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: 01/09/2023 a 30/09/2023

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 - 1698	145500	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	04/08/2023	01/09/2023	1.095,22	0,00	0,00	1.095,22	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1609	147400	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	04/08/2023	01/09/2023	1.411,30	0,00	0,00	1.411,30	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 54954	146412	Comercial de Emb. 3 Irmãos Ltda EPP CNPJ 05.684.255/0001-34	Utensílios de Cozinha	04/08/2023	01/09/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1846-	112398	JEAN CARLO CARNAUBA SILVA - ME CNPJ 08.798.966/0001-28	Tecidos e Enxovais	02/08/2023	01/09/2023	1.339,00	0,00	0,00	1.339,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7290	144616	D. G. NAVARRO & CIA LTDA CNPJ 03.359.657/0001-38	Manutenção de Equipamentos e Instalações PJ	01/08/2023	01/09/2023	600,00	0,00	0,00	600,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7629488	640115	SERVIMED COMERCIAL LTDA CNPJ 44.463.156/0001-84	Medicamentos e Materiais Hospitalares	04/08/2023	04/09/2023	1.642,80	0,00	0,00	1.642,80	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 82838	639747	R. Campoi Embalagens EPP CNPJ 08.638.292/0001-02	Materiais de Limpeza e Higiene	07/08/2023	04/09/2023	213,28	0,00	0,00	213,28	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 566754	132527	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 08.528.442/0001-17	Alimentos	05/08/2023	04/09/2023	785,30	0,00	0,00	785,30	

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	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 - 99161	369318	FABRICIO MASTELARO CPF 292.981.288-51	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	31/08/2023	04/09/2023	14.093,32	0,00	0,00	14.093,32	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Contribuições/Doações - RECBTO EMPRES ABHU P/ UPA	41403	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03		04/09/2023	04/09/2023	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Contribuições/Doações - RECBTO EMPRES ABHU P/ UPA	41701	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03		04/09/2023	04/09/2023	785,30	0,00	0,00	785,30	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 213	328209	Instituto Lóttus CNPJ 51.507.952/0001-37	Programa Menor Aprendiz PJ	21/08/2023	05/09/2023	880,00	0,00	0,00	880,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 541116	743443	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 11.206.099/0001-07	Medicamentos e Materiais Hospitalares	07/08/2023	05/09/2023	550,91	0,00	0,00	550,91	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - ALELO	338414	ALELO CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação (empregados)	30/08/2023	05/09/2023	50.111,00	0,00	0,00	50.111,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 106/2023	369318	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Férias	25/08/2023	05/09/2023	2.953,83	0,00	0,00	2.953,83	

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 - 535687	651220	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA CNPJ 11.206.099/0004-41	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/07/2023	05/09/2023	392,27	0,00	0,00	392,27	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Contribuições/Doações - RECEBIMENTO EMPRESTIMO	51147	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22		05/09/2023	05/09/2023	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 435	132164	MAGIS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA CNPJ 07.269.744/0001-55	Medicamentos e Materiais Hospitalares	07/08/2023	06/09/2023	33,00	0,00	0,00	33,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 17455	749813	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA CNPJ 53.045.266/0001-17	Materiais de Limpeza e Higiene	08/08/2023	06/09/2023	46,71	0,00	0,00	46,71	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 190024	190024	ANA LUISA DOS SANTOS ROCHA CPF 148.248.118-99	Desconto Judicial (folha)	05/09/2023	06/09/2023	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 001	638322	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA CNPJ 51.174.001/0001-93	Impostos e Taxas	05/09/2023	06/09/2023	504,30	0,00	0,00	504,30	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7629488	640115	SERVIMED COMERCIAL LTDA CNPJ 44.463.156/0001-84	Medicamentos e Materiais Hospitalares	04/08/2023	06/09/2023	1.655,94	0,00	0,00	1.655,94	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12858	863917	Antonio de Oliveira CNPJ 21.941.008/0001-22	Materiais de Expediente	14/08/2023	11/09/2023	261,35	0,00	0,00	261,35	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - RATEIO	121507	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22	Apoio Administrativo PJ	30/06/2023	12/09/2023	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	

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)	Contribuições/Doações - PAGTO EMPREST UPA	121508	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Financeira	12/09/2023	12/09/2023	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 92	257150	44.059.278 LUCAS PAPA CNPJ 44.059.278/0001-00	Manutenção de Equipamentos e Instalações PJ	17/08/2023	12/09/2023	880,00	0,00	0,00	880,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 141278	109531	Triunfal Marília Comercial Ltda CNPJ 64.815.897/0001-94	Medicamentos e Materiais Hospitalares	14/08/2023	13/09/2023	120,00	0,00	0,00	120,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1	131520	49.167.098 ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA CNPJ 49.167.098/0001-65	Manutenção de Equipamentos e Instalações PJ	06/09/2023	13/09/2023	350,00	0,00	0,00	350,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3476	146727	MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA CNPJ 15.722.355/0001-61	Materiais de Expediente	07/08/2023	14/09/2023	654,00	0,00	0,00	654,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 73369 223	113259	Associação Mariliense de Transporte Urbano CNPJ 18.105.580/0001-47	Auxilio/Vale Transporte	13/09/2023	14/09/2023	121,50	0,00	0,00	121,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 35841	176497	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA CNPJ 62.771.316/0001-34	Locação de Equipamentos PJ	31/08/2023	15/09/2023	2.350,27	0,00	0,00	2.350,27	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7330	174076	D. G. NAVARRO & CIA LTDA CNPJ 03.359.657/0001-38	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	01/09/2023	15/09/2023	600,00	0,00	0,00	600,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1	151556	44.059.278 LUCAS PAPA CNPJ 44.059.278/0001-00	Manutenção de Equipamentos e Instalações PJ	17/08/2023	15/09/2023	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	

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)	Boleto - 1746263	174813	LIFE COBRANCAS LTDA CNPJ 21.343.753/0001-70	Telefone e Internet	04/09/2023	15/09/2023	278,07	0,00	0,00	278,07	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 1845105 E 1746262	175637	LIFE Serviços de Comunicação Multimídia Ltda. CNPJ 05.087.744/0001-09	Telefone e Internet	15/09/2023	15/09/2023	179,80	0,00	0,00	179,80	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 138001 138002	178017	IZAZ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA CNPJ 06.172.307/0001-56	Telefone e Internet	05/09/2023	15/09/2023	849,70	0,00	0,00	849,70	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 547147	252221	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 11.206.099/0001-07	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/08/2023	18/09/2023	440,00	0,00	0,00	440,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 720200	250353	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 11.206.099/0001-07	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/08/2023	18/09/2023	1.362,00	0,00	0,00	1.362,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 429675	657991	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. CNPJ 11.872.656/0001-10	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/08/2023	18/09/2023	706,11	0,00	0,00	706,11	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 227043	248642	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. CNPJ 21.681.325/0001-57	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/08/2023	18/09/2023	873,60	0,00	0,00	873,60	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 61775	254050	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. CNPJ 11.872.656/0001-10	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/08/2023	18/09/2023	1.093,57	0,00	0,00	1.093,57	

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 - 4792775	247272	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. CNPJ 14.190.675/0003-17	Medicamentos e Materiais Hospitalares	18/08/2023	18/09/2023	1.686,83	0,00	0,00	1.686,83	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1712	167037	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	22/08/2023	19/09/2023	470,43	0,00	0,00	470,43	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 969600	162299	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A CNPJ 07.752.236/0001-23	Medicamentos e Materiais Hospitalares	22/08/2023	19/09/2023	1.321,53	0,00	0,00	1.321,53	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 160156	166680	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI CNPJ 01.140.868/0001-50	Medicamentos e Materiais Hospitalares	22/08/2023	19/09/2023	581,05	0,00	0,00	581,05	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 37112	160391	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 04.514.207/0001-35	Medicamentos e Materiais Hospitalares	22/08/2023	19/09/2023	360,00	0,00	0,00	360,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 145213	158980	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/07/2023	19/09/2023	162,04	0,00	0,00	162,04	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 250049	161773	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 49.228.695/0001-52	Medicamentos e Materiais Hospitalares	22/08/2023	19/09/2023	335,20	0,00	0,00	335,20	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 547387	348789	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA CNPJ 11.206.099/0004-41	Medicamentos e Materiais Hospitalares	22/08/2023	19/09/2023	3.554,02	0,00	0,00	3.554,02	

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)	Contribuições/Doações - RECBTO EMPRES ABHU P/ UPA	191520	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22		19/09/2023	19/09/2023	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Repasse (C)	- TA 01 PARCELA 09 JULHO	1	Prefeitura Municipal de Marilia CNPJ 44.477.909/0001-00		20/09/2023	20/09/2023	68.200,00	0,00	0,00	68.200,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE MUNICIPAL AGOSTO UPA PARCELA 01	1	Prefeitura Municipal de Marilia CNPJ 44.477.909/0001-00		20/09/2023	20/09/2023	301.800,00	0,00	0,00	301.800,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1690	270870	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	17/08/2023	20/09/2023	940,86	0,00	0,00	940,86	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1674	269824	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	15/08/2023	20/09/2023	1.881,73	0,00	0,00	1.881,73	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1652	264161	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	10/08/2023	20/09/2023	1.227,53	0,00	0,00	1.227,53	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1638	262104	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	08/08/2023	20/09/2023	940,86	0,00	0,00	940,86	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1772	252878	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	23/08/2023	20/09/2023	573,34	0,00	0,00	573,34	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1763	271613	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	21/08/2023	20/09/2023	1.411,30	0,00	0,00	1.411,30	

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	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 - 1735	267369	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	14/08/2023	20/09/2023	624,79	0,00	0,00	624,79	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1723	265205	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	11/08/2023	20/09/2023	470,43	0,00	0,00	470,43	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1710	263426	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	09/08/2023	20/09/2023	1.227,53	0,00	0,00	1.227,53	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1702	261166	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	07/08/2023	20/09/2023	521,88	0,00	0,00	521,88	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 56	150775	G. M. PALOMBA CLINICA MEDICA CNPJ 31.731.951/0001-64	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/09/2023	20/09/2023	9.199,70	0,00	0,00	9.199,70	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 55	143925	ALINE CRISTINA OKUBARA CREPALDI CNPJ 35.776.235/0001-54	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/09/2023	20/09/2023	3.671,04	0,00	0,00	3.671,04	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16	147635	NIKOLE COSTA DIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.411.796/0001-43	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/09/2023	20/09/2023	6.064,61	0,00	0,00	6.064,61	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16	151055	LARISSA COUGO FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.969.900/0001-78	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/09/2023	20/09/2023	9.394,21	0,00	0,00	9.394,21	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - 13	144674	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03		20/09/2023	20/09/2023	585,81	0,00	0,00	585,81	

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 - 15	148043	MARINA ABUMUSSI EVANGELISTA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.901.148/0001-23	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/09/2023	20/09/2023	8.071,77	0,00	0,00	8.071,77	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 15	149109	MARIANA SENA RICO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.342.622/0001-76	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/09/2023	20/09/2023	9.447,47	0,00	0,00	9.447,47	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8	144222	IVANA GERALDELI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 51.092.978/0001-61	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/09/2023	20/09/2023	3.475,33	0,00	0,00	3.475,33	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 121	146384	AC VITTA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 41.321.112/0001-21	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/09/2023	20/09/2023	15.027,10	0,00	0,00	15.027,10	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 101	151588	MARIANA IARA MAGALHAES SERVICOS MEDICOS EIRELI CNPJ 41.368.105/0001-85	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/09/2023	20/09/2023	5.302,79	0,00	0,00	5.302,79	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 615	147517	M.T.C.- CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 16.690.051/0001-22	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/09/2023	20/09/2023	4.350,44	0,00	0,00	4.350,44	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 76	143798	CLINICA MEDICA DRA. FIAMA FABRI ALVES LTDA CNPJ 36.074.612/0001-76	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/09/2023	20/09/2023	3.890,46	0,00	0,00	3.890,46	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 70	150377	A. F. R. CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 44.466.352/0001-02	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/09/2023	20/09/2023	3.287,93	0,00	0,00	3.287,93	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 94	150682	A. C. DE OLIVEIRA CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA. CNPJ 40.083.284/0001-41	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/09/2023	20/09/2023	8.846,96	0,00	0,00	8.846,96	

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 - 23	146613	SUGAI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 43.783.811/0001-19	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/09/2023	20/09/2023	15.936,65	0,00	0,00	15.936,65	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 33	146502	CMM CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 48.886.029/0001-49	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/09/2023	20/09/2023	3.332,05	0,00	0,00	3.332,05	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 30	149977	MARIANA P DE SIQUEIRA ASSISTENCIA MEDICA LTDA CNPJ 47.210.542/0001-52	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/09/2023	20/09/2023	6.337,53	0,00	0,00	6.337,53	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 29	150281	AMANDA RAIANE FERRO BELCHIOR - CLINICA CNPJ 39.958.961/0001-49	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/09/2023	20/09/2023	8.894,88	0,00	0,00	8.894,88	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 28	152172	B T C CAVALHIERI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 44.013.439/0001-24	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/09/2023	20/09/2023	4.901,33	0,00	0,00	4.901,33	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 25	144581	VINICIUS MARINHO LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.778.883/0001-91	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/09/2023	20/09/2023	675,16	0,00	0,00	675,16	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 24	147115	G J F CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 47.193.647/0001-40	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/09/2023	20/09/2023	358,02	0,00	0,00	358,02	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 23	144812	LAURA BOCZOVSKI SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.951.121/0001-45	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/09/2023	20/09/2023	740,64	0,00	0,00	740,64	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 20	151458	BARBARA PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.956.154/0001-88	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/09/2023	20/09/2023	669,17	0,00	0,00	669,17	

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 - 19	146817	GABRIEL MEZA BONFIETTI CANDIDO DIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.423.293/0001-98	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/09/2023	20/09/2023	12.148,40	0,00	0,00	12.148,40	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 18	144443	V. C. GUARNIERI SERVICOS MEDICOS LTDA. CNPJ 45.802.685/0001-28	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/09/2023	20/09/2023	6.083,15	0,00	0,00	6.083,15	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16	147235	GMZ SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.107.745/0001-22	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/09/2023	20/09/2023	8.223,11	0,00	0,00	8.223,11	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 17	147887	GMZ SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.107.745/0001-22	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/09/2023	20/09/2023	7.405,66	0,00	0,00	7.405,66	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16	150880	I. SORNAS RODRIGUES SERVICOS MEDICOS CNPJ 48.877.113/0001-04	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/09/2023	20/09/2023	1.595,10	0,00	0,00	1.595,10	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4688	259206	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI CNPJ 09.944.371/0001-04	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/08/2023	20/09/2023	4.266,20	0,00	0,00	4.266,20	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 43614	258601	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 31.378.288/0001-66	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/08/2023	20/09/2023	802,57	0,00	0,00	802,57	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 381975	257056	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 00.339.246/0001-92	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/08/2023	20/09/2023	1.719,84	0,00	0,00	1.719,84	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 343967	256266	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. CNPJ 04.027.894/0001-64	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/08/2023	20/09/2023	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	

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 de serviços - 11	157015	PATRICIA VARGAS REZENDE GUIZZARDI SE CNPJ 49.557.516/0001-20	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/09/2023	20/09/2023	5.819,79	0,00	0,00	5.819,79	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8	146130	B M S SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.346.029/0001-06	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/09/2023	20/09/2023	2.141,94	0,00	0,00	2.141,94	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7	146248	PAVAN SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 49.322.386/0001-47	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/09/2023	20/09/2023	708,13	0,00	0,00	708,13	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7	151795	RODRIGO RAFAEL VENDICTO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 49.723.506/0001-18	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/09/2023	20/09/2023	640,26	0,00	0,00	640,26	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5	150168	AJ SERVIÇOS MEDICOS MARILIA LTDA CNPJ 50.605.964/0001-31	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/09/2023	20/09/2023	6.470,96	0,00	0,00	6.470,96	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4	144971	CASTRO COSTA SERV MEDICOS LTDA CNPJ 49.619.739/0001-75	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/09/2023	20/09/2023	1.769,50	0,00	0,00	1.769,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 47	147347	LUCAS FERNANDES PIAZZALUNGA CLINICA MEDICA CNPJ 25.117.985/0001-60	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/09/2023	20/09/2023	8.990,91	0,00	0,00	8.990,91	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 47	151707	CLINICA MEDICA NAKANO LTDA CNPJ 49.296.988/0001-77	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/09/2023	20/09/2023	3.550,89	0,00	0,00	3.550,89	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 25	151958	MS ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA CNPJ 49.322.678/0001-80	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/09/2023	20/09/2023	7.236,41	0,00	0,00	7.236,41	

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 de serviços - 45	151219	TAISA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 47.685.950/0001-60	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/09/2023	20/09/2023	2.970,40	0,00	0,00	2.970,40	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 148892	255494	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA CNPJ 59.225.268/0001-74	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/08/2023	20/09/2023	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7774863	273151	SERVIMED COMERCIAL LTDA CNPJ 44.463.156/0001-84	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/08/2023	20/09/2023	279,06	0,00	0,00	279,06	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7777783	253698	SERVIMED COMERCIAL LTDA CNPJ 44.463.156/0001-84	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/08/2023	20/09/2023	556,78	0,00	0,00	556,78	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3	144352	ALEXANDRE MAGNO DE SOUZA QUELHO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 51.230.260/0001-94	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/09/2023	20/09/2023	675,00	0,00	0,00	675,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1475376-4	93086	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	14/09/2023	20/09/2023	22.775,56	0,00	0,00	22.775,56	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 1667838-7	93628	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	14/09/2023	20/09/2023	39.703,91	0,00	0,00	39.703,91	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - D-23716	93878	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	10/08/2023	20/09/2023	3.075,27	0,00	0,00	3.075,27	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - PCC UPA	94433	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	19/09/2023	20/09/2023	3.733,83	0,00	0,00	3.733,83	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 64	144125	JL E S SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 49.183.481/0001-07	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/09/2023	20/09/2023	7.537,87	0,00	0,00	7.537,87	

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 - 242850 SINSAUDE	251770	Sindicato Empreg. em Estab. de Serv. de Saúde Campinas CNPJ 46.087.854/0001-58	Convênios Entidades de Classe (consignado)	20/09/2023	20/09/2023	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 32455	258003	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 21.484.336/0001-47	Medicamentos e Materiais Hospitalares	22/06/2023	20/09/2023	4.886,90	0,00	0,00	4.886,90	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 93163447	266542	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	14/08/2023	20/09/2023	543,34	0,00	0,00	543,34	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 146404	285483	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos e Materiais Hospitalares	26/07/2023	20/09/2023	112,56	0,00	0,00	112,56	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 113120732	905927	Claro S/A CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	05/09/2023	20/09/2023	559,49	0,00	0,00	559,49	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - IRRF	94148	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	20/09/2023	20/09/2023	1.020,23	0,00	0,00	1.020,23	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Contribuições/Doações - RECBTO EMPRES ABHU P/ UPA	201430	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22		20/09/2023	20/09/2023	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - 12	145571	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03		20/09/2023	20/09/2023	21.904,30	0,00	0,00	21.904,30	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - 12	145571	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03		20/09/2023	20/09/2023	21.904,30	0,00	0,00	21.904,30	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Débito - CAROLINA MATIELO E LUCAS	144674	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03		20/09/2023	20/09/2023	585,81	0,00	0,00	585,81	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12	135048	LUIZ ANTONIO SKALECKI GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.437.269/0001-08	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/09/2023	21/09/2023	21.904,30	0,00	0,00	21.904,30	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1725	252052	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	24/08/2023	21/09/2023	992,31	0,00	0,00	992,31	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 28	133964	ANA LUCIA TREVISAN PONTELLO LTDA CNPJ 44.625.414/0001-81	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/09/2023	21/09/2023	1.986,29	0,00	0,00	1.986,29	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5314	112473	PRO SAUDE - SERVICOS MEDICOS LTDA. CNPJ 08.996.714/0001-03	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/08/2023	21/09/2023	656,38	0,00	0,00	656,38	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1961	113203	UNITRAUMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA CNPJ 25.367.136/0001-65	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/09/2023	21/09/2023	2.942,92	0,00	0,00	2.942,92	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 953	133539	C. E. L. GRANJA & CIA LTDA CNPJ 05.079.438/0001-20	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/09/2023	21/09/2023	694,44	0,00	0,00	694,44	

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 - 159	114531	CLINICA ODONTOLOGICA TATIANA R CNPJ 36.191.266/0001-06	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/09/2023	21/09/2023	6.677,18	0,00	0,00	6.677,18	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 76	133462	ARIEL BONATINI LEMOS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 44.297.072/0001-18	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/09/2023	21/09/2023	6.758,13	0,00	0,00	6.758,13	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 78	134047	J. V. CALIL SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 40.015.134/0001-09	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/09/2023	21/09/2023	5.231,14	0,00	0,00	5.231,14	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 78	112938	PATRICIA CARLA RIBEIRO LTDA CNPJ 41.754.215/0001-85	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/09/2023	21/09/2023	1.664,67	0,00	0,00	1.664,67	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 44	133375	MARCELA ZANDONADI CAPELOCI CNPJ 35.679.750/0001-16	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/09/2023	21/09/2023	10.392,19	0,00	0,00	10.392,19	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9	112810	BENHUR P HEALT SOLUTIONS CNPJ 50.373.440/0001-62	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/09/2023	21/09/2023	13.902,63	0,00	0,00	13.902,63	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8	112373	LAIS GOLDONI HEALTHCARE LTDA CNPJ 50.698.854/0001-61	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/09/2023	21/09/2023	11.539,64	0,00	0,00	11.539,64	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5	133776	MEIRELES DE BRITO SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.811.666/0001-06	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/09/2023	21/09/2023	2.678,04	0,00	0,00	2.678,04	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 20808	211325	RS MED LTDA CNPJ 03.840.189/0001-19	Medicamentos e Materiais Hospitalares	22/08/2023	21/09/2023	294,00	0,00	0,00	294,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 76244	212200	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA CNPJ 37.844.479/0002-33	Medicamentos e Materiais Hospitalares	22/08/2023	21/09/2023	526,80	0,00	0,00	526,80	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 38	210637	MG LIMA SAUDE LTDA CNPJ 48.819.757/0001-38	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/09/2023	21/09/2023	8.912,69	0,00	0,00	8.912,69	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 31	211339	VITTACLIN ATENDIMENTO MEDICO LTDA CNPJ 39.825.977/0001-83	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/09/2023	21/09/2023	3.134,97	0,00	0,00	3.134,97	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 21	211325	MEDMARTIRE CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 45.911.282/0001-17	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/09/2023	21/09/2023	12.289,02	0,00	0,00	12.289,02	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 52	211317	ISADORA ZEQUINI SANCHES LTDA CNPJ 44.198.746/0001-27	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/09/2023	21/09/2023	4.801,74	0,00	0,00	4.801,74	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 21	211342	GUILHERME MATHEUS SANTOS MITSUNAGA CNPJ 35.833.355/0001-46	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/09/2023	21/09/2023	9.914,39	0,00	0,00	9.914,39	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 49	134129	M. P. GUEDES SERVICOS MEDICOS LTDA. CNPJ 45.114.184/0001-59	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/09/2023	21/09/2023	9.790,70	0,00	0,00	9.790,70	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11	211318	CBA SAUDE LTDA CNPJ 49.016.209/0001-32	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/09/2023	21/09/2023	719,61	0,00	0,00	719,61	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 71	211332	ANDREW SANFORD AUGUSTO CLINICA CNPJ 36.451.653/0001-34	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/09/2023	21/09/2023	6.451,78	0,00	0,00	6.451,78	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 30	211324	P M BAIAO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 46.875.774/0001-67	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/09/2023	21/09/2023	3.293,68	0,00	0,00	3.293,68	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 27	211318	ARTHUR CALDEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.681.321/0001-25	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/09/2023	21/09/2023	23.687,92	0,00	0,00	23.687,92	

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 - 17	211316	ANNIK IANARA D. S GRECO CNPJ 48.967.997/0001-80	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	15/09/2023	21/09/2023	1.340,69	0,00	0,00	1.340,69	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 14	211333	ARTUR ISAAC NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 49.064.986/0001-52	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/09/2023	21/09/2023	4.561,91	0,00	0,00	4.561,91	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4	211333	HENRIQUE FARIA FOLETTO SERVIÇOS MÉDICOS CNPJ 51.301.429/0001-50	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/09/2023	21/09/2023	2.649,53	0,00	0,00	2.649,53	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 189	211359	CLINICA MEDICA HORTENCIA LTDA CNPJ 29.717.302/0001-67	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/09/2023	21/09/2023	10.414,28	0,00	0,00	10.414,28	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 115	211346	FR ATIVIDADES DE SAUDE LTDA. CNPJ 42.980.199/0001-01	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/09/2023	21/09/2023	3.677,60	0,00	0,00	3.677,60	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 114	211352	FR ATIVIDADES DE SAUDE LTDA. CNPJ 42.980.199/0001-01	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/09/2023	21/09/2023	12.991,79	0,00	0,00	12.991,79	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 158	211337	GHLD MEDICOS LTDA CNPJ 39.761.819/0001-07	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/09/2023	21/09/2023	1.267,98	0,00	0,00	1.267,98	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 90	211339	GABRIEL HENRIQUE DA SILVA SERVICOS ODONTOLOGICOS CNPJ 36.244.446/0001-09	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/09/2023	21/09/2023	3.639,64	0,00	0,00	3.639,64	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 65	211337	JL E S SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 49.183.481/0001-07	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/09/2023	21/09/2023	1.254,06	0,00	0,00	1.254,06	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 61	211352	M M B DE SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA. CNPJ 35.858.651/0001-00	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/09/2023	21/09/2023	1.314,32	0,00	0,00	1.314,32	

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 - 56	211351	KARLA KAROLINE OLIVEIRA FERNANDES CNPJ 34.904.152/0001-30	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	19/09/2023	21/09/2023	1.449,97	0,00	0,00	1.449,97	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 54	211343	KARLA KAROLINE OLIVEIRA FERNANDES CNPJ 34.904.152/0001-30	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/09/2023	21/09/2023	3.669,46	0,00	0,00	3.669,46	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 54	211354	HENRIQUE SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 40.108.231/0001-38	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	16/09/2023	21/09/2023	10.617,87	0,00	0,00	10.617,87	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11	211340	MEDICAL GRECCHO LTDA CNPJ 50.068.199/0001-68	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/09/2023	21/09/2023	3.670,98	0,00	0,00	3.670,98	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6	211338	BKA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 49.789.505/0001-76	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/09/2023	21/09/2023	1.324,46	0,00	0,00	1.324,46	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8	211350	B M MENDES SERVICOS MEDICOS CNPJ 50.288.309/0001-05	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/09/2023	21/09/2023	2.070,93	0,00	0,00	2.070,93	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3	211344	GIULIA FUKUMORI LTDA CNPJ 50.832.118/0001-54	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/09/2023	21/09/2023	481,83	0,00	0,00	481,83	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 400	211315	JOAO PAULO SANCHES BERMUDES CNPJ 27.268.894/0001-51	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	06/09/2023	21/09/2023	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 - 6	211353	GSC CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 51.169.887/0001-87	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/09/2023	21/09/2023	3.062,64	0,00	0,00	3.062,64	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 86	211407	MARCELO GARCIA ZILIO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 39.812.199/0001-98	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/09/2023	21/09/2023	1.082,91	0,00	0,00	1.082,91	

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 - 1	211334	BATISTA MONTEIRO CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 50.053.303/0001-40	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/09/2023	21/09/2023	1.830,74	0,00	0,00	1.830,74	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12	211319	MTNF SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 42.370.523/0001-70	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/09/2023	21/09/2023	660,00	0,00	0,00	660,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO	113061	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Financeira	21/09/2023	21/09/2023	17.185,88	0,00	0,00	17.185,88	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 41	114397	PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS ABCT LTDA CNPJ 43.648.008/0001-71	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/09/2023	21/09/2023	3.959,91	0,00	0,00	3.959,91	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 42	114696	PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS ABCT LTDA CNPJ 43.648.008/0001-71	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/09/2023	21/09/2023	4.619,97	0,00	0,00	4.619,97	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 141448	119688	Triunfal Marília Comercial Ltda CNPJ 64.815.897/0001-94	Medicamentos e Materiais Hospitalares	22/08/2023	21/09/2023	1.682,79	0,00	0,00	1.682,79	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 13	135122	CAROLINA MATIELO E LUCAS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 49.273.940/0001-43	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/09/2023	21/09/2023	585,81	0,00	0,00	585,81	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 23677	209662	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. CNPJ 52.202.744/0001-92	Medicamentos e Materiais Hospitalares	23/06/2023	21/09/2023	780,00	0,00	0,00	780,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 897322	210125	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. CNPJ 52.202.744/0001-92	Medicamentos e Materiais Hospitalares	23/06/2023	21/09/2023	1.506,66	0,00	0,00	1.506,66	

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	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 - 7132	211738	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA CNPJ 22.773.307/0001-68	Medicamentos e Materiais Hospitalares	22/08/2023	21/09/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Contribuições/Doações - ESTORNO DE PAGAMENTO	113061	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22		21/09/2023	21/09/2023	17.185,88	0,00	0,00	17.185,88	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 960276	126046	P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA CNPJ 30.038.366/0003-82	Utensílios de Cozinha	04/08/2023	22/09/2023	947,98	0,00	0,00	947,98	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 152219	132739	TAMURA E SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. CNPJ 19.581.280/0001-05	Medicamentos e Materiais Hospitalares	08/08/2023	22/09/2023	1.396,50	0,00	0,00	1.396,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 15701	121560	SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELI CNPJ 26.712.705/0001-25	Materiais de Expediente	14/08/2023	22/09/2023	366,76	0,00	0,00	366,76	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1783	311762	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	25/08/2023	22/09/2023	992,31	0,00	0,00	992,31	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2	140497	LAUREANE LOURENÇO DE PAULA CNPJ 40.059.196/0001-04	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/09/2023	22/09/2023	1.329,35	0,00	0,00	1.329,35	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 212	140577	ORTOPED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA CNPJ 30.435.668/0001-22	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/09/2023	22/09/2023	17.185,88	0,00	0,00	17.185,88	

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 - 962124	124956	P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA CNPJ 30.038.366/0003-82	Materiais de Limpeza e Higiene	08/08/2023	22/09/2023	189,35	0,00	0,00	189,35	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 238073	123574	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 05.847.630/0001-10	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/08/2023	22/09/2023	2.969,55	0,00	0,00	2.969,55	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 18737	309236	CIRURGICA NEVES LTDA CNPJ 04.182.003/0001-44	Medicamentos e Materiais Hospitalares	23/08/2023	22/09/2023	798,00	0,00	0,00	798,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 286411	120252	Manfrin, Casseb Cia Ltda CNPJ 72.739.543/0008-02	Materiais de Manutenção Predial	17/08/2023	22/09/2023	410,00	0,00	0,00	410,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 141504	140150	Triunfal Marília Comercial Ltda CNPJ 64.815.897/0001-94	Medicamentos e Materiais Hospitalares	23/08/2023	22/09/2023	473,38	0,00	0,00	473,38	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7129794	129513	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA CNPJ 52.434.156/0001-84	Materiais de Expediente	08/08/2023	22/09/2023	2.374,39	0,00	0,00	2.374,39	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 477	122368	STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORMES LTDA CNPJ 03.798.627/0001-28	Tecidos e Enxovais	19/08/2023	22/09/2023	3.406,50	0,00	0,00	3.406,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 153429	221509	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos e Materiais Hospitalares	03/08/2023	22/09/2023	427,07	0,00	0,00	427,07	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 99269	221512	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 04.274.988/0001-38	Medicamentos e Materiais Hospitalares	16/08/2023	22/09/2023	1.364,75	0,00	0,00	1.364,75	

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 - 7081	118251	SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. CNPJ 20.009.771/0002-38	Equipamentos de Informática	14/07/2023	22/09/2023	516,30	0,00	0,00	516,30	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1661774	119382	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ 08.189.587/0001-30	Materiais de Limpeza e Higiene	07/08/2023	22/09/2023	2.339,40	0,00	0,00	2.339,40	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2452	120180	TOP MIX ARTEFATOS DE EMBALAGENS EIRELI CNPJ 29.344.597/0001-73	Materiais de Limpeza e Higiene	17/08/2023	22/09/2023	868,37	0,00	0,00	868,37	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 23716	126941	SPSP - SISTEMA DE PRESTACAO DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA CNPJ 04.346.665/0001-02	Segurança PJ	10/08/2023	22/09/2023	23.302,16	0,00	0,00	23.302,16	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2576833	127677	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0003-19	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/08/2023	22/09/2023	325,23	0,00	0,00	325,23	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4696	134043	NAYR INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTO CNPJ 02.582.267/0001-60	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/07/2023	22/09/2023	385,28	0,00	0,00	385,28	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 73369224	139601	Associação Mariliense de Transporte Urbano CNPJ 18.105.580/0001-47	Auxilio/Vale Transporte	20/09/2023	22/09/2023	108,00	0,00	0,00	108,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 73369225	139879	Associação Mariliense de Transporte Urbano CNPJ 18.105.580/0001-47	Auxilio/Vale Transporte	20/09/2023	22/09/2023	58,50	0,00	0,00	58,50	

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 - 11657	221516	Esquadro Suprimentos de Papelaria e Limpeza Ltda CNPJ 26.356.230/0001-81	Materiais de Escritório	14/08/2023	22/09/2023	234,00	0,00	0,00	234,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1233159	128690	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0003-19	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/08/2023	22/09/2023	35,40	0,00	0,00	35,40	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Contribuições/Doações - PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO	140497	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22		22/09/2023	22/09/2023	1.329,35	0,00	0,00	1.329,35	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Contribuições/Doações - RECBTO EMPRES ABHU P/ UPA	221430	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22		22/09/2023	22/09/2023	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 48	134146	FERNANDA CHACHA P. SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 44.180.942/0001-74	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	21/09/2023	25/09/2023	5.305,48	0,00	0,00	5.305,48	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 73369228	117216	Associação Mariliense de Transporte Urbano CNPJ 18.105.580/0001-47	Auxilio/Vale Transporte	21/09/2023	25/09/2023	886,50	0,00	0,00	886,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 12354	117292	TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA CNPJ 13.048.503/0001-89	Auxilio/Vale Transporte	21/09/2023	25/09/2023	328,60	0,00	0,00	328,60	

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)	Recibo - 73369226	117360	Associação Mariliense de Transporte Urbano CNPJ 18.105.580/0001-47	Auxilio/Vale Transporte	21/09/2023	25/09/2023	378,00	0,00	0,00	378,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 73369227	117444	Associação Mariliense de Transporte Urbano CNPJ 18.105.580/0001-47	Auxilio/Vale Transporte	21/09/2023	25/09/2023	139,50	0,00	0,00	139,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12901	251503	Antonio de Oliveira CNPJ 21.941.008/0001-22	Materiais de Escritório	24/08/2023	25/09/2023	57,60	0,00	0,00	57,60	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 4545	300524	Viação Luwasa LTDA CNPJ 47.063.342/0001-14	Auxilio/Vale Transporte	21/09/2023	25/09/2023	773,80	0,00	0,00	773,80	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 09/2023 DAEM	318670	Departamento de Agua e Esgoto de Marilia CNPJ 52.061.181/0001-60	Água e Esgoto	01/09/2023	25/09/2023	10.201,43	0,00	0,00	10.201,43	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 150655	531438	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos e Materiais Hospitalares	31/07/2023	25/09/2023	58,60	0,00	0,00	58,60	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Contribuições/Doações - RECEBIMENTO EMPRESTIMO	251416	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22		25/09/2023	25/09/2023	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Repasse (C)	- 08/2023	1	Prefeitura Municipal de Marilia CNPJ 44.477.909/0001-00		26/09/2023	26/09/2023	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Contribuições/Doações - PAGTO EMPREST UPA P/ ABHU	261331	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Financeira	26/09/2023	26/09/2023	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13210	275306	Ligue Elétrica CNPJ 05.627.154/0001-21	Materiais de Manutenção de Equipamentos	25/07/2023	27/09/2023	639,53	0,00	0,00	639,53	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 153429	82395	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos e Materiais Hospitalares	03/08/2023	28/09/2023	86,02	0,00	0,00	86,02	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 108/2023	369318	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Férias	28/09/2023	28/09/2023	17.219,73	0,00	0,00	17.219,73	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1804	178144	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	30/08/2023	29/09/2023	1.881,73	0,00	0,00	1.881,73	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 196125	376820	Cirúrgica Paulista Com. Mat. Med. Hospitalar Ltda CNPJ 05.768.154/0001-41	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/08/2023	29/09/2023	492,93	0,00	0,00	492,93	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1814-	175521	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	01/09/2023	29/09/2023	470,43	0,00	0,00	470,43	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 897730	176137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. CNPJ 52.202.744/0001-92	Medicamentos e Materiais Hospitalares	27/06/2023	29/09/2023	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 23805	176624	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. CNPJ 52.202.744/0001-92	Medicamentos e Materiais Hospitalares	27/06/2023	29/09/2023	941,66	0,00	0,00	941,66	

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	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 - 1765	177214	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	31/08/2023	29/09/2023	1.528,90	0,00	0,00	1.528,90	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1791	177725	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	28/08/2023	29/09/2023	992,31	0,00	0,00	992,31	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 109/2023	369318	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Férias	29/09/2023	29/09/2023	22.833,82	0,00	0,00	22.833,82	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Contribuições/Doações - RECBTO EMPRES ABHU P/ UPA	291321	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22		29/09/2023	29/09/2023	27.700,00	0,00	0,00	27.700,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Contribuições/Doações - RECBTO EMPRES ABHU P/ UPA	291500	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22		29/09/2023	29/09/2023	493,00	0,00	0,00	493,00	
Saldo Inicial no Período R$											**-710.616,23**	
(1) Saldo Anterior Repasses R$											**-2.246.530,44**	
(2) Valores Repassados R$											**470.000,00**	
(3) Rendimentos de Aplicação R$											**0,00**	
(4) Contrapartida R$											**0,00**	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$											**-1.776.530,44**	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$											**968.702,41**	
(B) Juros pagos com Repasses R$											**0,00**	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) 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
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$											968.702,41	
(-) Valores Devolvidos R$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$											-2.745.232,85	
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$											1.535.914,21	
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$											430.733,64	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$											1.966.647,85	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$											22.490,11	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$											1.944.157,74	
Saldo Final no Período (D+E) R$											-801.075,11	
Saldo de Contas à Pagar R$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R$											0,00	