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: 01/08/2023 a 31/08/2023

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)	Repasse (C)	- REPASSE MUNICIPAL JUNHOUPA PARCELA 02	1	Prefeitura Municipal de Marilia CNPJ 44.477.909/0001-00		02/08/2023	02/08/2023	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3809	84777	EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA CNPJ 26.030.026/0001-76	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/06/2023	02/08/2023	1.294,80	0,00	0,00	1.294,80	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 134389	85596	Futura Com. Prod. Médicos Hosp. Ltda CNPJ 08.231.734/0001-93	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/06/2023	02/08/2023	1.273,51	0,00	0,00	1.273,51	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO	160452	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Financeira	02/08/2023	02/08/2023	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 425	108781	MAGIS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA CNPJ 07.269.744/0001-55	Medicamentos e Materiais Hospitalares	04/07/2023	03/08/2023	33,00	0,00	0,00	33,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10489	98750	Extinmaster Comercio de Equipamentos de Incendio E CNPJ 06.746.926/0001-07	Manutenção de Equipamentos e Instalações PJ	03/07/2023	03/08/2023	508,00	0,00	0,00	508,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - ALELO	99564	ALELO CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação (empregados)	03/08/2023	03/08/2023	50.855,00	0,00	0,00	50.855,00	

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)	Repasse (C)	- REPASSE MUNICIPAL JUNHO UPA PARCELA 03	1	Prefeitura Municipal de Marilia CNPJ 44.477.909/0001-00		04/08/2023	04/08/2023	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO	41628	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03		04/08/2023	04/08/2023	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO	41643	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Financeira	04/08/2023	04/08/2023	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO	106294	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03		04/08/2023	04/08/2023	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - RATEIO	106442	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22	Apoio Administrativo PJ	04/08/2023	04/08/2023	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 897322	145110	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. CNPJ 52.202.744/0001-92	Medicamentos e Materiais Hospitalares	23/06/2023	04/08/2023	1.506,67	0,00	0,00	1.506,67	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 23677	145953	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. CNPJ 52.202.744/0001-92	Medicamentos e Materiais Hospitalares	23/06/2023	04/08/2023	780,00	0,00	0,00	780,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 23805	146801	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. CNPJ 52.202.744/0001-92	Medicamentos e Materiais Hospitalares	27/06/2023	04/08/2023	941,67	0,00	0,00	941,67	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 897730	148845	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. CNPJ 52.202.744/0001-92	Medicamentos e Materiais Hospitalares	27/06/2023	04/08/2023	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00	

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)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - 041640	41640	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03		04/08/2023	04/08/2023	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - 230804	230804	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03		04/08/2023	04/08/2023	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 01	140914	PASQUARELLI CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 48.981.852/0001-33	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/03/2023	05/08/2023	2.406,13	0,00	0,00	2.406,13	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - RATEIO	117460	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22	Apoio Administrativo PJ	07/08/2023	07/08/2023	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 82162	495535	R. Campoi Embalagens EPP CNPJ 08.638.292/0001-02	Materiais de Expediente	07/07/2023	07/08/2023	540,00	0,00	0,00	540,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 82207	497566	R. Campoi Embalagens EPP CNPJ 08.638.292/0001-02	Materiais de Expediente	10/07/2023	07/08/2023	103,20	0,00	0,00	103,20	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 197	500871	Instituto Lóttus CNPJ 51.507.952/0001-37	Programa Menor Aprendiz PJ	21/07/2023	07/08/2023	880,00	0,00	0,00	880,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE MUNICIPAL JUNHO UPA PARCELA 04	1	Prefeitura Municipal de Marilia CNPJ 44.477.909/0001-00		08/08/2023	08/08/2023	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1498	196679	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	11/07/2023	08/08/2023	1.109,92	0,00	0,00	1.109,92	

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 - 23429	197536	SPSP - SISTEMA DE PRESTACAO DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA CNPJ 04.346.665/0001-02	Segurança PJ	11/07/2023	08/08/2023	23.302,16	0,00	0,00	23.302,16	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3406485	198250	BISPO DIST DE PROD ALIMENTICIOS CNPJ 06.880.979/0001-16	Alimentos	11/07/2023	08/08/2023	133,43	0,00	0,00	133,43	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 709914	141537	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 11.206.099/0001-07	Medicamentos e Materiais Hospitalares	05/07/2023	09/08/2023	321,72	0,00	0,00	321,72	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1609	143576	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	12/07/2023	09/08/2023	992,31	0,00	0,00	992,31	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 54467	142890	Comercial de Emb. 3 Irmãos Ltda EPP CNPJ 05.684.255/0001-34	Materiais de Expediente	12/07/2023	09/08/2023	43,00	0,00	0,00	43,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 527259	142227	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA CNPJ 11.206.099/0004-41	Medicamentos e Materiais Hospitalares	05/07/2023	09/08/2023	474,88	0,00	0,00	474,88	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 54	101514	49.167.098 ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA CNPJ 49.167.098/0001-65	Apoio Administrativo PJ	07/08/2023	10/08/2023	350,00	0,00	0,00	350,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 140329 140077 140330	133797	Triunfal Marília Comercial Ltda CNPJ 64.815.897/0001-94	Medicamentos e Materiais Hospitalares	07/07/2023	10/08/2023	9.519,82	0,00	0,00	9.519,82	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1511	473082	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	13/07/2023	10/08/2023	470,43	0,00	0,00	470,43	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 139921	133578	Triunfal Marília Comercial Ltda CNPJ 64.815.897/0001-94	Medicamentos e Materiais Hospitalares	22/06/2023	10/08/2023	4.736,54	0,00	0,00	4.736,54	

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)	Folha Pagamento - RECISÃO	369318	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	10/08/2023	10/08/2023	1.626,76	0,00	0,00	1.626,76	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12595	472189	Antonio de Oliveira CNPJ 21.941.008/0001-22	Materiais de Escritório	13/07/2023	10/08/2023	1.657,50	0,00	0,00	1.657,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 92900382	473783	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Locação de Equipamentos PJ	13/07/2023	10/08/2023	543,34	0,00	0,00	543,34	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE MUNICIPAL JULHO UPA PARCELA 01	1	Prefeitura Municipal de Marilia CNPJ 44.477.909/0001-00		11/08/2023	11/08/2023	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 017	108795	V. C. GUARNIERI SERVICOS MEDICOS LTDA. CNPJ 45.802.685/0001-28	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	11/08/2023	3.220,77	0,00	0,00	3.220,77	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 120573	111029	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos e Materiais Hospitalares	05/07/2023	11/08/2023	620,00	0,00	0,00	620,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 38968	111469	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 31.378.288/0001-66	Medicamentos e Materiais Hospitalares	04/07/2023	11/08/2023	2.305,55	0,00	0,00	2.305,55	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 332005	107899	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 58.426.628/0001-33	Medicamentos e Materiais Hospitalares	30/06/2023	11/08/2023	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 23566	102961	SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 10.872.908/0001-49	Medicamentos e Materiais Hospitalares	23/06/2023	11/08/2023	1.109,00	0,00	0,00	1.109,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5816	108297	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA E CNPJ 44.672.062/0001-15	Medicamentos e Materiais Hospitalares	04/07/2023	11/08/2023	637,70	0,00	0,00	637,70	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1465	116259	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	04/07/2023	11/08/2023	1.631,81	0,00	0,00	1.631,81	

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 - 1480	114177	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	06/07/2023	11/08/2023	352,82	0,00	0,00	352,82	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1579	115082	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	05/07/2023	11/08/2023	470,43	0,00	0,00	470,43	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1589	117087	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	07/07/2023	11/08/2023	470,43	0,00	0,00	470,43	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1619	214543	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	11/08/2023	11/08/2023	573,34	0,00	0,00	573,34	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1595	118124	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	09/07/2023	11/08/2023	2.036,09	0,00	0,00	2.036,09	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 204344	105812	MONTE REAL COM. DE PROD. VET. HOSP. MED LTDA. CNPJ 02.897.843/0001-68	Medicamentos e Materiais Hospitalares	31/07/2023	11/08/2023	5.818,87	0,00	0,00	5.818,87	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3006076	98868	GENESIO A MENDES & CIA LTDA CNPJ 82.873.068/0001-40	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/06/2023	11/08/2023	2.553,50	0,00	0,00	2.553,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 899007	101133	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. CNPJ 52.202.744/0001-92	Medicamentos e Materiais Hospitalares	07/07/2023	11/08/2023	820,00	0,00	0,00	820,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1650288	102218	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ 08.189.587/0001-30	Materiais de Expediente	10/07/2023	11/08/2023	1.249,05	0,00	0,00	1.249,05	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 206280	104433	MONTE REAL COM. DE PROD. VET. HOSP. MED LTDA. CNPJ 02.897.843/0001-68	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/05/2023	11/08/2023	4.351,25	0,00	0,00	4.351,25	

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 - 20703	106730	IMMUNIZE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA E CONSULTORIA LTDA CNPJ 36.487.128/0001-79	Apoio Administrativo PJ	10/07/2023	11/08/2023	1.980,89	0,00	0,00	1.980,89	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 61907	107405	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA CNPJ 30.461.442/0001-04	Medicamentos e Materiais Hospitalares	03/07/2023	11/08/2023	660,00	0,00	0,00	660,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 332373	108881	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 58.426.628/0001-33	Medicamentos e Materiais Hospitalares	06/07/2023	11/08/2023	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 24626	109259	CRITICALMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ 73.588.915/0001-33	Medicamentos e Materiais Hospitalares	29/06/2023	11/08/2023	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 709914	110074	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA CNPJ 11.206.099/0004-41	Medicamentos e Materiais Hospitalares	05/07/2023	11/08/2023	321,73	0,00	0,00	321,73	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 527259	110764	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA CNPJ 11.206.099/0004-41	Medicamentos e Materiais Hospitalares	05/07/2023	11/08/2023	474,88	0,00	0,00	474,88	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 94935	111033	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/06/2023	11/08/2023	558,67	0,00	0,00	558,67	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 54418	111035	Comercial de Emb. 3 Irmãos Ltda EPP CNPJ 05.684.255/0001-34	Materiais de Expediente	10/07/2023	11/08/2023	5.231,64	0,00	0,00	5.231,64	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 41922	111037	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 32.757.824/0001-05	Medicamentos e Materiais Hospitalares	22/06/2023	11/08/2023	1.564,64	0,00	0,00	1.564,64	

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 - 32612 E 32455	111403	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 21.484.336/0001-47	Medicamentos e Materiais Hospitalares	22/06/2023	11/08/2023	6.407,30	0,00	0,00	6.407,30	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 38374	213715	Gás Marília Ltda CNPJ 02.190.284/0001-51	Gás (GLP)	14/07/2023	11/08/2023	113,00	0,00	0,00	113,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7081	215023	SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. CNPJ 20.009.771/0002-38	Equipamentos de Informática	14/07/2023	11/08/2023	516,30	0,00	0,00	516,30	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 574169	574169	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	14/07/2023	11/08/2023	85,90	0,00	0,00	85,90	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE MUNICIPAL JULHO UPA PARCELA 02	1	Prefeitura Municipal de Marilia CNPJ 44.477.909/0001-00		14/08/2023	14/08/2023	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1577	769698	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	05/07/2023	14/08/2023	480,28	0,00	0,00	480,28	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1626	188942	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	17/07/2023	14/08/2023	1.345,14	0,00	0,00	1.345,14	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7082037	185691	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA CNPJ 52.434.156/0001-84	Materiais de Escritório	13/07/2023	14/08/2023	528,10	0,00	0,00	528,10	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 564317	187049	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 08.528.442/0001-17	Alimentos	15/07/2023	14/08/2023	678,70	0,00	0,00	678,70	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 39901	188322	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA CNPJ 68.993.641/0008-02	Equipamentos de Informática	14/07/2023	14/08/2023	960,00	0,00	0,00	960,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 611	108879	M.T.C.- CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 16.690.051/0001-22	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	15/08/2023	5.651,66	0,00	0,00	5.651,66	

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 - 0394	137210	JOAO PAULO SANCHES BERMUDES CNPJ 27.268.894/0001-51	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	08/08/2023	15/08/2023	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 - 157	108129	CLINICA ODONTOLOGICA TATIANA R CNPJ 36.191.266/0001-06	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	15/08/2023	3.885,21	0,00	0,00	3.885,21	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 106	109805	AC VITTA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 41.321.112/0001-21	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	15/08/2023	13.845,00	0,00	0,00	13.845,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 092	109061	A. C. DE OLIVEIRA CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA. CNPJ 40.083.284/0001-41	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	15/08/2023	7.329,70	0,00	0,00	7.329,70	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 090	151359	44.059.278 LUCAS PAPA CNPJ 44.059.278/0001-00	Manutenção de Equipamentos e Instalações PJ	09/08/2023	15/08/2023	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 - 073	109107	PATRICIA CARLA RIBEIRO LTDA CNPJ 41.754.215/0001-85	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	15/08/2023	2.074,45	0,00	0,00	2.074,45	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 073	110380	CLINICA MEDICA DRA. FIAMA FABRI ALVES LTDA CNPJ 36.074.612/0001-76	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	15/08/2023	2.955,58	0,00	0,00	2.955,58	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 071	108179	ARIEL BONATINI LEMOS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 44.297.072/0001-18	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	15/08/2023	4.365,63	0,00	0,00	4.365,63	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 069	109929	A. F. R. CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 44.466.352/0001-02	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	15/08/2023	5.951,86	0,00	0,00	5.951,86	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 068	108694	V. B. MAZINE SERVICOS MEDICOS EIRELI CNPJ 35.934.269/0001-20	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	15/08/2023	4.847,18	0,00	0,00	4.847,18	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 053	110051	KARLA KAROLINE OLIVEIRA FERNANDES CNPJ 34.904.152/0001-30	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	15/08/2023	5.429,10	0,00	0,00	5.429,10	

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 - 052	110506	G. M. PALOMBA CLINICA MEDICA CNPJ 31.731.951/0001-64	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	15/08/2023	5.857,68	0,00	0,00	5.857,68	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 049	108224	HENRIQUE SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 40.108.231/0001-38	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	15/08/2023	12.525,58	0,00	0,00	12.525,58	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 042	108997	LUCAS FERNANDES PIAZZALUNGA CLINICA MEDICA CNPJ 25.117.985/0001-60	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	15/08/2023	7.011,43	0,00	0,00	7.011,43	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 042	151502	CLINICA MEDICA NAKANO LTDA CNPJ 49.296.988/0001-77	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	15/08/2023	6.555,08	0,00	0,00	6.555,08	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 034	151454	MG LIMA SAUDE LTDA CNPJ 48.819.757/0001-38	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	15/08/2023	6.212,37	0,00	0,00	6.212,37	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 027	108076	ANA LUCIA TREVISAN PONTELLO LTDA CNPJ 44.625.414/0001-81	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	15/08/2023	1.401,06	0,00	0,00	1.401,06	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 026	109994	B T C CAVALHIERI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 44.013.439/0001-24	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	15/08/2023	3.698,19	0,00	0,00	3.698,19	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 023	108736	VINICIUS MARINHO LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.778.883/0001-91	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	15/08/2023	2.743,58	0,00	0,00	2.743,58	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 022	108930	SUGAI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 43.783.811/0001-19	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	15/08/2023	15.715,98	0,00	0,00	15.715,98	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 019	110199	GUILHERME MATHEUS SANTOS MITSUNAGA CNPJ 35.833.355/0001-46	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	15/08/2023	13.991,30	0,00	0,00	13.991,30	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 015	110448	I. SORNAS RODRIGUES SERVICOS MEDICOS CNPJ 48.877.113/0001-04	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	15/08/2023	1.235,87	0,00	0,00	1.235,87	

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 - 014	108324	GMZ SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.107.745/0001-22	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	15/08/2023	10.167,30	0,00	0,00	10.167,30	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 013	109164	MARINA ABUMUSSI EVANGELISTA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.901.148/0001-23	Locação de Equipamentos PJ	11/08/2023	15/08/2023	8.705,43	0,00	0,00	8.705,43	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 013	109292	GMZ SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.107.745/0001-22	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	15/08/2023	10.277,15	0,00	0,00	10.277,15	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 010	110230	PATRICIA VARGAS REZENDE GUIZZARDI SE CNPJ 49.557.516/0001-20	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	15/08/2023	2.467,67	0,00	0,00	2.467,67	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 08	109400	LUIZ ANTONIO SKALECKI GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.437.269/0001-08	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	15/08/2023	10.889,94	0,00	0,00	10.889,94	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 011	151457	CAROLINA OZAWA MANCANO LTDA CNPJ 49.462.848/0001-21	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	15/08/2023	5.999,95	0,00	0,00	5.999,95	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 011	151430	GABRIELA RIGUETI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.961.257/0001-36	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	15/08/2023	2.584,36	0,00	0,00	2.584,36	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 05	109520	GYOVANNA SORRENTINO DOS SANTOS CAMPANARI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.643.152/0001-39	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	15/08/2023	1.851,94	0,00	0,00	1.851,94	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7	109865	BENHUR P HEALT SOLUTIONS CNPJ 50.373.440/0001-62	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	15/08/2023	10.829,32	0,00	0,00	10.829,32	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6	151433	B M MENDES SERVICOS MEDICOS CNPJ 50.288.309/0001-05	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	15/08/2023	660,00	0,00	0,00	660,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1	108386	EFERJ SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.731.691/0001-71	Medicamentos e Materiais Hospitalares	11/08/2023	15/08/2023	369,11	0,00	0,00	369,11	

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 - 17	108795	V. C. GUARNIERI SERVICOS MEDICOS LTDA. CNPJ 45.802.685/0001-28	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	15/08/2023	3.220,77	0,00	0,00	3.220,77	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10	110130	PATRICIA VARGAS REZENDE GUIZZARDI SE CNPJ 49.557.516/0001-20	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	15/08/2023	2.467,67	0,00	0,00	2.467,67	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6	110315	RODRIGO RAFAEL VENDICTO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 49.723.506/0001-18	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	15/08/2023	647,23	0,00	0,00	647,23	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 50	151433	ISADORA ZEQUINI SANCHES LTDA CNPJ 44.198.746/0001-27	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	15/08/2023	8.835,99	0,00	0,00	8.835,99	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 27	151434	V. P. BARBOSA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.925.932/0001-71	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	15/08/2023	1.286,66	0,00	0,00	1.286,66	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1217	151456	SAUDE IDEAL - PLANTOES MEDICOS LTDA CNPJ 32.319.764/0001-30	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	15/08/2023	6.090,66	0,00	0,00	6.090,66	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1529	190173	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	18/07/2023	15/08/2023	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 - 183186	190833	PRO-RAD Consultores em Radioproteção S/S LTDA CNPJ 87.389.086/0001-74	Serviços de Imagem PJ	20/07/2023	15/08/2023	1.576,68	0,00	0,00	1.576,68	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 194852	194852	LIFE Serviços de Comunicação Multimídia Ltda. CNPJ 05.087.744/0001-09	Telefone e Internet	15/08/2023	15/08/2023	278,07	0,00	0,00	278,07	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 35352	196429	Center Maq Com. de Maquinas e Papeis Ltda CNPJ 62.771.316/0004-87	Locação de Equipamentos PJ	31/07/2023	15/08/2023	1.460,71	0,00	0,00	1.460,71	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3	137285	GSC CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 51.169.887/0001-87	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	15/08/2023	1.708,76	0,00	0,00	1.708,76	

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 - 252761	199380	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI CNPJ 03.945.035/0001-91	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/07/2023	15/08/2023	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - LIFE TELEFONE E INTERNET	195585	LIFE COBRANCAS LTDA CNPJ 21.343.753/0001-70	Telefone e Internet	15/08/2023	15/08/2023	179,80	0,00	0,00	179,80	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - TELEFONE E INTERNET	197815	IZAZ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA CNPJ 06.172.307/0001-56	Telefone e Internet	15/08/2023	15/08/2023	849,70	0,00	0,00	849,70	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1639	221344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	19/07/2023	16/08/2023	470,43	0,00	0,00	470,43	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3809	220872	EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA CNPJ 26.030.026/0001-76	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/06/2023	16/08/2023	1.294,80	0,00	0,00	1.294,80	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 521997	221721	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 11.206.099/0002-80	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/06/2023	16/08/2023	2.533,46	0,00	0,00	2.533,46	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1539	79316	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	20/07/2023	17/08/2023	940,86	0,00	0,00	940,86	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10919	78404	PROFORT COMERCIO E IMPORTACAO LTDA CNPJ 15.621.407/0001-03	Medicamentos e Materiais Hospitalares	20/07/2023	17/08/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 707178	78847	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 11.206.099/0002-80	Medicamentos e Materiais Hospitalares	22/06/2023	17/08/2023	359,52	0,00	0,00	359,52	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 18575	79706	CIRURGICA NEVES LTDA CNPJ 04.182.003/0001-44	Medicamentos e Materiais Hospitalares	20/07/2023	17/08/2023	520,00	0,00	0,00	520,00	

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 - 1650	148066	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	21/07/2023	18/08/2023	992,31	0,00	0,00	992,31	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - INSS	34239	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	18/08/2023	18/08/2023	38.063,07	0,00	0,00	38.063,07	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - IR A RECOLHER PF - UPA	34525	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	18/08/2023	18/08/2023	27.077,21	0,00	0,00	27.077,21	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - INSS	35440	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	18/08/2023	18/08/2023	3.075,27	0,00	0,00	3.075,27	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 035635	35635	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	Impostos e Taxas	18/08/2023	18/08/2023	4.228,51	0,00	0,00	4.228,51	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13158	70059	Ligue Elétrica CNPJ 05.627.154/0001-21	Materiais de Manutenção de Equipamentos	14/07/2023	18/08/2023	260,00	0,00	0,00	260,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - IRRF	35905	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	Impostos e Taxas	18/08/2023	18/08/2023	999,24	0,00	0,00	999,24	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE MUNICIPAL JULHO UPA PARCELA 03	1	Prefeitura Municipal de Marilia CNPJ 44.477.909/0001-00		21/08/2023	21/08/2023	153.850,64	0,00	0,00	153.850,64	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 20	211714	MEDMARTIRE CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 45.911.282/0001-17	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/08/2023	21/08/2023	10.214,60	0,00	0,00	10.214,60	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 22	211705	G J F CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 47.193.647/0001-40	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/08/2023	21/08/2023	2.739,15	0,00	0,00	2.739,15	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 018	159637	LBCS MEDICAL CARE LTDA CNPJ 49.243.666/0001-60	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/08/2023	21/08/2023	3.059,99	0,00	0,00	3.059,99	

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 - 014	159371	ANNIK IANARA D. S GRECO CNPJ 48.967.997/0001-80	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	21/08/2023	4.064,04	0,00	0,00	4.064,04	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 014	159239	LARISSA COUGO FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.969.900/0001-78	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	21/08/2023	14.038,90	0,00	0,00	14.038,90	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 012	159147	ARTUR ISAAC NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 49.064.986/0001-52	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/08/2023	21/08/2023	4.098,78	0,00	0,00	4.098,78	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 09	159483	MEDICAL GRECCHO LTDA CNPJ 50.068.199/0001-68	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/08/2023	21/08/2023	9.363,78	0,00	0,00	9.363,78	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 53	159814	ALINE CRISTINA OKUBARA CREPALDI CNPJ 35.776.235/0001-54	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/08/2023	21/08/2023	3.869,83	0,00	0,00	3.869,83	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 03	158616	MEIRELES DE BRITO SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.811.666/0001-06	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	21/08/2023	345,28	0,00	0,00	345,28	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 098	159091	MARIANA IARA MAGALHAES SERVICOS MEDICOS EIRELI CNPJ 41.368.105/0001-85	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/08/2023	21/08/2023	4.495,52	0,00	0,00	4.495,52	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1656	350595	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	24/07/2023	21/08/2023	1.514,21	0,00	0,00	1.514,21	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 02	21647	HENRIQUE FARIA FOLETTO SERVIÇOS MÉDICOS CNPJ 51.301.429/0001-50	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/08/2023	21/08/2023	660,00	0,00	0,00	660,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 015	211713	GABRIEL MEZA BONFIETTI CANDIDO DIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.423.293/0001-98	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	21/08/2023	5.102,23	0,00	0,00	5.102,23	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 013	211719	NIKOLE COSTA DIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.411.796/0001-43	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/08/2023	21/08/2023	7.788,03	0,00	0,00	7.788,03	

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 - 012	211648	MARIANA SENA RICO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.342.622/0001-76	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	21/08/2023	12.999,68	0,00	0,00	12.999,68	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 011	211736	CAROLINA MATIELO E LUCAS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 49.273.940/0001-43	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/08/2023	21/08/2023	1.801,86	0,00	0,00	1.801,86	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 06	211705	B M S SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.346.029/0001-06	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/08/2023	21/08/2023	2.214,70	0,00	0,00	2.214,70	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 05	211646	BKA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 49.789.505/0001-76	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	16/08/2023	21/08/2023	1.984,61	0,00	0,00	1.984,61	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 04	211718	AJ SERVIÇOS MEDICOS MARILIA LTDA CNPJ 50.605.964/0001-31	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/08/2023	21/08/2023	7.737,71	0,00	0,00	7.737,71	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 02	211645	MILENA PEREZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA CNPJ 51.007.811/0001-55	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	21/08/2023	859,86	0,00	0,00	859,86	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 186	211712	CLINICA MEDICA HORTENCIA LTDA CNPJ 29.717.302/0001-67	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/08/2023	21/08/2023	4.130,44	0,00	0,00	4.130,44	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 112	211703	FR ATIVIDADES DE SAUDE LTDA. CNPJ 42.980.199/0001-01	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	21/08/2023	5.193,93	0,00	0,00	5.193,93	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 110	211703	FR ATIVIDADES DE SAUDE LTDA. CNPJ 42.980.199/0001-01	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	21/08/2023	16.743,59	0,00	0,00	16.743,59	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 068	211702	F.N DE OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 30.226.321/0001-70	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/08/2023	21/08/2023	637,16	0,00	0,00	637,16	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 068	211713	ANDREW SANFORD AUGUSTO CLINICA CNPJ 36.451.653/0001-34	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/08/2023	21/08/2023	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00	

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 - 058	159297	M M B DE SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA. CNPJ 35.858.651/0001-00	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/08/2023	21/08/2023	2.688,49	0,00	0,00	2.688,49	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 055	159437	FERNANDA SIMINES NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS CNPJ 34.269.816/0001-37	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/08/2023	21/08/2023	6.002,43	0,00	0,00	6.002,43	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 048	159707	M. P. GUEDES SERVICOS MEDICOS LTDA. CNPJ 45.114.184/0001-59	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	21/08/2023	6.383,70	0,00	0,00	6.383,70	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2564260	355031	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/07/2023	21/08/2023	200,00	0,00	0,00	200,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1210484	353621	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/07/2023	21/08/2023	126,14	0,00	0,00	126,14	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 02	158522	LIMA MONTANHIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.899.057/0001-42	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/08/2023	21/08/2023	423,84	0,00	0,00	423,84	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 23	159749	ARTHUR CALDEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.681.321/0001-25	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	21/08/2023	26.406,60	0,00	0,00	26.406,60	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 051	211707	JL E S SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 49.183.481/0001-07	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	21/08/2023	6.173,66	0,00	0,00	6.173,66	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6	157943	LAIS GOLDONI HEALTHCARE LTDA CNPJ 50.698.854/0001-61	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/08/2023	21/08/2023	3.410,24	0,00	0,00	3.410,24	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 19	211719	MS ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA CNPJ 49.322.678/0001-80	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	19/08/2023	21/08/2023	7.805,23	0,00	0,00	7.805,23	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 24	211711	AMANDA RAIANE FERRO BELCHIOR - CLINICA CNPJ 39.958.961/0001-49	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/08/2023	21/08/2023	9.921,42	0,00	0,00	9.921,42	

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 - 209	211643	ORTOPED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA CNPJ 30.435.668/0001-22	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/08/2023	21/08/2023	13.977,58	0,00	0,00	13.977,58	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 43	211710	FERNANDA CHACHA P. SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 44.180.942/0001-74	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/08/2023	21/08/2023	4.602,49	0,00	0,00	4.602,49	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Outras Receitas Entidade (C)	Contribuições /Doações - 211637	211637	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Financeira	21/08/2023	21/08/2023	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 139921	116792	Triunfal Marília Comercial Ltda CNPJ 64.815.897/0001-94	Medicamentos e Materiais Hospitalares	22/06/2023	21/08/2023	2.368,26	0,00	0,00	2.368,26	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1941	158236	UNITRAUMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA CNPJ 25.367.136/0001-65	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/08/2023	21/08/2023	3.284,08	0,00	0,00	3.284,08	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 29	159540	MARIANA P DE SIQUEIRA ASSISTENCIA MEDICA LTDA CNPJ 47.210.542/0001-52	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	21/08/2023	9.373,41	0,00	0,00	9.373,41	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2	211647	HENRIQUE FARIA FOLETTO SERVIÇOS MÉDICOS CNPJ 51.301.429/0001-50	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/08/2023	21/08/2023	660,00	0,00	0,00	660,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12	211648	MARIANA SENA RICO LTDA CNPJ 49.360.090/0001-10	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	21/08/2023	12.999,68	0,00	0,00	12.999,68	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 76	211702	J. V. CALIL SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 40.015.134/0001-09	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	21/08/2023	6.601,50	0,00	0,00	6.601,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 41	211708	TAISA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 47.685.950/0001-60	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/08/2023	21/08/2023	3.487,43	0,00	0,00	3.487,43	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 49	211709	G F SILVA SERVICOS MEDICOS - EIRELI CNPJ 32.885.771/0001-08	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/08/2023	21/08/2023	591,88	0,00	0,00	591,88	

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 - 6	211715	PAVAN SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 49.322.386/0001-47	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/08/2023	21/08/2023	470,80	0,00	0,00	470,80	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 30	211716	CMM CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 48.886.029/0001-49	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/08/2023	21/08/2023	696,33	0,00	0,00	696,33	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 18	211716	SASSO SERVICOS AMBULATORIAIS LTDA CNPJ 49.240.592/0001-08	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/08/2023	21/08/2023	3.267,67	0,00	0,00	3.267,67	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SINSAUDE	343790	Sindicato Empreg. em Estab. de Serv. de Saúde Campinas CNPJ 46.087.854/0001-58	Convênios Entidades de Classe (consignado)	21/08/2023	21/08/2023	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 32455	345382	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 21.484.336/0001-47	Medicamentos e Materiais Hospitalares	22/06/2023	21/08/2023	4.886,90	0,00	0,00	4.886,90	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 899007	346774	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. CNPJ 52.202.744/0001-92	Medicamentos e Materiais Hospitalares	07/07/2023	21/08/2023	820,00	0,00	0,00	820,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7270	347767	D. G. NAVARRO & CIA LTDA CNPJ 03.359.657/0001-38	Manutenção de Equipamentos e Instalações PJ	20/07/2023	21/08/2023	9.890,00	0,00	0,00	9.890,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7480476	348729	SERVIMED COMERCIAL LTDA CNPJ 44.463.156/0001-84	Medicamentos e Materiais Hospitalares	20/07/2023	21/08/2023	454,83	0,00	0,00	454,83	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4739	349753	KELI APARECIDA NEVES DA ROSA CNPJ 34.230.000/0001-08	Materiais de Manutenção de Equipamentos	21/07/2023	21/08/2023	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2376	548213	TOP MIX ARTEFATOS DE EMBALAGENS EIRELI CNPJ 29.344.597/0001-73	Materiais de Limpeza e Higiene	17/07/2023	21/08/2023	1.941,10	0,00	0,00	1.941,10	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 108477179	801812	CLARO SA CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	05/08/2023	21/08/2023	581,86	0,00	0,00	581,86	

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 - 15313 E 45444	117023	Prosun Informatica Ltda CNPJ 60.023.231/0001-42	Manutenção de Equipamentos e Instalações PJ	21/07/2023	21/08/2023	1.065,00	0,00	0,00	1.065,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE MUNICIPAL JULHO UPA PARCELA 04	1	Prefeitura Municipal de Marilia CNPJ 44.477.909/0001-00		22/08/2023	22/08/2023	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1554	120052	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	25/07/2023	22/08/2023	1.933,18	0,00	0,00	1.933,18	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3306	124144	APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA CNPJ 18.036.031/0001-68	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/07/2023	22/08/2023	394,50	0,00	0,00	394,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 254914	115256	CIRURGICA SAO JOSE LTDA CNPJ 55.309.074/0001-04	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/07/2023	22/08/2023	854,96	0,00	0,00	854,96	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 145213	120395	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/07/2023	22/08/2023	161,98	0,00	0,00	161,98	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 486615	113947	MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ 00.874.929/0001-40	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/07/2023	22/08/2023	1.083,40	0,00	0,00	1.083,40	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 535687	119325	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 11.206.099/0001-07	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/07/2023	22/08/2023	392,29	0,00	0,00	392,29	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1751677	116908	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/07/2023	22/08/2023	3.688,20	0,00	0,00	3.688,20	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7527903	118750	SERVIMED COMERCIAL LTDA CNPJ 44.463.156/0001-84	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/07/2023	22/08/2023	649,89	0,00	0,00	649,89	

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 - 7528461	117429	SERVIMED COMERCIAL LTDA CNPJ 44.463.156/0001-84	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/07/2023	22/08/2023	2.410,11	0,00	0,00	2.410,11	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Outras Receitas Entidade (C)	Contribuições /Doações - 221317	221317	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Financeira	22/08/2023	22/08/2023	13.830,00	0,00	0,00	13.830,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 897322	112686	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. CNPJ 52.202.744/0001-92	Medicamentos e Materiais Hospitalares	23/06/2023	22/08/2023	1.506,67	0,00	0,00	1.506,67	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 23677	113081	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. CNPJ 52.202.744/0001-92	Medicamentos e Materiais Hospitalares	23/06/2023	22/08/2023	780,00	0,00	0,00	780,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6481	115872	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA E CNPJ 44.672.062/0001-15	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/07/2023	22/08/2023	673,16	0,00	0,00	673,16	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE MUNICIPAL JULHO UPA PARCELA 05	1	Prefeitura Municipal de Marilia CNPJ 44.477.909/0001-00		23/08/2023	23/08/2023	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3627	63992	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI CNPJ 09.944.371/0001-04	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/07/2023	23/08/2023	4.909,49	0,00	0,00	4.909,49	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 146404	64311	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos e Materiais Hospitalares	26/07/2023	23/08/2023	112,52	0,00	0,00	112,52	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 94120	63611	Maia Eletrônica Ltda CNPJ 66.872.284/0001-14	Materiais de Manutenção de Equipamentos	24/07/2023	23/08/2023	948,55	0,00	0,00	948,55	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 840	114512	Laboratório Marília de Análises Clínicas Ltda - ME CNPJ 10.521.530/0001-39	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	11/08/2023	23/08/2023	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 - 48727	231450	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 04.081.027/0001-07	Serviços de Imagem PJ	01/08/2023	23/08/2023	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 - 147840	73419	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA CNPJ 59.225.268/0001-74	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/07/2023	24/08/2023	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 97437	71633	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/07/2023	24/08/2023	1.005,24	0,00	0,00	1.005,24	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 63417	69796	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA CNPJ 30.461.442/0001-04	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/07/2023	24/08/2023	1.091,72	0,00	0,00	1.091,72	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 44336	77217	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA CNPJ 08.774.906/0001-75	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/07/2023	24/08/2023	1.049,10	0,00	0,00	1.049,10	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 41030	69241	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 31.378.288/0001-66	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/07/2023	24/08/2023	1.598,56	0,00	0,00	1.598,56	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 20664	68514	RS MED LTDA CNPJ 03.840.189/0001-19	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/07/2023	24/08/2023	539,00	0,00	0,00	539,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 9940	75365	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 31.378.288/0001-66	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/07/2023	24/08/2023	844,00	0,00	0,00	844,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1573	76797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	27/07/2023	24/08/2023	977,62	0,00	0,00	977,62	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 857	70356	BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 42.009.130/0001-35	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/07/2023	24/08/2023	415,65	0,00	0,00	415,65	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 339211	71001	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. CNPJ 04.027.894/0001-64	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/07/2023	24/08/2023	165,00	0,00	0,00	165,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 339174	72580	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. CNPJ 04.027.894/0001-64	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/07/2023	24/08/2023	5.064,94	0,00	0,00	5.064,94	

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 - 333672	72992	ALAFAGOS CNPJ 05.194.502/0001-14	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/07/2023	24/08/2023	694,71	0,00	0,00	694,71	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 206280	68026	MONTE REAL COM. DE PROD. VET. HOSP. MED LTDA. CNPJ 02.897.843/0001-68	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/05/2023	24/08/2023	4.351,25	0,00	0,00	4.351,25	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4696	72201	NAYR INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTO CNPJ 02.582.267/0001-60	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/07/2023	24/08/2023	385,27	0,00	0,00	385,27	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13210	74917	Ligue Elétrica CNPJ 05.627.154/0001-21	Materiais de Manutenção de Equipamentos	25/07/2023	24/08/2023	631,21	0,00	0,00	631,21	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 26762	75715	MADEIREIRA BASSAN DE MARILIA LTDA EPP CNPJ 61.461.398/0001-58	Materiais de Manutenção de Equipamentos	24/07/2023	24/08/2023	438,00	0,00	0,00	438,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 153	107150	GHLD MEDICOS LTDA CNPJ 39.761.819/0001-07	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	17/08/2023	24/08/2023	631,11	0,00	0,00	631,11	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Contribuições /Doações - PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO	241420	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Financeira	24/08/2023	24/08/2023	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - VR REF PAG DOC 08591 DE RESCISAO A PAGAR - FRANCIE	369318	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	22/08/2023	24/08/2023	3.910,06	0,00	0,00	3.910,06	

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)	Guia Fgts - VR REF PAG DOC 234352611 DE GRRF FGTS A RECOLHER -	523181	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	24/08/2023	24/08/2023	214,26	0,00	0,00	214,26	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1	115975	GIULIA FUKUMORI LTDA CNPJ 50.832.118/0001-54	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/08/2023	25/08/2023	2.676,85	0,00	0,00	2.676,85	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 028	251132	VITTACLIN ATENDIMENTO MEDICO LTDA CNPJ 39.825.977/0001-83	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/08/2023	25/08/2023	4.005,80	0,00	0,00	4.005,80	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7565963	128427	SERVIMED COMERCIAL LTDA CNPJ 44.463.156/0001-84	Medicamentos e Materiais Hospitalares	28/07/2023	25/08/2023	605,99	0,00	0,00	605,99	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 140848	109740	Triunfal Marília Comercial Ltda CNPJ 64.815.897/0001-94	Medicamentos e Materiais Hospitalares	26/07/2023	25/08/2023	2.221,20	0,00	0,00	2.221,20	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 278223	128042	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	28/07/2023	25/08/2023	1.411,30	0,00	0,00	1.411,30	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 21059	126414	PRO-AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 04.278.320/0001-69	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/08/2023	25/08/2023	280,00	0,00	0,00	280,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 21059	126414	PRO-AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 04.278.320/0001-69	Medicamentos e Materiais Hospitalares	26/07/2023	25/08/2023	280,00	0,00	0,00	280,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1575	126824	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Medicamentos e Materiais Hospitalares	28/07/2023	25/08/2023	1.999,34	0,00	0,00	1.999,34	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1665	127144	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	28/07/2023	25/08/2023	1.043,77	0,00	0,00	1.043,77	

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 - DAEM	75458	Departamento de Agua e Esgoto de Marilia CNPJ 52.061.181/0001-60	Água e Esgoto	25/08/2023	25/08/2023	2.881,17	0,00	0,00	2.881,17	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 125/2023	109911	TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA CNPJ 13.048.503/0001-89	Auxilio/Vale Transporte	23/08/2023	25/08/2023	318,00	0,00	0,00	318,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 73369 221	110592	Associação Mariliense de Transporte Urbano CNPJ 18.105.580/0001-47	Auxilio/Vale Transporte	23/08/2023	25/08/2023	360,00	0,00	0,00	360,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 73369 222	110930	Associação Mariliense de Transporte Urbano CNPJ 18.105.580/0001-47	Auxilio/Vale Transporte	23/08/2023	25/08/2023	378,00	0,00	0,00	378,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4697045	126043	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. CNPJ 14.190.675/0003-17	Medicamentos e Materiais Hospitalares	26/07/2023	25/08/2023	1.044,92	0,00	0,00	1.044,92	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 537416	127609	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA CNPJ 11.206.099/0004-41	Medicamentos e Materiais Hospitalares	28/07/2023	25/08/2023	730,66	0,00	0,00	730,66	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 90442	369318	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	25/08/2023	25/08/2023	881,92	0,00	0,00	881,92	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 104/2023	369318	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Férias	24/08/2023	25/08/2023	2.318,86	0,00	0,00	2.318,86	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 128928	128928	Viação Luwasa LTDA CNPJ 47.063.342/0001-14	Auxilio/Vale Transporte	23/08/2023	25/08/2023	742,00	0,00	0,00	742,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 334057	176521	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 58.426.628/0001-33	Medicamentos e Materiais Hospitalares	28/07/2023	28/08/2023	1.825,00	0,00	0,00	1.825,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 297687	178092	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ 04.192.876/0001-38	Medicamentos e Materiais Hospitalares	28/07/2023	28/08/2023	510,40	0,00	0,00	510,40	

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 - 297668	177542	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ 04.192.876/0001-38	Medicamentos e Materiais Hospitalares	28/07/2023	28/08/2023	1.006,40	0,00	0,00	1.006,40	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 210161	179117	MONTE REAL COM. DE PROD. VET. HOSP. MED LTDA. CNPJ 02.897.843/0001-68	Medicamentos e Materiais Hospitalares	26/07/2023	28/08/2023	254,25	0,00	0,00	254,25	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 165419	174395	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HO CNPJ 09.615.457/0001-85	Medicamentos e Materiais Hospitalares	28/07/2023	28/08/2023	600,00	0,00	0,00	600,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 150655	182793	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos e Materiais Hospitalares	31/07/2023	28/08/2023	66,58	0,00	0,00	66,58	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 146642	180795	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ 10.571.984/0001-14	Medicamentos e Materiais Hospitalares	28/07/2023	28/08/2023	751,50	0,00	0,00	751,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 140943	110949	Triunfal Marília Comercial Ltda CNPJ 64.815.897/0001-94	Medicamentos e Materiais Hospitalares	31/07/2023	28/08/2023	226,81	0,00	0,00	226,81	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 63707	175247	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA CNPJ 30.461.442/0001-04	Medicamentos e Materiais Hospitalares	28/07/2023	28/08/2023	1.436,00	0,00	0,00	1.436,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1672	179751	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	31/07/2023	28/08/2023	1.161,38	0,00	0,00	1.161,38	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 897730	172376	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. CNPJ 52.202.744/0001-92	Medicamentos e Materiais Hospitalares	27/06/2023	28/08/2023	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 23805	172941	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. CNPJ 52.202.744/0001-92	Medicamentos e Materiais Hospitalares	27/06/2023	28/08/2023	941,67	0,00	0,00	941,67	

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 - 10263	173531	MECANOGRAFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA CNPJ 45.957.115/0001-07	Utensílios de Cozinha	27/06/2023	28/08/2023	740,00	0,00	0,00	740,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12742	181744	Antonio de Oliveira CNPJ 21.941.008/0001-22	Materiais de Escritório	31/07/2023	28/08/2023	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Contribuições /Doações - VR REF FERIAS DE LILIANA JERONIMO PEREIRA - PERIOD	281616	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Financeira	28/08/2023	28/08/2023	2.136,44	0,00	0,00	2.136,44	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 103/2023-	369318	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Férias	10/08/2023	28/08/2023	11.509,16	0,00	0,00	11.509,16	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 535687	63000	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 11.206.099/0001-07	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/07/2023	29/08/2023	392,27	0,00	0,00	392,27	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1686	63300	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	01/08/2023	29/08/2023	1.058,47	0,00	0,00	1.058,47	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1602	85147	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	02/08/2023	30/08/2023	992,31	0,00	0,00	992,31	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 28198	85902	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	02/08/2023	30/08/2023	705,65	0,00	0,00	705,65	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 74553	82781	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA CNPJ 37.844.479/0002-33	Medicamentos e Materiais Hospitalares	31/07/2023	30/08/2023	263,60	0,00	0,00	263,60	

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 - 396	301220	TAISA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 47.685.950/0001-60	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	04/08/2023	30/08/2023	119,40	0,00	0,00	119,40	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 22201	86446	IMMUNIZE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA E CONSULTORIA LTDA CNPJ 36.487.128/0001-79	Assessoria e Consultoria PJ	11/08/2023	30/08/2023	1.980,89	0,00	0,00	1.980,89	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 210466	130350	MONTE REAL COM. DE PROD. VET. HOSP. MED LTDA. CNPJ 02.897.843/0001-68	Medicamentos e Materiais Hospitalares	31/07/2023	31/08/2023	208,32	0,00	0,00	208,32	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1608	130960	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	03/08/2023	31/08/2023	470,43	0,00	0,00	470,43	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 153429	131664	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86	Medicamentos e Materiais Hospitalares	03/08/2023	31/08/2023	85,99	0,00	0,00	85,99	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6550-	138392	UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRURGICA DE MARILIA S/S LTDA CNPJ 04.078.019/0001-01	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	01/08/2023	31/08/2023	180,00	0,00	0,00	180,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 105/2023	369318	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Férias	25/08/2023	31/08/2023	13.114,69	0,00	0,00	13.114,69	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 9582202 TAXA VIGILANCIA SANITARIA	435176	Prefeitura Municipal de Marilia CNPJ 44.477.909/0001-00	Impostos e Taxas	31/08/2023	31/08/2023	1.289,83	0,00	0,00	1.289,83	
Saldo Inicial no Período R$											**-627.015,11**	
(1) Saldo Anterior Repasses R$											**-2.074.099,32**	
(2) Valores Repassados R$											**1.113.850,64**	
(3) Rendimentos de Aplicação 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	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
(4) Contrapartida R$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$											-960.248,68	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$											1.286.281,76	
(B) Juros pagos com Repasses R$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$											1.286.281,76	
(-) Valores Devolvidos R$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$											-2.246.530,44	
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$											1.447.084,21	
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$											233.830,00	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$											1.680.914,21	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$											145.000,00	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$											1.535.914,21	
Saldo Final no Período (D+E) R$											-710.616,23	
Saldo de Contas à Pagar R$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R$											0,00	