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: 01/07/2023 a 31/07/2023

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 - 272697	361086	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA CNPJ 15.037.934/0001-75	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médico Hospitalar	01/06/2023	03/07/2023	320,00	0,00	0,00	320,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1322	362596	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	05/06/2023	03/07/2023	2.352,16	0,00	0,00	2.352,16	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - INSS	737812	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	03/07/2023	03/07/2023	240,00	0,00	0,00	240,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Outras Receitas Entidade (C)	Contribuições/Doações - 031325	31325	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Financeira	03/07/2023	03/07/2023	990,00	0,00	0,00	990,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Outras Receitas Entidade (C)	Contribuições/Doações - 031325	31325	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Financeira	03/07/2023	03/07/2023	250,00	0,00	0,00	250,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 217948	369699	ALELO CNPJ 04.740.876/0001-25	Auxilio/Vale Transporte	06/07/2023	05/07/2023	50.111,00	0,00	0,00	50.111,00	
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	Férias	05/07/2023	05/07/2023	2.149,79	0,00	0,00	2.149,79	

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	Document o / 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 - 179	175398	Instituto Lóttus CNPJ 51.507.952/0001-37	Programa Menor Aprendiz PJ	26/06/2023	07/07/2023	880,00	0,00	0,00	880,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3356964	172151	BISPO DIST DE PROD ALIMENTICIOS CNPJ 06.880.979/0001-16	Alimentos	09/06/2023	07/07/2023	134,16	0,00	0,00	134,16	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 81538	173094	R. Campoi Embalagens EPP CNPJ 08.638.292/0001-02	Materiais de Expediente	09/06/2023	07/07/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 81539	174375	R. Campoi Embalagens EPP CNPJ 08.638.292/0001-02	Materiais de Expediente	09/06/2023	07/07/2023	556,20	0,00	0,00	556,20	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS	581369	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/07/2023	07/07/2023	78,27	0,00	0,00	78,27	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS	581480	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/07/2023	07/07/2023	39.722,91	0,00	0,00	39.722,91	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6526	852449	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 33.399.196/0001-98	Materiais de Limpeza e Higiene	09/06/2023	10/07/2023	1.546,75	0,00	0,00	1.546,75	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 67	138400	MARCELA AMARO DE SANTANA SERVICOS MEDICOS EIRELI CNPJ 32.297.464/0001-06	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/06/2023	10/07/2023	8.986,82	0,00	0,00	8.986,82	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SINSAUDE	843614	Sindicato Empreg. em Estab. de Serv. de Saúde Campinas CNPJ 46.087.854/0001-58	Convênios Entidades de Classe (consignado)	10/07/2023	10/07/2023	2.362,79	0,00	0,00	2.362,79	

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	Document o / 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)	Folha Pagamento - 846741	846741	SINTTAR SINDICATO DOS TECNOLOGOS, TECNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA DE SAO JOSE DO RIO PRETO E REGIAO CNPJ 65.709.974/0001-94	Convênios Entidades de Classe (consignado)	10/07/2023	10/07/2023	35,00	0,00	0,00	35,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Repasse (C)	- VARIAVEL UPA FEVEREIRO PARCELA 01	1	Prefeitura Municipal de Marilia CNPJ 44.477.909/0001-00		12/07/2023	12/07/2023	134.872,29	0,00	0,00	134.872,29	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Repasse (C)	- VARIAVEL UPA MARÇO PARCELA 02	1	Prefeitura Municipal de Marilia CNPJ 44.477.909/0001-00		12/07/2023	12/07/2023	134.872,29	0,00	0,00	134.872,29	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Repasse (C)	- VARIAVEL UPA ABRIL PARCELA 03	1	Prefeitura Municipal de Marilia CNPJ 44.477.909/0001-00		12/07/2023	12/07/2023	134.872,29	0,00	0,00	134.872,29	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Repasse (C)	- TA 01 PARCELA 07 MAIO	1	Prefeitura Municipal de Marilia CNPJ 44.477.909/0001-00		12/07/2023	12/07/2023	21.824,00	0,00	0,00	21.824,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Repasse (C)	- TA 01 PARCELA 08 JUNHO	1	Prefeitura Municipal de Marilia CNPJ 44.477.909/0001-00		12/07/2023	12/07/2023	60.016,00	0,00	0,00	60.016,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12419	385449	Antonio de Oliveira CNPJ 21.941.008/0001-22	Materiais de Escritório	14/06/2023	12/07/2023	228,00	0,00	0,00	228,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Outras Receitas Entidade (C)	Contribuições/Doações - 121410	121410	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Financeira	12/07/2023	12/07/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 44	131124	49.167.098 ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA CNPJ 49.167.098/0001-65	Manutenção de Equipamentos e Instalações PJ	07/07/2023	13/07/2023	350,00	0,00	0,00	350,00	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / 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 - 18391	54826	MEGAMIX COMERCIAL LTDA CNPJ 80.546.948/0001-86	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médico Hospitalar	22/06/2023	13/07/2023	7.188,50	0,00	0,00	7.188,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - REEMBOLSO RECISÃO FUNCIONARI O TRANSF	112193	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22	Empréstimos (consignado)	13/07/2023	13/07/2023	9.363,50	0,00	0,00	9.363,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - VR REF REEMBOLSO DESPESA RESCISAO FUNC DAYANE DEMA	112275	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22	Empréstimos (consignado)	13/07/2023	13/07/2023	1.955,23	0,00	0,00	1.955,23	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - VR REF REEMBOLSO DESPESA RESCISAO FUNC DAYANE DEMA	112275	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22	Empréstimos (consignado)	13/07/2023	13/07/2023	1.955,23	0,00	0,00	1.955,23	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 47	131126	GIOVANI AUGUSTO BERTONCINI 35597728857 CNPJ 46.036.544/0001-04	Locação de Equipamentos PJ	13/06/2023	13/07/2023	130,00	0,00	0,00	130,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 14	120293	I. SORNAS RODRIGUES SERVICOS MEDICOS CNPJ 48.877.113/0001-04	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2023	14/07/2023	1.300,06	0,00	0,00	1.300,06	

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	Document o / 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	141644	MARINA ABUMUSSI EVANGELISTA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.901.148/0001-23	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/07/2023	14/07/2023	8.508,62	0,00	0,00	8.508,62	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 28	141607	MG LIMA SAUDE LTDA CNPJ 48.819.757/0001-38	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/07/2023	14/07/2023	5.582,62	0,00	0,00	5.582,62	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 21	121604	VINICIUS MARINHO LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.778.883/0001-91	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2023	14/07/2023	2.032,98	0,00	0,00	2.032,98	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9	141634	GMZ SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.107.745/0001-22	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/07/2023	14/07/2023	14.008,59	0,00	0,00	14.008,59	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12	141609	TWMP CENTRO MEDICO LTDA CNPJ 50.143.520/0001-21	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/07/2023	14/07/2023	7.531,61	0,00	0,00	7.531,61	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7	141610	TWMP CENTRO MEDICO LTDA CNPJ 50.143.520/0001-21	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/07/2023	14/07/2023	4.831,41	0,00	0,00	4.831,41	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11	141648	NIKOLE COSTA DIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.411.796/0001-43	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/07/2023	14/07/2023	2.639,88	0,00	0,00	2.639,88	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 603	141644	M.T.C.- CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 16.690.051/0001-22	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2023	14/07/2023	6.758,33	0,00	0,00	6.758,33	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 54	141645	FERNANDA SIMINES NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS CNPJ 34.269.816/0001-37	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/07/2023	14/07/2023	3.054,79	0,00	0,00	3.054,79	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 19	141603	G J F CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 47.193.647/0001-40	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/07/2023	14/07/2023	2.218,76	0,00	0,00	2.218,76	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / 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 - 9	141645	GABRIELA RIGUETI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.961.257/0001-36	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/07/2023	14/07/2023	2.621,51	0,00	0,00	2.621,51	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7	141646	MEDICAL GRECCHO LTDA CNPJ 50.068.199/0001-68	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/07/2023	14/07/2023	7.755,21	0,00	0,00	7.755,21	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 40	141647	JL E S SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 49.183.481/0001-07	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/07/2023	14/07/2023	4.879,88	0,00	0,00	4.879,88	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 138	120918	GHLD MEDICOS LTDA CNPJ 39.761.819/0001-07	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2023	14/07/2023	1.247,05	0,00	0,00	1.247,05	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7	141648	GMZ SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.107.745/0001-22	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2023	14/07/2023	9.801,40	0,00	0,00	9.801,40	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12	141652	LBCS MEDICAL CARE LTDA CNPJ 49.243.666/0001-60	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/07/2023	14/07/2023	4.852,77	0,00	0,00	4.852,77	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16	120539	LAURA BOCZOVSKI SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.951.121/0001-45	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2023	14/07/2023	713,69	0,00	0,00	713,69	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3	120458	CASTRO COSTA SERV MEDICOS LTDA CNPJ 49.619.739/0001-75	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2023	14/07/2023	1.862,18	0,00	0,00	1.862,18	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11	120384	GABRIEL MEZA BONFIETTI CANDIDO DIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.423.293/0001-98	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2023	14/07/2023	44,58	0,00	0,00	44,58	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 41	120214	FERNANDA CHACHA P. SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 44.180.942/0001-74	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/07/2023	14/07/2023	4.134,99	0,00	0,00	4.134,99	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / 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 - 87	120103	AC VITTA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 41.321.112/0001-21	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/07/2023	14/07/2023	11.314,60	0,00	0,00	11.314,60	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 90	120021	A. C. DE OLIVEIRA CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA. CNPJ 40.083.284/0001-41	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/07/2023	14/07/2023	9.482,86	0,00	0,00	9.482,86	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 65	119927	ARIEL BONATINI LEMOS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 44.297.072/0001-18	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/07/2023	14/07/2023	9.003,59	0,00	0,00	9.003,59	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 183	119850	CLINICA MEDICA HORTENCIA LTDA CNPJ 29.717.302/0001-67	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2023	14/07/2023	2.034,88	0,00	0,00	2.034,88	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 106	119728	FR ATIVIDADES DE SAUDE LTDA. CNPJ 42.980.199/0001-01	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/07/2023	14/07/2023	16.878,03	0,00	0,00	16.878,03	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 46	119633	HENRIQUE SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 40.108.231/0001-38	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	08/07/2023	14/07/2023	12.917,58	0,00	0,00	12.917,58	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10	141548	TEIXEIRA DA SILVA SERVIÇOS MEDICOS CNPJ 50.696.313/0001-02	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/07/2023	14/07/2023	1.464,99	0,00	0,00	1.464,99	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 51	119462	ALINE CRISTINA OKUBARA CREPALDI CNPJ 35.776.235/0001-54	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/07/2023	14/07/2023	2.717,46	0,00	0,00	2.717,46	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 68	119274	A. F. R. CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 44.466.352/0001-02	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2023	14/07/2023	6.527,40	0,00	0,00	6.527,40	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 58	119195	DAMARIS CARNEIRO ALIONSO CNPJ 35.812.851/0001-13	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2023	14/07/2023	1.501,96	0,00	0,00	1.501,96	

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	Document o / 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 - 26	119132	CMM CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 48.886.029/0001-49	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2023	14/07/2023	918,87	0,00	0,00	918,87	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 13	118971	ANNIK IANARA D. S GRECO CNPJ 48.967.997/0001-80	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/07/2023	14/07/2023	699,29	0,00	0,00	699,29	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 13	118768	LARISSA COUGO FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.969.900/0001-78	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/07/2023	14/07/2023	683,83	0,00	0,00	683,83	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 54	118654	M M B DE SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA. CNPJ 35.858.651/0001-00	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/07/2023	14/07/2023	2.753,06	0,00	0,00	2.753,06	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 18	118568	BARBARA PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.956.154/0001-88	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2023	14/07/2023	1.415,43	0,00	0,00	1.415,43	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 74	118479	J. V. CALIL SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 40.015.134/0001-09	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2023	14/07/2023	6.588,88	0,00	0,00	6.588,88	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 47	118346	G F SILVA SERVICOS MEDICOS - EIRELI CNPJ 32.885.771/0001-08	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/07/2023	14/07/2023	8.444,85	0,00	0,00	8.444,85	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 18	118235	GRAZIELE INES SILVA LOPO LTDA CNPJ 43.629.425/0001-77	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/07/2023	14/07/2023	1.367,27	0,00	0,00	1.367,27	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 49	118141	G. M. PALOMBA CLINICA MEDICA CNPJ 31.731.951/0001-64	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/07/2023	14/07/2023	9.563,52	0,00	0,00	9.563,52	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7245	95071	D. G. NAVARRO & CIA LTDA CNPJ 03.359.657/0001-38	Manutenção de Equipamentos e Instalações PJ	03/07/2023	14/07/2023	600,00	0,00	0,00	600,00	

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
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 68	118082	MARCELA AMARO DE SANTANA SERVICOS MEDICOS EIRELI CNPJ 32.297.464/0001-06	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2023	14/07/2023	5.700,23	0,00	0,00	5.700,23	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 25	117861	ANA LUCIA TREVISAN PONTELLO LTDA CNPJ 44.625.414/0001-81	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2023	14/07/2023	2.682,84	0,00	0,00	2.682,84	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 41	117767	MARCELA ZANDONADI CAPELOCI CNPJ 35.679.750/0001-16	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2023	14/07/2023	12.558,39	0,00	0,00	12.558,39	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 205	117678	ORTOPED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA CNPJ 30.435.668/0001-22	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/07/2023	14/07/2023	12.544,00	0,00	0,00	12.544,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1921	117590	UNITRAUMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA CNPJ 25.367.136/0001-65	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/07/2023	14/07/2023	2.838,02	0,00	0,00	2.838,02	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 17	117377	GUILHERME MATHEUS SANTOS MITSUNAGA CNPJ 35.833.355/0001-46	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/07/2023	14/07/2023	9.263,68	0,00	0,00	9.263,68	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 38	117265	LUCAS FERNANDES PIAZZALUNGA CLINICA MEDICA CNPJ 25.117.985/0001-60	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2023	14/07/2023	9.740,62	0,00	0,00	9.740,62	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 68	117137	CLINICA MEDICA DRA. FIAMA FABRI ALVES LTDA CNPJ 36.074.612/0001-76	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2023	14/07/2023	3.898,25	0,00	0,00	3.898,25	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5	117039	RODRIGO RAFAEL VENDICTO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 49.723.506/0001-18	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/07/2023	14/07/2023	1.971,48	0,00	0,00	1.971,48	

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 - 12	116953	MS ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA CNPJ 49.322.678/0001-80	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/07/2023	14/07/2023	8.711,91	0,00	0,00	8.711,91	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 68	116850	PATRICIA CARLA RIBEIRO LTDA CNPJ 41.754.215/0001-85	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2023	14/07/2023	2.614,85	0,00	0,00	2.614,85	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 31	141424	CLINICA MEDICA NAKANO LTDA CNPJ 49.296.988/0001-77	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2023	14/07/2023	4.446,02	0,00	0,00	4.446,02	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 94	116668	MARIANA IARA MAGALHAES SERVICOS MEDICOS EIRELI CNPJ 41.368.105/0001-85	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2023	14/07/2023	5.749,12	0,00	0,00	5.749,12	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 153	116580	CLINICA ODONTOLOGICA TATIANA R CNPJ 36.191.266/0001-06	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/07/2023	14/07/2023	3.112,24	0,00	0,00	3.112,24	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 24	116482	B T C CAVALHIERI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 44.013.439/0001-24	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2023	14/07/2023	3.725,01	0,00	0,00	3.725,01	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 107	116370	FR ATIVIDADES DE SAUDE LTDA. CNPJ 42.980.199/0001-01	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/07/2023	14/07/2023	3.142,89	0,00	0,00	3.142,89	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 51	116258	KARLA KAROLINE OLIVEIRA FERNANDES CNPJ 34.904.152/0001-30	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2023	14/07/2023	6.328,26	0,00	0,00	6.328,26	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 26	141419	V. P. BARBOSA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.925.932/0001-71	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/07/2023	14/07/2023	1.971,81	0,00	0,00	1.971,81	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / 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	116095	MARIANA P DE SIQUEIRA ASSISTENCIA MEDICA LTDA CNPJ 47.210.542/0001-52	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/07/2023	14/07/2023	6.828,89	0,00	0,00	6.828,89	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 026	115828	FELIPE GOVEIA RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 44.428.166/0001-89	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/07/2023	14/07/2023	649,73	0,00	0,00	649,73	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 52	117978	CAROLINA DE ANDRADE ALCALDE CLINICA MEDICA CNPJ 39.365.485/0001-52	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2023	14/07/2023	1.934,59	0,00	0,00	1.934,59	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 21	119050	SUGAI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 43.783.811/0001-19	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2023	14/07/2023	19.314,38	0,00	0,00	19.314,38	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 46	141636	M. P. GUEDES SERVICOS MEDICOS LTDA. CNPJ 45.114.184/0001-59	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/07/2023	14/07/2023	9.147,29	0,00	0,00	9.147,29	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16	141643	V. C. GUARNIERI SERVICOS MEDICOS LTDA. CNPJ 45.802.685/0001-28	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/07/2023	14/07/2023	5.758,16	0,00	0,00	5.758,16	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 14	141649	ILC CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 49.199.868/0001-51	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/06/2023	14/07/2023	660,00	0,00	0,00	660,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 81618	94728	R. Campoi Embalagens EPP CNPJ 08.638.292/0001-02	Materiais de Expediente	14/06/2023	14/07/2023	137,40	0,00	0,00	137,40	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1683595	324655	LIFE COBRANCAS LTDA CNPJ 21.343.753/0001-70	Telefone e Internet	02/05/2023	17/07/2023	179,80	0,00	0,00	179,80	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1683596	323153	LIFE COBRANCAS LTDA CNPJ 21.343.753/0001-70	Telefone e Internet	03/05/2023	17/07/2023	278,07	0,00	0,00	278,07	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / 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 - 9	118430	MARIANA SENA RICO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.342.622/0001-76	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/07/2023	17/07/2023	7.149,82	0,00	0,00	7.149,82	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6	118534	LUIZ ANTONIO SKALECKI GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.437.269/0001-08	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/07/2023	17/07/2023	14.235,41	0,00	0,00	14.235,41	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - boleto	325713	FINEE TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA. CNPJ 35.849.668/0001-92	Telefone e Internet	05/07/2023	17/07/2023	849,70	0,00	0,00	849,70	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 20	117985	ARTHUR CALDEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.681.321/0001-25	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/07/2023	17/07/2023	20.019,73	0,00	0,00	20.019,73	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16	118063	SASSO SERVICOS AMBULATORIAIS LTDA CNPJ 49.240.592/0001-08	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/07/2023	17/07/2023	2.935,69	0,00	0,00	2.935,69	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10	118222	ARTUR ISAAC NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 49.064.986/0001-52	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/07/2023	17/07/2023	5.205,51	0,00	0,00	5.205,51	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 34	118308	TAISA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 47.685.950/0001-60	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/07/2023	17/07/2023	4.049,28	0,00	0,00	4.049,28	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 48	171306	ISADORA ZEQUINI SANCHES LTDA CNPJ 44.198.746/0001-27	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/07/2023	17/07/2023	8.374,42	0,00	0,00	8.374,42	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1182	171307	SAUDE IDEAL - PLANTOES MEDICOS LTDA CNPJ 32.319.764/0001-30	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/07/2023	17/07/2023	6.813,51	0,00	0,00	6.813,51	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / 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 - 21	171309	AMANDA RAIANE FERRO BELCHIOR - CLINICA CNPJ 39.958.961/0001-49	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/07/2023	17/07/2023	9.150,84	0,00	0,00	9.150,84	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12442	326724	Antonio de Oliveira CNPJ 21.941.008/0001-22	Materiais de Escritório	19/06/2023	17/07/2023	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 - 82	344672	44.059.278 LUCAS PAPA CNPJ 44.059.278/0001-00	Manutenção de Equipamentos e Instalações PJ	06/07/2023	17/07/2023	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - 118430	118430	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03		17/07/2023	17/07/2023	7.149,82	0,00	0,00	7.149,82	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - 118534	118534	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03		17/07/2023	17/07/2023	14.235,41	0,00	0,00	14.235,41	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10	181419	CAPIA SERVICOS DE SAUDE LTDA CNPJ 49.161.544/0001-24	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/04/2023	18/07/2023	3.605,95	0,00	0,00	3.605,95	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9	181420	MARIANA SENA RICO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.342.622/0001-76	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/07/2023	18/07/2023	7.149,82	0,00	0,00	7.149,82	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6	119997	LUIZ ANTONIO SKALECKI GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.437.269/0001-08	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	10/07/2023	18/07/2023	14.235,41	0,00	0,00	14.235,41	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / 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 - 014863	198002	TAMURA E SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. CNPJ 19.581.280/0001-05	Medicamentos e Materiais Hospitalares	06/06/2023	18/07/2023	1.229,77	0,00	0,00	1.229,77	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1359	192043	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/06/2023	18/07/2023	521,88	0,00	0,00	521,88	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 001458	190566	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	07/06/2023	18/07/2023	51,45	0,00	0,00	51,45	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 001472	186338	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	09/06/2023	18/07/2023	992,31	0,00	0,00	992,31	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 001484	193965	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	12/06/2023	18/07/2023	1.278,99	0,00	0,00	1.278,99	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1488	191016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	14/06/2023	18/07/2023	940,86	0,00	0,00	940,86	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1372	191491	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	15/06/2023	18/07/2023	470,43	0,00	0,00	470,43	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 001377	187906	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	16/06/2023	18/07/2023	588,04	0,00	0,00	588,04	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 001388	89298	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	20/06/2023	18/07/2023	1.646,51	0,00	0,00	1.646,51	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 001355	182548	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	12/06/2023	18/07/2023	2.455,07	0,00	0,00	2.455,07	

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)	Nota Fiscal - 001342	194291	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	09/06/2023	18/07/2023	588,04	0,00	0,00	588,04	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 001336	188602	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	07/06/2023	18/07/2023	1.631,81	0,00	0,00	1.631,81	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1511	186985	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	19/06/2023	18/07/2023	1.278,99	0,00	0,00	1.278,99	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1499	189797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	16/06/2023	18/07/2023	573,34	0,00	0,00	573,34	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 617959	187422	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	09/06/2023	18/07/2023	543,34	0,00	0,00	543,34	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 183186	12678	PRO-RAD Consultores em Radioproteção S/S LTDA CNPJ 87.389.086/0001-74	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	18/07/2023	18/07/2023	1.576,68	0,00	0,00	1.576,68	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 183177	88852	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Medicamentos e Materiais Hospitalares	22/06/2023	18/07/2023	1.351,80	0,00	0,00	1.351,80	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 019	119915	MEDMARTIRE CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 45.911.282/0001-17	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/07/2023	18/07/2023	10.922,79	0,00	0,00	10.922,79	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 220	119849	MESQUITA, OLIVEIRA & ROSSI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 32.409.734/0001-15	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/07/2023	18/07/2023	692,05	0,00	0,00	692,05	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 388	120544	JOAO PAULO SANCHES BERMUDES CNPJ 27.268.894/0001-51	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2023	18/07/2023	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 - 03	120468	AJ SERVIÇOS MEDICOS MARILIA LTDA CNPJ 50.605.964/0001-31	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	18/07/2023	18/07/2023	659,97	0,00	0,00	659,97	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / 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 - 551572	88434	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/06/2023	18/07/2023	760,50	0,00	0,00	760,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 23429	332932	SPSP - SISTEMA DE PRESTACAO DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA CNPJ 04.346.665/0001-02	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/07/2023	18/07/2023	23.302,16	0,00	0,00	23.302,16	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 551661	87922	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/06/2023	18/07/2023	1.122,00	0,00	0,00	1.122,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 176667	122678	PRO-RAD Consultores em Radioproteção S/S LTDA CNPJ 87.389.086/0001-74	Manutenção de Equipamentos e Instalações PJ	15/06/2023	18/07/2023	1.576,68	0,00	0,00	1.576,68	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1640518	181516	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ 08.189.587/0001-30	Materiais de Expediente	09/06/2023	18/07/2023	2.859,58	0,00	0,00	2.859,58	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1726855	184452	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0001-49	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/05/2023	18/07/2023	1.660,96	0,00	0,00	1.660,96	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2292	185062	TOP MIX ARTEFATOS DE EMBALAGENS EIRELI CNPJ 29.344.597/0001-73	Materiais de Expediente	16/06/2023	18/07/2023	1.720,08	0,00	0,00	1.720,08	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1355	192548	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	12/06/2023	18/07/2023	2.455,07	0,00	0,00	2.455,07	

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	Document o / 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 - 913626	194756	P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA CNPJ 30.038.366/0003-82	Materiais de Expediente	10/06/2023	18/07/2023	100,72	0,00	0,00	100,72	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 560724	197577	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 08.528.442/0001-17	Alimentos	17/06/2023	18/07/2023	841,66	0,00	0,00	841,66	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FERIAS - GABRIELA GARCIA NERY	369318	GABRIELA GARCIA NERY CPF 460.148.748-01	Férias	18/07/2023	18/07/2023	3.159,52	0,00	0,00	3.159,52	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Outras Receitas Entidade (C)	Contribuiçõe s/Doações - 181229	181229	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Financeira	18/07/2023	18/07/2023	31.537,84	0,00	0,00	31.537,84	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Outras Receitas Entidade (C)	Contribuiçõe s/Doações - 181557	181557	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Financeira	18/07/2023	18/07/2023	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 003809	71736	EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA CNPJ 26.030.026/0001-76	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/06/2023	19/07/2023	1.294,80	0,00	0,00	1.294,80	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 061164	72741	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA CNPJ 30.461.442/0001-04	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/06/2023	19/07/2023	998,96	0,00	0,00	998,96	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 419063	73501	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. CNPJ 11.872.656/0001-10	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/06/2023	19/07/2023	894,09	0,00	0,00	894,09	

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 - 134389	73874	Futura Com. Prod. Médicos Hosp. Ltda CNPJ 08.231.734/0001-93	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/06/2023	19/07/2023	1.273,51	0,00	0,00	1.273,51	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 005465	74405	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA E CNPJ 44.672.062/0001-15	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/06/2023	19/07/2023	551,80	0,00	0,00	551,80	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 521997	75028	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 11.206.099/0001-07	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/06/2023	19/07/2023	2.533,47	0,00	0,00	2.533,47	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 001524	73140	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	21/06/2023	19/07/2023	1.043,77	0,00	0,00	1.043,77	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - RECBTO EMPRES ABHU P/ UPA	191349	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03		19/07/2023	19/07/2023	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 286184	252480	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 81.706.251/0001-98	Medicamentos e Materiais Hospitalares	20/04/2023	19/07/2023	4.263,90	0,00	0,00	4.263,90	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 001093	163636	ELLO DISTRIBUICAO LTDA CNPJ 14.115.388/0001-80	Auxilio/Vale Transporte	21/06/2023	20/07/2023	2.535,00	0,00	0,00	2.535,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - BOLETO	417053	CLARO SA CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	01/07/2023	20/07/2023	647,85	0,00	0,00	647,85	

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 - 738258	164983	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos e Materiais Hospitalares	22/06/2023	20/07/2023	2.882,69	0,00	0,00	2.882,69	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 001408	165523	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	22/06/2023	20/07/2023	1.161,38	0,00	0,00	1.161,38	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - INSS	84492	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	20/07/2023	20/07/2023	3.075,27	0,00	0,00	3.075,27	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 084592	84592	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	20/07/2023	20/07/2023	37.439,96	0,00	0,00	37.439,96	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - IRRF PF	84754	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	20/07/2023	20/07/2023	22.828,24	0,00	0,00	22.828,24	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - INSS	84973	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	20/07/2023	20/07/2023	1.568,38	0,00	0,00	1.568,38	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - PCC	85153	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	20/07/2023	20/07/2023	4.519,71	0,00	0,00	4.519,71	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 510881	162878	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 11.206.099/0002-80	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/05/2023	20/07/2023	3.798,37	0,00	0,00	3.798,37	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 707178	164346	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 11.206.099/0002-80	Medicamentos e Materiais Hospitalares	22/06/2023	20/07/2023	359,52	0,00	0,00	359,52	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / 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 - SINSAUDE	166434	Sindicato Empreg. em Estab. de Serv. de Saúde Campinas CNPJ 46.087.854/0001-58	Convênios Entidades de Classe (consignado)	20/07/2023	20/07/2023	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 34989	167486	Center Maq Com. de Maquinas e Papeis Ltda CNPJ 62.771.316/0004-87	Locação de Equipamentos PJ	11/07/2023	20/07/2023	2.274,18	0,00	0,00	2.274,18	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FERIAS SILVIO JUNIOR SANTIAGO OSTI	369318	SILVIO JUNIOR SANTIAGO OSTI CPF 380.811.838-50	Férias	20/07/2023	20/07/2023	1.767,87	0,00	0,00	1.767,87	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Outras Receitas Entidade (C)	Contribuiçõe s/Doações - 201400	201400	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Financeira	20/07/2023	20/07/2023	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 026	123540	ANA LUCIA TREVISAN PONTELLO LTDA CNPJ 44.625.414/0001-81	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	19/07/2023	21/07/2023	2.061,52	0,00	0,00	2.061,52	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 330421	137118	ALAFAGOS CNPJ 05.194.502/0001-14	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/06/2023	21/07/2023	635,89	0,00	0,00	635,89	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 09	123917	PATRICIA VARGAS REZENDE GUIZZARDI SE CNPJ 49.557.516/0001-20	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	18/07/2023	21/07/2023	4.301,39	0,00	0,00	4.301,39	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 03	144468	BENHUR P HEALT SOLUTIONS CNPJ 50.373.440/0001-62	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	18/07/2023	21/07/2023	1.844,21	0,00	0,00	1.844,21	

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 - 144791	117522	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ 10.571.984/0001-14	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/06/2023	21/07/2023	1.594,42	0,00	0,00	1.594,42	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 094935	137554	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/06/2023	21/07/2023	558,68	0,00	0,00	558,68	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 002534	136283	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 42.125.513/0001-79	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/06/2023	21/07/2023	649,44	0,00	0,00	649,44	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 117894	140814	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/06/2023	21/07/2023	155,00	0,00	0,00	155,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 118084	141133	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/06/2023	21/07/2023	235,00	0,00	0,00	235,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 235048	140429	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA CNPJ 47.869.078/0004-53	Medicamentos e Materiais Hospitalares	23/06/2023	21/07/2023	1.341,25	0,00	0,00	1.341,25	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 037712	138012	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 31.378.288/0001-66	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/06/2023	21/07/2023	537,15	0,00	0,00	537,15	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 508547	138365	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 94.389.400/0001-84	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/06/2023	21/07/2023	1.724,00	0,00	0,00	1.724,00	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / 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 - 021708	138716	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT MED E HOSPITALARES EIRELI CNPJ 28.791.011/0001-56	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/06/2023	21/07/2023	976,96	0,00	0,00	976,96	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 223083	139214	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. CNPJ 21.681.325/0001-57	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/06/2023	21/07/2023	2.225,60	0,00	0,00	2.225,60	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 002656	139585	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI CNPJ 09.944.371/0001-04	Medicamentos e Materiais Hospitalares	22/06/2023	21/07/2023	1.001,15	0,00	0,00	1.001,15	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 014914	116518	TAMURA E SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. CNPJ 19.581.280/0001-05	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/06/2023	21/07/2023	634,29	0,00	0,00	634,29	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1418	139986	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	23/06/2023	21/07/2023	470,43	0,00	0,00	470,43	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3411	114935	MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA CNPJ 15.722.355/0001-61	Materiais de Expediente	21/06/2023	21/07/2023	345,47	0,00	0,00	345,47	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 311	115447	MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA CNPJ 15.722.355/0001-61	Materiais de Expediente	21/06/2023	21/07/2023	3.082,50	0,00	0,00	3.082,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4527105	115968	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. CNPJ 14.190.675/0003-17	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/06/2023	21/07/2023	397,58	0,00	0,00	397,58	

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 - 283	116975	IDEAL MED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITAL CNPJ 49.836.279/0001-37	Medicamentos e Materiais Hospitalares	22/06/2023	21/07/2023	932,00	0,00	0,00	932,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Outras Receitas Entidade (C)	Contribuições/Doações - 211330	211330	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Financeira	21/07/2023	21/07/2023	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE MUNICIPAL JUNHO UPA PARCELA 01	1	Prefeitura Municipal de Marilia CNPJ 44.477.909/0001-00		24/07/2023	24/07/2023	313.850,64	0,00	0,00	313.850,64	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 146766	574624	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA CNPJ 59.225.268/0001-74	Medicamentos e Materiais Hospitalares	22/06/2023	24/07/2023	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - reembolso despesa ferias marcelo	111705	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94	Empréstimos (consignado)	24/07/2023	24/07/2023	5.934,41	0,00	0,00	5.934,41	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 111248	111248	Associação Mariliense de Transporte Urbano CNPJ 18.105.580/0001-47	Auxilio/Vale Transporte	24/07/2023	24/07/2023	751,50	0,00	0,00	751,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 111393	111393	Viação Luwasa LTDA CNPJ 47.063.342/0001-14	Auxilio/Vale Transporte	24/07/2023	24/07/2023	328,60	0,00	0,00	328,60	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 111465	111465	Associação Mariliense de Transporte Urbano CNPJ 18.105.580/0001-47	Auxilio/Vale Transporte	24/07/2023	24/07/2023	414,00	0,00	0,00	414,00	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / 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)	Recibo - 138357	138357	Associação Mariliense de Transporte Urbano CNPJ 18.105.580/0001-47	Auxilio/Vale Transporte	24/07/2023	24/07/2023	243,00	0,00	0,00	243,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 40421	185120	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA CNPJ 08.774.906/0001-75	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/05/2023	24/07/2023	907,87	0,00	0,00	907,87	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 185736	185736	Viação Luwasa LTDA CNPJ 47.063.342/0001-14	Auxilio/Vale Transporte	24/07/2023	24/07/2023	328,60	0,00	0,00	328,60	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - REEMB DESP FERIAS TATIANA	108093	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94	Empréstimos (consignado)	25/07/2023	25/07/2023	5.702,51	0,00	0,00	5.702,51	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 67	105961	V. B. MAZINE SERVICOS MEDICOS EIRELI CNPJ 35.934.269/0001-20	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	07/07/2023	25/07/2023	380,72	0,00	0,00	380,72	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO	251100	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22	Empréstimos (consignado)	25/07/2023	25/07/2023	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 593	319999	RAFAEL CAMPOS TEIXEIRA 2264987 CNPJ 13.470.065/0001-42	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/07/2023	25/07/2023	2.215,80	0,00	0,00	2.215,80	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - DAEM	911018	Departamento de Agua e Esgoto de Marilia CNPJ 52.061.181/0001-60	Água e Esgoto	25/07/2023	25/07/2023	3.393,83	0,00	0,00	3.393,83	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 48333	128386	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 04.081.027/0001-07	Serviços de Imagem PJ	30/06/2023	26/07/2023	14.077,50	0,00	0,00	14.077,50	

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 de serviços - 830	261555	Laboratório Marília de Análises Clínicas Ltda - ME CNPJ 10.521.530/0001-39	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	11/07/2023	26/07/2023	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 124162	88781	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 35.997.345/0001-46	Medicamentos e Materiais Hospitalares	27/06/2023	27/07/2023	898,11	0,00	0,00	898,11	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10263	89233	MECANOGRAFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA CNPJ 45.957.115/0001-07	Materiais de Expediente	27/06/2023	27/07/2023	740,00	0,00	0,00	740,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 14512	100545	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA ME CNPJ 04.890.798/0001-45	Medicamentos e Materiais Hospitalares	28/06/2023	28/07/2023	2.243,88	0,00	0,00	2.243,88	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FERIAS	369318	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Férias	28/07/2023	28/07/2023	13.265,49	0,00	0,00	13.265,49	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1432	260176	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	27/06/2023	31/07/2023	1.058,47	0,00	0,00	1.058,47	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1443	223577	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	29/06/2023	31/07/2023	573,34	0,00	0,00	573,34	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1538	224434	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	26/06/2023	31/07/2023	1.161,38	0,00	0,00	1.161,38	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1555	225451	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	30/06/2023	31/07/2023	470,43	0,00	0,00	470,43	

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	Document o / 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 - 1567	221528	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Medicamentos e Materiais Hospitalares	03/07/2023	31/07/2023	1.345,14	0,00	0,00	1.345,14	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Rendimento s de aplicação (C)	Extrato - 07/2023	0	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Financeira	31/07/2023	31/07/2023	786,03	0,00	0,00	786,03	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - ALVARA	67109	Prefeitura Municipal de Marilia CNPJ 44.477.909/0001-00	Impostos e Taxas	31/07/2023	31/07/2023	307,30	0,00	0,00	307,30	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 40797	222350	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA CNPJ 08.774.906/0001-75	Medicamentos e Materiais Hospitalares	30/05/2023	31/07/2023	2.772,00	0,00	0,00	2.772,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1545	226755	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	28/06/2023	31/07/2023	1.697,96	0,00	0,00	1.697,96	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FERIAS	369318	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Férias	31/07/2023	31/07/2023	12.464,77	0,00	0,00	12.464,77	
Saldo Inicial no Período R$											**-520.585,32**	
(1) Saldo Anterior Repasses R$											**-1.775.702,87**	
(2) Valores Repassados R$											**800.307,51**	
(3) Rendimentos de Aplicação R$											**786,03**	
(4) Contrapartida R$											**0,00**	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$											**-974.609,33**	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$											**1.102.186,40**	
(B) Juros pagos com Repasses R$											**0,00**	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R$											**0,00**	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$											**1.102.186,40**	
(-) Valores Devolvidos R$											**0,00**	

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**	**Document o / 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$											**-2.076.795,73**	
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$											**1.255.117,55**	
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$											**194.663,07**	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$											**1.449.780,62**	
(-) 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$											**1.449.780,62**	
Saldo Final no Período (D+E) R$											**-627.015,11**	
Saldo de Contas à Pagar R$											**0,00**	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R$											**0,00**	