.411.796/0001-43	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	16/06/2023	21/06/2023	2.969,94	0,00	0,00	2.969,94	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	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 Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 06	102674	TEIXEIRA DA SILVA SERVIÇOS MEDICOS CNPJ 50.696.313/0001-02	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	16/06/2023	21/06/2023	329,97	0,00	0,00	329,97	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1392	32329	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	24/05/2023	21/06/2023	521,88	0,00	0,00	521,88	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1267	32431	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	24/05/2023	21/06/2023	1.411,30	0,00	0,00	1.411,30	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 968644	32232	SERVIMED COMERCIAL LTDA CNPJ 44.463.156/0001-84	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/05/2023	21/06/2023	2.434,46	0,00	0,00	2.434,46	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 414088	31997	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. CNPJ 11.872.656/0001-10	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/05/2023	21/06/2023	319,90	0,00	0,00	319,90	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 055550	32117	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. CNPJ 11.872.656/0001-10	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/05/2023	21/06/2023	686,20	0,00	0,00	686,20	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 47602	31692	Gustavo Theodoro de Lima CNPJ 10.510.497/0001-41	Materiais de Manutenção de Equipamentos	22/05/2023	21/06/2023	1.338,00	0,00	0,00	1.338,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6983994	31803	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA CNPJ 52.434.156/0001-84	Materiais de Escritório	22/05/2023	21/06/2023	1.650,54	0,00	0,00	1.650,54	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 104361	31886	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA CNPJ 04.437.575/0001-27	Materiais de Escritório	22/05/2023	21/06/2023	345,46	0,00	0,00	345,46	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - EMPRESTIMO	211018	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22	Empréstimos (consignado)	21/06/2023	21/06/2023	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 932143	81500	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A CNPJ 07.752.236/0001-23	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/05/2023	22/06/2023	2.349,50	0,00	0,00	2.349,50	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	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 Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 510881	81841	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 11.206.099/0001-07	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/05/2023	22/06/2023	3.798,38	0,00	0,00	3.798,38	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 156040	82190	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI CNPJ 01.140.868/0001-50	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/05/2023	22/06/2023	516,62	0,00	0,00	516,62	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 04632	82454	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA E CNPJ 44.672.062/0001-15	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/05/2023	22/06/2023	779,00	0,00	0,00	779,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 0418	221532	MAGIS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA CNPJ 07.269.744/0001-55	Medicamentos e Materiais Hospitalares	23/05/2023	22/06/2023	79,90	0,00	0,00	79,90	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8	130680	B B SANTOS SERVIÇOS MEDICOS CNPJ 49.082.223/0001-34	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	21/06/2023	22/06/2023	1.319,97	0,00	0,00	1.319,97	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 199	133363	WESLEY MIQUELOTI CLINICA MEDICA CNPJ 29.294.930/0001-87	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/06/2023	22/06/2023	3.447,83	0,00	0,00	3.447,83	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 207718	79550	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA CNPJ 09.182.725/0001-12	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/03/2023	22/06/2023	3.111,00	0,00	0,00	3.111,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4553	79966	KELI APARECIDA NEVES DA ROSA CNPJ 34.230.000/0001-08	Materiais de Manutenção de Equipamentos	22/05/2023	22/06/2023	570,00	0,00	0,00	570,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 160851	80792	Nilplast Embalagens Ltda CNPJ 59.376.764/0001-29	Materiais de Expediente	23/05/2023	22/06/2023	206,00	0,00	0,00	206,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 593	81158	RAFAEL CAMPOS TEIXEIRA 2264987 CNPJ 13.470.065/0001-42	Materiais de Manutenção de Equipamentos	25/05/2023	22/06/2023	2.215,80	0,00	0,00	2.215,80	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1	133432	AJ SERVIÇOS MEDICOS MARILIA LTDA CNPJ 50.605.964/0001-31	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	20/06/2023	22/06/2023	660,00	0,00	0,00	660,00	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	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 Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 27	138879	CRUZ SAUDE LTDA CNPJ 48.873.777/0001-97	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	22/06/2023	22/06/2023	630,21	0,00	0,00	630,21	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 41814	221501	MAGIS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA CNPJ 07.269.744/0001-55	Medicamentos e Materiais Hospitalares	23/05/2023	22/06/2023	33,00	0,00	0,00	33,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 04097	101528	NAYR INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTO CNPJ 02.582.267/0001-60	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/04/2023	23/06/2023	273,36	0,00	0,00	273,36	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1278	107252	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	26/05/2023	23/06/2023	1.764,12	0,00	0,00	1.764,12	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1412	106913	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	26/05/2023	23/06/2023	338,13	0,00	0,00	338,13	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 329124	104541	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 58.426.628/0001-33	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/05/2023	23/06/2023	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 092696	103058	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/05/2023	23/06/2023	2.366,07	0,00	0,00	2.366,07	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 145731	106558	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA CNPJ 59.225.268/0001-74	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/05/2023	23/06/2023	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 502976	105880	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 94.389.400/0001-84	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/05/2023	23/06/2023	1.724,00	0,00	0,00	1.724,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 271893	106191	INOVAMED HOSPITALAR LTDA CNPJ 12.889.035/0001-02	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/05/2023	23/06/2023	6.669,82	0,00	0,00	6.669,82	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 02235	102722	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 42.125.513/0001-79	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/05/2023	23/06/2023	731,79	0,00	0,00	731,79	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	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 Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 143401	102273	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ 10.571.984/0001-14	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/05/2023	23/06/2023	3.428,61	0,00	0,00	3.428,61	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 040421	107549	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA CNPJ 08.774.906/0001-75	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/05/2023	23/06/2023	907,87	0,00	0,00	907,87	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 034628	105157	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 31.378.288/0001-66	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/05/2023	23/06/2023	1.165,03	0,00	0,00	1.165,03	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 0147	101895	IDEAL MED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITAL CNPJ 49.836.279/0001-37	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/05/2023	23/06/2023	900,00	0,00	0,00	900,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6	110727	SA E LOPES SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 46.593.611/0001-91	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	22/06/2023	23/06/2023	599,97	0,00	0,00	599,97	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 213594	101099	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA CNPJ 10.972.948/0001-62	Materiais de Manutenção de Equipamentos	24/04/2023	23/06/2023	3.663,40	0,00	0,00	3.663,40	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - EMPRESTIMO	231041	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22	Empréstimos (consignado)	23/06/2023	23/06/2023	17.438,98	0,00	0,00	17.438,98	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 04113	244441	NAYR INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTO CNPJ 02.582.267/0001-60	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/04/2023	26/06/2023	148,75	0,00	0,00	148,75	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1418	249418	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	29/05/2023	26/06/2023	1.580,35	0,00	0,00	1.580,35	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	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 Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 327601	241678	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. CNPJ 04.027.894/0001-64	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/05/2023	26/06/2023	1.324,24	0,00	0,00	1.324,24	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 206280	248492	MONTE REAL COM. DE PROD. VET. HOSP. MED LTDA. CNPJ 02.897.843/0001-68	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/05/2023	26/06/2023	4.351,25	0,00	0,00	4.351,25	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 020146	240332	RS MED LTDA CNPJ 03.840.189/0001-19	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/05/2023	26/06/2023	882,00	0,00	0,00	882,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16847817	186425	Departamento de Agua e Esgoto de Marilia CNPJ 52.061.181/0001-60	Água e Esgoto	06/06/2023	26/06/2023	6.052,13	0,00	0,00	6.052,13	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4408585	238524	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. CNPJ 14.190.675/0003-17	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/05/2023	26/06/2023	1.020,67	0,00	0,00	1.020,67	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 234743	241002	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 20.102.722/0001-64	Materiais de Expediente	25/05/2023	26/06/2023	658,18	0,00	0,00	658,18	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 204344	242881	MONTE REAL COM. DE PROD. VET. HOSP. MED LTDA. CNPJ 02.897.843/0001-68	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/04/2023	26/06/2023	5.818,87	0,00	0,00	5.818,87	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 204344	243611	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. CNPJ 14.190.675/0003-17	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/04/2023	26/06/2023	273,12	0,00	0,00	273,12	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 78	250261	44.059.278 LUCAS PAPA CNPJ 44.059.278/0001-00	Manutenção de Equipamentos e Instalações PJ	26/06/2023	26/06/2023	660,00	0,00	0,00	660,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - BOLETO	108889	Associação Mariliense de Transporte Urbano CNPJ 18.105.580/0001-47	Auxilio/Vale Transporte	22/05/2023	27/06/2023	234,00	0,00	0,00	234,00	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	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 Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - BOLETO	108573	Associação Mariliense de Transporte Urbano CNPJ 18.105.580/0001-47	Auxilio/Vale Transporte	22/05/2023	27/06/2023	378,00	0,00	0,00	378,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 472552	79873	MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ 00.874.929/0001-40	Medicamentos e Materiais Hospitalares	30/05/2023	27/06/2023	1.677,34	0,00	0,00	1.677,34	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 059571	80843	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA CNPJ 30.461.442/0001-04	Medicamentos e Materiais Hospitalares	30/05/2023	27/06/2023	7.041,93	0,00	0,00	7.041,93	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 03606	79443	EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA CNPJ 26.030.026/0001-76	Medicamentos e Materiais Hospitalares	30/05/2023	27/06/2023	3.888,00	0,00	0,00	3.888,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1166813	81256	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Medicamentos e Materiais Hospitalares	01/06/2023	27/06/2023	329,00	0,00	0,00	329,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VALE TRANSPORTE	81711	Viação Luwasa LTDA CNPJ 47.063.342/0001-14	Auxilio/Vale Transporte	27/06/2023	27/06/2023	279,00	0,00	0,00	279,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VALE TRANSPORTE	108500	TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA CNPJ 13.048.503/0001-89	Auxilio/Vale Transporte	27/06/2023	27/06/2023	328,60	0,00	0,00	328,60	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VALE TRANSPORTE	108761	Associação Mariliense de Transporte Urbano CNPJ 18.105.580/0001-47	Auxilio/Vale Transporte	27/06/2023	27/06/2023	616,50	0,00	0,00	616,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO	122398	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22	Empréstimos (consignado)	27/06/2023	27/06/2023	2.696,41	0,00	0,00	2.696,41	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1428	98813	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	31/05/2023	28/06/2023	1.396,60	0,00	0,00	1.396,60	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	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 Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 139351	112471	Triunfal Marília Comercial Ltda CNPJ 64.815.897/0001-94	Medicamentos e Materiais Hospitalares	30/05/2023	28/06/2023	109,40	0,00	0,00	109,40	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 012767	112903	BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI CNPJ 31.498.120/0001-94	Medicamentos e Materiais Hospitalares	29/05/2023	28/06/2023	4.148,00	0,00	0,00	4.148,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12800	98065	Ligue Elétrica CNPJ 05.627.154/0001-21	Materiais de Manutenção Predial	29/05/2023	28/06/2023	931,60	0,00	0,00	931,60	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1295	99360	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	31/05/2023	28/06/2023	1.058,47	0,00	0,00	1.058,47	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 726855	76545	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/05/2023	29/06/2023	1.660,96	0,00	0,00	1.660,96	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 040797	76850	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA CNPJ 08.774.906/0001-75	Medicamentos e Materiais Hospitalares	30/05/2023	29/06/2023	2.772,00	0,00	0,00	2.772,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIOS	369318	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	29/06/2023	29/06/2023	17.053,10	0,00	0,00	17.053,10	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 373192	192954	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 00.339.246/0001-92	Medicamentos e Materiais Hospitalares	31/05/2023	30/06/2023	932,60	0,00	0,00	932,60	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 19321	194961	IMMUNIZE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA E CONSULTORIA LTDA CNPJ 36.487.128/0001-79	Apoio Administrativo PJ	09/06/2023	30/06/2023	1.980,89	0,00	0,00	1.980,89	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1448	194474	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	02/06/2023	30/06/2023	154,36	0,00	0,00	154,36	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1308	193926	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	02/06/2023	30/06/2023	2.352,16	0,00	0,00	2.352,16	

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - UPA ZONA NORTE
Rua João Caliman, 110 - Parque das Nações - Marília/SP
Fundada em 14 de janeiro de 2008

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	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 Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 9276	191689	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI CNPJ 03.679.808/0001-35	Medicamentos e Materiais Hospitalares	30/05/2023	30/06/2023	1.455,00	0,00	0,00	1.455,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 678	192310	ALEX ALVES DE ARAUJO 14353414810 CNPJ 24.365.615/0001-80	Materiais de Expediente	31/05/2023	30/06/2023	417,50	0,00	0,00	417,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 369318	369318	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	30/06/2023	30/06/2023	5.487,76	0,00	0,00	5.487,76	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 06/2023	0	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Financeira	30/06/2023	30/06/2023	871,36	0,00	0,00	871,36	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Outras Receitas Entidade (C)	Contribuições /Doações - 301404	301404	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Financeira	30/06/2023	30/06/2023	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Saldo Inicial no Período R$											**-371.174,82**	
(1) Saldo Anterior Repasses R$											**-1.321.208,82**	
(2) Valores Repassados R$											**795.690,64**	
(3) Rendimentos de Aplicação R$											**871,36**	
(4) Contrapartida R$											**0,00**	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$											**-524.646,82**	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$											**1.251.056,05**	
(B) Juros pagos com Repasses R$											**0,00**	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R$											**0,00**	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$											**1.251.056,05**	
(-) Valores Devolvidos R$											**0,00**	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$											**-1.775.702,87**	
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$											**950.034,00**	

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - UPA ZONA NORTE
Rua João Caliman, 110 - Parque das Nações - Marília/SP
Fundada em 14 de janeiro de 2008

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**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**
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$											**305.083,55**	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$											**1.255.117,55**	
(-) 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$											**1.255.117,55**	
Saldo Final no Período (D+E) R$											**-520.585,32**	
Saldo de Contas à Pagar R$											**0,00**	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R$											**0,00**	