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: 01/10/2023 a 31/10/2023

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)	Folha Pagamento - REEMBOLSO FERIAS GUSTAVO COTRIN	162105	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94	Férias	14/09/2023	02/10/2023	1.647,03	0,00	0,00	1.647,03	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 22	120558	SASSO SERVICOS AMBULATORIAIS LTDA CNPJ 49.240.592/0001-08	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	27/09/2023	02/10/2023	4.630,60	0,00	0,00	4.630,60	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 441	120451	MAGIS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA CNPJ 07.269.744/0001-55	Medicamentos e Materiais Hospitalares	01/09/2023	02/10/2023	66,00	0,00	0,00	66,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 18	375363	Kiotaka Mori & Filho Ltda CNPJ 10.535.161/0001-33	Materiais de Escritório	31/08/2023	02/10/2023	256,00	0,00	0,00	256,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - TAXA FUNC ALVARA	71535	Prefeitura Municipal de Marilia CNPJ 44.477.909/0001-00	Impostos e Taxas	02/10/2023	02/10/2023	307,29	0,00	0,00	307,29	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - REPASSE	1	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03		02/10/2023	02/10/2023	143.850,64	0,00	0,00	143.850,64	

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)	Extrato - REPASSE	1	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03		03/10/2023	03/10/2023	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - OC 35172	300322	POSTO MONTE CARLO MARILIA LTDA CNPJ 28.868.142/0001-94	Combustíveis e lubrificantes	04/10/2023	04/10/2023	288,50	0,00	0,00	288,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 35172	41233	POSTO MONTE CARLO MARILIA LTDA CNPJ 28.868.142/0001-94	Combustíveis e lubrificantes	04/10/2023	04/10/2023	288,50	0,00	0,00	288,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 51073429	139374	ALELO CNPJ 04.740.876/0001-25	Auxilio/Vale Transporte	05/10/2023	05/10/2023	50.859,13	0,00	0,00	50.859,13	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 228	140484	Instituto Lóttus CNPJ 51.507.952/0001-37	Programa Menor Aprendiz PJ	27/09/2023	05/10/2023	880,00	0,00	0,00	880,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - RECBTO C/C 09/2023 CAIXA 868-4 PREFEITURA MUNICIP	51220	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03		05/10/2023	05/10/2023	54.271,81	0,00	0,00	54.271,81	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Ana Luisa Dos Santos Rocha	155276	ANA LUISA DOS SANTOS ROCHA CPF 148.248.118-99	Desconto Judicial (folha)	06/10/2023	06/10/2023	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1304	61429	SAUDE IDEAL - PLANTOES MEDICOS LTDA CNPJ 32.319.764/0001-30	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	04/10/2023	06/10/2023	7.432,81	0,00	0,00	7.432,81	

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 - RATEIO 07 2023	482301	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94	Apoio Administrativo PJ	06/10/2023	06/10/2023	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - RATEIO 08 2023	479426	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94	Apoio Administrativo PJ	06/10/2023	06/10/2023	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - ACORDO ANA LUISA	326467	ANA LUISA DOS SANTOS ROCHA CPF 148.248.118-99	Desconto Judicial (folha)	06/10/2023	06/10/2023	506,60	0,00	0,00	506,60	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - RATEIO 07/2023	60916	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22	Apoio Administrativo PJ	06/10/2023	06/10/2023	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - RATEIO 08/2023	60916	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22	Apoio Administrativo PJ	06/10/2023	06/10/2023	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Contribuições/Doações - PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO	60916	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Financeira	06/10/2023	06/10/2023	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13033	287223	Antonio de Oliveira CNPJ 21.941.008/0001-22	Materiais de Escritório	11/09/2023	09/10/2023	1.574,25	0,00	0,00	1.574,25	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 83590	283902	R. Campoi Embalagens EPP CNPJ 08.638.292/0001-02	Materiais de Expediente	11/09/2023	09/10/2023	102,00	0,00	0,00	102,00	

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 83588	289218	R. Campoi Embalagens EPP CNPJ 08.638.292/0001-02	Materiais de Limpeza e Higiene	11/09/2023	09/10/2023	124,20	0,00	0,00	124,20	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 555259	295396	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 11.206.099/0001-07	Medicamentos e Materiais Hospitalares	11/09/2023	09/10/2023	581,77	0,00	0,00	581,77	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1251447	290278	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Medicamentos e Materiais Hospitalares	12/09/2023	09/10/2023	932,60	0,00	0,00	932,60	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1846	124426	JEAN CARLO CARNAUBA SILVA - ME CNPJ 08.798.966/0001-28	Manutenção de Equipamentos e Instalações PJ	10/10/2023	10/10/2023	1.339,00	0,00	0,00	1.339,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3509404	342142	BISPO DIST DE PROD ALIMENTICIOS CNPJ 06.880.979/0001-16	Alimentos	12/09/2023	10/10/2023	141,35	0,00	0,00	141,35	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1845	55910	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	21/09/2023	10/10/2023	470,43	0,00	0,00	470,43	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 376691	86421	Hidráulica HPM Comercial ltda CNPJ 58.953.787/0001-96	Materiais de Manutenção Predial	11/09/2023	11/10/2023	105,40	0,00	0,00	105,40	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 21	83809	Kiotaka Mori & Filho Ltda CNPJ 10.535.161/0001-33	Materiais de Escritório	11/09/2023	11/10/2023	256,00	0,00	0,00	256,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1825	142178	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	04/09/2023	13/10/2023	1.058,47	0,00	0,00	1.058,47	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1847	140862	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	11/09/2023	13/10/2023	1.227,53	0,00	0,00	1.227,53	

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 - 1778	141787	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	05/09/2023	13/10/2023	1.345,14	0,00	0,00	1.345,14	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1804	138738	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	12/09/2023	13/10/2023	1.646,51	0,00	0,00	1.646,51	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1834	138092	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	06/09/2023	13/10/2023	470,43	0,00	0,00	470,43	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1857	141318	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	13/09/2023	13/10/2023	470,43	0,00	0,00	470,43	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 93434287	135759	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Locação de Equipamentos PJ	15/09/2023	13/10/2023	543,34	0,00	0,00	543,34	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1867	136866	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	15/09/2023	13/10/2023	705,65	0,00	0,00	705,65	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 146642	131035	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ 10.571.984/0001-14	Medicamentos e Materiais Hospitalares	28/07/2023	13/10/2023	751,50	0,00	0,00	751,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1816	137460	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	14/09/2023	13/10/2023	823,26	0,00	0,00	823,26	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1791	140277	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	08/09/2023	13/10/2023	940,86	0,00	0,00	940,86	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5455	343782	MEF EQUIP MEDICOS E HOSP LTDA CNPJ 06.006.375/0001-45	Medicamentos e Materiais Hospitalares	05/10/2023	13/10/2023	961,14	0,00	0,00	961,14	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13554	316587	Ligue Elétrica CNPJ 05.627.154/0001-21	Materiais de Manutenção de Equipamentos	14/09/2023	16/10/2023	96,00	0,00	0,00	96,00	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - TELEFONE	318937	LIFE COBRANCAS LTDA CNPJ 21.343.753/0001-70	Telefone e Internet	16/10/2023	16/10/2023	278,07	0,00	0,00	278,07	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - BOLETO LIFE	319730	LIFE COBRANCAS LTDA CNPJ 21.343.753/0001-70	Telefone e Internet	16/10/2023	16/10/2023	179,80	0,00	0,00	179,80	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - BOLETO WAY	320521	IZAZ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA CNPJ 06.172.307/0001-56	Telefone e Internet	16/10/2023	16/10/2023	849,70	0,00	0,00	849,70	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 36560	321175	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA CNPJ 62.771.316/0001-34	Locação de Equipamentos PJ	10/10/2023	16/10/2023	2.387,07	0,00	0,00	2.387,07	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 571942	325235	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 08.528.442/0001-17	Alimentos	16/09/2023	16/10/2023	668,60	0,00	0,00	668,60	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1880	325929	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	18/09/2023	16/10/2023	1.058,47	0,00	0,00	1.058,47	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7375	326580	D. G. NAVARRO & CIA LTDA CNPJ 03.359.657/0001-38	Manutenção de Equipamentos e Instalações PJ	02/10/2023	16/10/2023	600,00	0,00	0,00	600,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11	161551	49.167.098 ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA CNPJ 49.167.098/0001-65	Manutenção de Equipamentos e Instalações PJ	05/10/2023	16/10/2023	350,00	0,00	0,00	350,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 720200	324459	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 11.206.099/0001-07	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/08/2023	16/10/2023	1.362,00	0,00	0,00	1.362,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1832	65111	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	19/09/2023	17/10/2023	1.764,12	0,00	0,00	1.764,12	

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 - 13	171652	44.059.278 LUCAS PAPA CNPJ 44.059.278/0001-00	Manutenção de Equipamentos e Instalações PJ	10/10/2023	17/10/2023	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 547387	64776	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 11.206.099/0001-07	Medicamentos e Materiais Hospitalares	22/08/2023	17/10/2023	3.554,02	0,00	0,00	3.554,02	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1260818	65745	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/09/2023	17/10/2023	318,96	0,00	0,00	318,96	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1260058	65437	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Medicamentos e Materiais Hospitalares	20/09/2023	17/10/2023	650,40	0,00	0,00	650,40	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - DOC - 163727	120229	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03		27/10/2023	17/10/2023	8.345,33	0,00	0,00	8.345,33	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 477	40898	STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORMES LTDA CNPJ 03.798.627/0001-28	Medicamentos e Materiais Hospitalares	18/10/2023	18/10/2023	3.406,50	0,00	0,00	3.406,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 241782	41202	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 05.847.630/0001-10	Medicamentos e Materiais Hospitalares	18/10/2023	18/10/2023	1.355,76	0,00	0,00	1.355,76	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 560319	42372	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 11.206.099/0001-07	Medicamentos e Materiais Hospitalares	18/10/2023	18/10/2023	1.815,99	0,00	0,00	1.815,99	

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 - 1885	41389	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	20/09/2023	18/10/2023	470,43	0,00	0,00	470,43	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 560116	42029	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 11.206.099/0001-07	Medicamentos e Materiais Hospitalares	20/09/2023	18/10/2023	612,29	0,00	0,00	612,29	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 727194	42549	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 11.206.099/0001-07	Medicamentos e Materiais Hospitalares	20/09/2023	18/10/2023	960,00	0,00	0,00	960,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 229308	41617	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. CNPJ 21.681.325/0001-57	Medicamentos e Materiais Hospitalares	20/09/2023	18/10/2023	962,00	0,00	0,00	962,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 148805	56679	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ 10.571.984/0001-14	Medicamentos e Materiais Hospitalares	19/09/2023	19/10/2023	1.078,00	0,00	0,00	1.078,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 212050	49478	MONTE REAL COM. DE PROD. VET. HOSP. MED LTDA. CNPJ 02.897.843/0001-68	Medicamentos e Materiais Hospitalares	19/10/2023	19/10/2023	1.104,85	0,00	0,00	1.104,85	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 15284	60000	TAMURA E SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. CNPJ 19.581.280/0001-05	Medicamentos e Materiais Hospitalares	29/08/2023	19/10/2023	1.114,55	0,00	0,00	1.114,55	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 336737	50472	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 58.426.628/0001-33	Medicamentos e Materiais Hospitalares	31/08/2023	19/10/2023	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	

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 - 141606	106578	Triunfal Marília Comercial Ltda CNPJ 64.815.897/0001-94	Medicamentos e Materiais Hospitalares	29/08/2023	19/10/2023	1.225,12	0,00	0,00	1.225,12	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 8323	106914	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ 32.311.246/0001-70	Materiais de Manutenção de Equipamentos	11/09/2023	19/10/2023	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2495	51737	TOP MIX ARTEFATOS DE EMBALAGENS EIRELI CNPJ 29.344.597/0001-73	Materiais de Limpeza e Higiene	13/09/2023	19/10/2023	1.404,15	0,00	0,00	1.404,15	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 55692	191634	Comercial de Emb. 3 Irmãos Ltda EPP CNPJ 05.684.255/0001-34	Materiais de Limpeza e Higiene	11/09/2023	19/10/2023	1.456,48	0,00	0,00	1.456,48	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 241927	54917	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 05.847.630/0001-10	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/09/2023	19/10/2023	1.690,90	0,00	0,00	1.690,90	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 334057	48913	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 58.426.628/0001-33	Medicamentos e Materiais Hospitalares	28/07/2023	19/10/2023	1.825,00	0,00	0,00	1.825,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 23760	50856	IMMUNIZE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA E CONSULTORIA LTDA CNPJ 36.487.128/0001-79	Apoio Administrativo PJ	11/09/2023	19/10/2023	1.980,89	0,00	0,00	1.980,89	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1320	53013	MICRORAR ROTULOS E ETIQUETAS LTDA CNPJ 46.453.725/0001-36	Materiais de Expediente	11/09/2023	19/10/2023	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1674860	53811	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ 08.189.587/0001-30	Materiais de Limpeza e Higiene	11/09/2023	19/10/2023	3.232,20	0,00	0,00	3.232,20	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7351	65070	D. G. NAVARRO & CIA LTDA CNPJ 03.359.657/0001-38	Manutenção de Equipamentos e Instalações PJ	15/09/2023	19/10/2023	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 206280	47641	MONTE REAL COM. DE PROD. VET. HOSP. MED LTDA. CNPJ 02.897.843/0001-68	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/05/2023	19/10/2023	4.351,25	0,00	0,00	4.351,25	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7335	64564	D. G. NAVARRO & CIA LTDA CNPJ 03.359.657/0001-38	Manutenção de Equipamentos e Instalações PJ	01/09/2023	19/10/2023	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 344780 E NF 345066	107383	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. CNPJ 04.027.894/0001-64	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/08/2023	19/10/2023	4.421,00	0,00	0,00	4.421,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 23968	58681	SPSP - SISTEMA DE PRESTACAO DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA CNPJ 04.346.665/0001-02	Segurança PJ	11/09/2023	19/10/2023	23.302,16	0,00	0,00	23.302,16	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 125	191642	G BENETTI SEGATELLI EIRELI CNPJ 32.185.625/0001-61	Medicamentos e Materiais Hospitalares	19/09/2023	19/10/2023	25,00	0,00	0,00	25,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 83864	55215	R. Campoi Embalagens EPP CNPJ 08.638.292/0001-02	Materiais de Expediente	21/09/2023	19/10/2023	102,00	0,00	0,00	102,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4014	107112	Comercial Souza Azevedo Ltda CNPJ 52.746.286/0001-52	Materiais de Expediente	24/08/2023	19/10/2023	219,70	0,00	0,00	219,70	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 43991	49926	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 31.378.288/0001-66	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/08/2023	19/10/2023	346,20	0,00	0,00	346,20	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7189943	58384	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA CNPJ 52.434.156/0001-84	Materiais de Escritório	11/09/2023	19/10/2023	395,60	0,00	0,00	395,60	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 727324	55508	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 11.206.099/0001-07	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/09/2023	19/10/2023	418,20	0,00	0,00	418,20	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1771436	52143	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos e Materiais Hospitalares	13/09/2023	19/10/2023	516,03	0,00	0,00	516,03	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7081	253386	SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. CNPJ 20.009.771/0001-57	Equipamentos de Informática	14/07/2023	19/10/2023	516,30	0,00	0,00	516,30	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 22232	50230	SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 05.804.681/0001-64	Medicamentos e Materiais Hospitalares	28/08/2023	19/10/2023	540,00	0,00	0,00	540,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 989078	56213	P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA CNPJ 30.038.366/0003-82	Materiais de Limpeza e Higiene	12/09/2023	19/10/2023	598,72	0,00	0,00	598,72	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1769676	51345	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos e Materiais Hospitalares	08/09/2023	19/10/2023	603,75	0,00	0,00	603,75	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1611037	53435	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA CNPJ 13.254.314/0001-62	Materiais de Limpeza e Higiene	11/09/2023	19/10/2023	681,68	0,00	0,00	681,68	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1845	55910	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	21/09/2023	19/10/2023	470,43	0,00	0,00	470,43	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7313	106777	SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. CNPJ 20.009.771/0002-38	Materiais de Escritório	12/09/2023	19/10/2023	8,80	0,00	0,00	8,80	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO	191613	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22		19/10/2023	19/10/2023	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - PCC	56242	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	20/10/2023	20/10/2023	2.586,89	0,00	0,00	2.586,89	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - IRRF PJ	56340	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	20/10/2023	20/10/2023	919,70	0,00	0,00	919,70	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - RETENÇÃO SPSP	56442	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	20/10/2023	20/10/2023	3.075,27	0,00	0,00	3.075,27	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - INSS	56525	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	20/10/2023	20/10/2023	43.805,65	0,00	0,00	43.805,65	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - IRRF	56663	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	20/10/2023	20/10/2023	27.581,89	0,00	0,00	27.581,89	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 46779	123280	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 31.378.288/0001-66	Medicamentos e Materiais Hospitalares	20/09/2023	20/10/2023	969,50	0,00	0,00	969,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 8064072	123853	SERVIMED COMERCIAL LTDA CNPJ 44.463.156/0001-84	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/09/2023	20/10/2023	2.165,36	0,00	0,00	2.165,36	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 685	124600	AUREAMED COMERCIO ATACADISTA CNPJ 43.943.206/0001-68	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/09/2023	20/10/2023	1.016,60	0,00	0,00	1.016,60	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 46732	125690	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 31.378.288/0001-66	Medicamentos e Materiais Hospitalares	20/09/2023	20/10/2023	1.900,67	0,00	0,00	1.900,67	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 194459	126228	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos e Materiais Hospitalares	20/10/2023	20/10/2023	1.704,15	0,00	0,00	1.704,15	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1775157	126773	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91	Medicamentos e Materiais Hospitalares	22/09/2023	20/10/2023	1.042,80	0,00	0,00	1.042,80	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 194461	127240	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos e Materiais Hospitalares	20/10/2023	20/10/2023	630,00	0,00	0,00	630,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 194830	127649	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos e Materiais Hospitalares	20/10/2023	20/10/2023	58,75	0,00	0,00	58,75	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1899	128060	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	22/09/2023	20/10/2023	470,43	0,00	0,00	470,43	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 248375	128767	Sindicato Empreg. em Estab. de Serv. de Saúde Campinas CNPJ 46.087.854/0001-58	Convênios Entidades de Classe (consignado)	20/10/2023	20/10/2023	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 343967	130720	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. CNPJ 04.027.894/0001-64	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/08/2023	20/10/2023	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - CLARO	162763	Claro S/A CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	20/10/2023	20/10/2023	613,00	0,00	0,00	613,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7313	106777	SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. CNPJ 20.009.771/0001-57	Materiais de Expediente	12/09/2023	20/10/2023	8,80	0,00	0,00	8,80	

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)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - DEVOLUÇÃO	106777	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03		20/10/2023	20/10/2023	8,80	0,00	0,00	8,80	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - RECBTO EMPRES ABHU P/ UPA 1633	201035	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03		20/10/2023	20/10/2023	91.200,00	0,00	0,00	91.200,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7313	201539	SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. CNPJ 20.009.771/0002-38	Materiais de Escritório	12/09/2023	20/10/2023	8,80	0,00	0,00	8,80	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1905	148085	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	25/09/2023	23/10/2023	1.043,77	0,00	0,00	1.043,77	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 385558	136401	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 00.339.246/0001-92	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/09/2023	23/10/2023	1.168,21	0,00	0,00	1.168,21	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4370	135356	EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA CNPJ 26.030.026/0001-76	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/09/2023	23/10/2023	1.181,40	0,00	0,00	1.181,40	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 304344	135875	INOVAMED HOSPITALAR LTDA CNPJ 12.889.035/0001-02	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/09/2023	23/10/2023	1.368,87	0,00	0,00	1.368,87	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 161586	138349	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI CNPJ 01.140.868/0001-50	Medicamentos e Materiais Hospitalares	27/09/2023	23/10/2023	1.436,26	0,00	0,00	1.436,26	

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 - 21014	231455	RS MED LTDA CNPJ 03.840.189/0001-19	Medicamentos e Materiais Hospitalares	22/09/2023	23/10/2023	588,00	0,00	0,00	588,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 998049	137732	P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA CNPJ 30.038.366/0003-82	Materiais de Expediente	22/09/2023	23/10/2023	598,72	0,00	0,00	598,72	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 22362	134878	SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 05.804.681/0001-64	Medicamentos e Materiais Hospitalares	21/09/2023	23/10/2023	900,00	0,00	0,00	900,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - RECEBIMENTO EMPRESTIMO	231444	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03		23/10/2023	23/10/2023	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 212050	192413	MONTE REAL COM. DE PROD. VET. HOSP. MED LTDA. CNPJ 02.897.843/0001-68	Medicamentos e Materiais Hospitalares	24/08/2023	24/10/2023	1.104,85	0,00	0,00	1.104,85	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1861	275020	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	26/09/2023	24/10/2023	1.881,73	0,00	0,00	1.881,73	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 8118283	192926	SERVIMED COMERCIAL LTDA CNPJ 44.463.156/0001-84	Medicamentos e Materiais Hospitalares	26/09/2023	24/10/2023	210,37	0,00	0,00	210,37	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 435739	192635	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. CNPJ 11.872.656/0001-10	Medicamentos e Materiais Hospitalares	26/09/2023	24/10/2023	501,30	0,00	0,00	501,30	

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)	Extrato - RECEBIMENTO EMPRESTIMO	241436	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03		24/10/2023	24/10/2023	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - RECEBIMENTO EMPRESTIMO	241626	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03		24/10/2023	24/10/2023	50,00	0,00	0,00	50,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 241782	182391	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 05.847.630/0001-10	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/10/2023	25/10/2023	1.355,77	0,00	0,00	1.355,77	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5	107935	LD SAUDE LTDAA CNPJ 50.647.796/0001-47	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/10/2023	25/10/2023	1.017,50	0,00	0,00	1.017,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 404818	185509	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 02.477.571/0001-47	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/10/2023	25/10/2023	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 150132	186028	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA CNPJ 59.225.268/0001-74	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/09/2023	25/10/2023	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3304448	184865	GENESIO A MENDES & CIA LTDA CNPJ 82.873.068/0001-40	Medicamentos e Materiais Hospitalares	20/09/2023	25/10/2023	1.202,62	0,00	0,00	1.202,62	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 57	251545	ALINE CRISTINA OKUBARA CREPALDI CNPJ 35.776.235/0001-54	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	1.272,33	0,00	0,00	1.272,33	

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 - 69	110094	V. B. MAZINE SERVICOS MEDICOS EIRELI CNPJ 35.934.269/0001-20	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	1.318,17	0,00	0,00	1.318,17	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8	108212	RODRIGO RAFAEL VENDICTO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 49.723.506/0001-18	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	1.325,50	0,00	0,00	1.325,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9	251600	B B SANTOS SERVIÇOS MEDICOS CNPJ 49.082.223/0001-34	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	1.351,17	0,00	0,00	1.351,17	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11	251536	IVANA GERALDELI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 51.092.978/0001-61	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	1.602,33	0,00	0,00	1.602,33	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 560319	187286	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 11.206.099/0001-07	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/10/2023	25/10/2023	1.815,99	0,00	0,00	1.815,99	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 13	111902	MEDICAL GRECCHO LTDA CNPJ 50.068.199/0001-68	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	1.941,50	0,00	0,00	1.941,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 95	251537	GABRIEL HENRIQUE DA SILVA SERVICOS ODONTOLOGICOS CNPJ 36.244.446/0001-09	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	16/10/2023	25/10/2023	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 51	105211	TAISA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 47.685.950/0001-60	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/10/2023	25/10/2023	2.295,33	0,00	0,00	2.295,33	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 17	251543	CAROLINA MATIELO E LUCAS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 49.273.940/0001-43	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	2.311,83	0,00	0,00	2.311,83	

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 - 1314	251526	SAUDE IDEAL - PLANTOES MEDICOS LTDA CNPJ 32.319.764/0001-30	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	2.477,64	0,00	0,00	2.477,64	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 51	251602	JULIANA MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.830.242/0001-39	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	2.641,83	0,00	0,00	2.641,83	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 81	111695	PATRICIA CARLA RIBEIRO LTDA CNPJ 41.754.215/0001-85	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	2.651,00	0,00	0,00	2.651,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11	251544	B M MENDES SERVICOS MEDICOS CNPJ 50.288.309/0001-05	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	2.883,83	0,00	0,00	2.883,83	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 82	106819	CLINICA MEDICA DRA. FIAMA FABRI ALVES LTDA CNPJ 36.074.612/0001-76	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/10/2023	25/10/2023	2.898,50	0,00	0,00	2.898,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 13	107846	GSC CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 51.169.887/0001-87	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/10/2023	25/10/2023	2.960,83	0,00	0,00	2.960,83	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 19	251549	ANNIK IANARA D. S GRECO CNPJ 48.967.997/0001-80	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1995	251550	UNITRAUMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA CNPJ 25.367.136/0001-65	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	12/10/2023	25/10/2023	3.266,76	0,00	0,00	3.266,76	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 31	111185	B T C CAVALHIERI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 44.013.439/0001-24	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	3.325,00	0,00	0,00	3.325,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 19	105071	GRAZIELE INES SILVA LOPO LTDA CNPJ 43.629.425/0001-77	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	3.362,33	0,00	0,00	3.362,33	

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 - 57	251538	ISADORA ZEQUINI SANCHES LTDA CNPJ 44.198.746/0001-27	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	3.576,83	0,00	0,00	3.576,83	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 75	105289	ANDREW SANFORD AUGUSTO CLINICA CNPJ 36.451.653/0001-34	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/10/2023	25/10/2023	3.633,67	0,00	0,00	3.633,67	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 50	110962	FERNANDA CHACHA P. SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 44.180.942/0001-74	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	3.688,67	0,00	0,00	3.688,67	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 13	251558	NATHALIA PEREIRA ALVES CNPJ 51.184.228/0001-10	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	3.796,83	0,00	0,00	3.796,83	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5	111966	HENRIQUE FARIA FOLETTO SERVIÇOS MÉDICOS CNPJ 51.301.429/0001-50	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 34	251551	MS ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA CNPJ 49.322.678/0001-80	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	3.976,50	0,00	0,00	3.976,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 55	110410	CLINICA MEDICA NAKANO LTDA CNPJ 49.296.988/0001-77	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	4.040,67	0,00	0,00	4.040,67	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 619	109472	M.T.C.- CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 16.690.051/0001-22	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	4.045,10	0,00	0,00	4.045,10	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - DAEM	490647	Departamento de Agua e Esgoto de Marilia CNPJ 52.061.181/0001-60	Água e Esgoto	25/10/2023	25/10/2023	4.516,80	0,00	0,00	4.516,80	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8	108906	AJ SERVIÇOS MEDICOS MARILIA LTDA CNPJ 50.605.964/0001-31	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	4.792,33	0,00	0,00	4.792,33	

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 - 166	251553	CLINICA ODONTOLOGICA TATIANA R CNPJ 36.191.266/0001-06	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	4.848,33	0,00	0,00	4.848,33	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 91	251554	MARCELO GARCIA ZILIO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 39.812.199/0001-98	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	5.149,71	0,00	0,00	5.149,71	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 80	251547	J. V. CALIL SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 40.015.134/0001-09	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	5.193,83	0,00	0,00	5.193,83	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 120	108723	FR ATIVIDADES DE SAUDE LTDA. CNPJ 42.980.199/0001-01	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	5.483,33	0,00	0,00	5.483,33	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 65	111775	M M B DE SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA. CNPJ 35.858.651/0001-00	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	5.501,83	0,00	0,00	5.501,83	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 25	251550	SASSO SERVICOS AMBULATORIAIS LTDA CNPJ 49.240.592/0001-08	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	5.533,00	0,00	0,00	5.533,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 47	107335	MG LIMA SAUDE LTDA CNPJ 48.819.757/0001-38	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	5.533,00	0,00	0,00	5.533,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 19	111269	V. C. GUARNIERI SERVICOS MEDICOS LTDA. CNPJ 45.802.685/0001-28	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	5.949,17	0,00	0,00	5.949,17	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12	109389	PATRICIA VARGAS REZENDE GUIZZARDI SE CNPJ 49.557.516/0001-20	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	6.108,33	0,00	0,00	6.108,33	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 73	110004	JL E S SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 49.183.481/0001-07	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	6.183,83	0,00	0,00	6.183,83	

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 - 58	106902	KARLA KAROLINE OLIVEIRA FERNANDES CNPJ 34.904.152/0001-30	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/10/2023	25/10/2023	6.221,67	0,00	0,00	6.221,67	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8	107714	MEIRELES DE BRITO SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.811.666/0001-06	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/10/2023	25/10/2023	6.440,50	0,00	0,00	6.440,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 17	108988	NIKOLE COSTA DIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.411.796/0001-43	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	6.446,00	0,00	0,00	6.446,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1	251533	JAQUELINE VERONA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 51.161.296/0001-63	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	6.688,00	0,00	0,00	6.688,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 30	107005	AMANDA RAIANE FERRO BELCHIOR - CLINICA CNPJ 39.958.961/0001-49	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/10/2023	25/10/2023	6.900,67	0,00	0,00	6.900,67	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16	109905	ARTUR ISAAC NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 49.064.986/0001-52	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	6.909,83	0,00	0,00	6.909,83	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 191	251548	CLINICA MEDICA HORTENCIA LTDA CNPJ 29.717.302/0001-67	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	7.135,33	0,00	0,00	7.135,33	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 81	108321	ARIEL BONATINI LEMOS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 44.297.072/0001-18	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	7.144,50	0,00	0,00	7.144,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 72	105453	MARCELA AMARO DE SANTANA SERVICOS MEDICOS EIRELI CNPJ 32.297.464/0001-06	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	16/10/2023	25/10/2023	7.425,00	0,00	0,00	7.425,00	

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 - 46	251551	MARCELA ZANDONADI CAPELOCI CNPJ 35.679.750/0001-16	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	7.591,83	0,00	0,00	7.591,83	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 97	251546	A. C. DE OLIVEIRA CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA. CNPJ 40.083.284/0001-41	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	7.621,17	0,00	0,00	7.621,17	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 60	109156	G. M. PALOMBA CLINICA MEDICA CNPJ 31.731.951/0001-64	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	8.079,50	0,00	0,00	8.079,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 18	251558	MARIANA SENA RICO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.342.622/0001-76	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	8.125,33	0,00	0,00	8.125,33	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 35	251557	MARIANA P DE SIQUEIRA ASSISTENCIA MEDICA LTDA CNPJ 47.210.542/0001-52	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	8.746,83	0,00	0,00	8.746,83	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 51	108492	LUCAS FERNANDES PIAZZALUNGA CLINICA MEDICA CNPJ 25.117.985/0001-60	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	9.639,67	0,00	0,00	9.639,67	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 17	251544	MARINA ABUMUSSI EVANGELISTA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.901.148/0001-23	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	10.591,17	0,00	0,00	10.591,17	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 22	251554	MEDMARTIRE CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 45.911.282/0001-17	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	10.662,67	0,00	0,00	10.662,67	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 18	251545	LARISSA COUGO FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.969.900/0001-78	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	11.434,50	0,00	0,00	11.434,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 19	251549	GMZ SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.107.745/0001-22	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	11.489,50	0,00	0,00	11.489,50	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11	251558	LAIS GOLDONI HEALTHCARE LTDA CNPJ 50.698.854/0001-61	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	17/10/2023	25/10/2023	11.865,33	0,00	0,00	11.865,33	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 20	251548	GMZ SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.107.745/0001-22	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	12.585,83	0,00	0,00	12.585,83	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 14	107073	BENHUR P HEALT SOLUTIONS CNPJ 50.373.440/0001-62	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	13/10/2023	25/10/2023	13.036,83	0,00	0,00	13.036,83	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 21	109579	GABRIEL MEZA BONFIETTI CANDIDO DIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.423.293/0001-98	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	13.438,33	0,00	0,00	13.438,33	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 410	251550	JOAO PAULO SANCHES BERMUDES CNPJ 27.268.894/0001-51	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	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 - 57	104932	HENRIQUE SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 40.108.231/0001-38	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	17/10/2023	25/10/2023	14.201,00	0,00	0,00	14.201,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 118	108598	FR ATIVIDADES DE SAUDE LTDA. CNPJ 42.980.199/0001-01	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	14.562,17	0,00	0,00	14.562,17	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 14	251600	LUIZ ANTONIO SKALECKI GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.437.269/0001-08	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	15.246,00	0,00	0,00	15.246,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3	105141	MILENA PEREZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA CNPJ 51.007.811/0001-55	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	16/10/2023	25/10/2023	460,17	0,00	0,00	460,17	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 83	251539	BKA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 49.789.505/0001-76	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	473,00	0,00	0,00	473,00	

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 - 32	104870	VITTACLIN ATENDIMENTO MEDICO LTDA CNPJ 39.825.977/0001-83	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	20/10/2023	25/10/2023	550,00	0,00	0,00	550,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 72	111618	A. F. R. CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 44.466.352/0001-02	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	559,17	0,00	0,00	559,17	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 31	251538	V. P. BARBOSA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.925.932/0001-71	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	566,38	0,00	0,00	566,38	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - 35	111371	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03		25/10/2023	25/10/2023	572,00	0,00	0,00	572,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 13	107187	CBA SAUDE LTDA CNPJ 49.016.209/0001-32	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	16/10/2023	25/10/2023	575,67	0,00	0,00	575,67	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 43	251555	PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS ABCT LTDA CNPJ 43.648.008/0001-71	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	680,17	0,00	0,00	680,17	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 29	114906	ANA LUCIA TREVISAN PONTELLO LTDA CNPJ 44.625.414/0001-81	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	691,17	0,00	0,00	691,17	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 25	251553	BARBARA PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.956.154/0001-88	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	693,00	0,00	0,00	693,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5	109066	ALEXANDRE MAGNO DE SOUZA QUELHO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 51.230.260/0001-94	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	705,83	0,00	0,00	705,83	

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 - 4924787	185172	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. CNPJ 14.190.675/0001-55	Medicamentos e Materiais Hospitalares	25/09/2023	25/10/2023	755,50	0,00	0,00	755,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - TED COM DEVOLUÇÃO NF 14	109762	LUIZ ANTONIO SKALECKI GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.437.269/0001-08	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	15.246,00	0,00	0,00	15.246,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - DEVOLUÇÃO TED NF 14	109762	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03		11/10/2023	25/10/2023	15.246,00	0,00	0,00	15.246,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 23	110265	GUILHERME MATHEUS SANTOS MITSUNAGA CNPJ 35.833.355/0001-46	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	10.796,50	0,00	0,00	10.796,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 31	112097	P M BAIAO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 46.875.774/0001-67	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	5.883,17	0,00	0,00	5.883,17	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - RECEBIMENTO EMPRESTIMO	251111	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03		25/10/2023	25/10/2023	438.000,00	0,00	0,00	438.000,00	

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)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - 35	111371	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03		25/10/2023	25/10/2023	572,00	0,00	0,00	572,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - DOC - 162923	111517	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03		25/10/2023	25/10/2023	1.351,17	0,00	0,00	1.351,17	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - DOC - 162924	111517	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03		25/10/2023	25/10/2023	1.351,17	0,00	0,00	1.351,17	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 35	251602	CMM CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 48.886.029/0001-49	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	11/10/2023	25/10/2023	572,00	0,00	0,00	572,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 338448	47772	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 58.426.628/0001-33	Medicamentos e Materiais Hospitalares	26/09/2023	26/10/2023	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1871	47958	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	28/09/2023	26/10/2023	940,86	0,00	0,00	940,86	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - RECEBIMENTO EMPRESTIMO	261039	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03		26/10/2023	26/10/2023	800,00	0,00	0,00	800,00	

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)	Recibo - 73369 229	106243	Associação Mariliense de Transporte Urbano CNPJ 18.105.580/0001-47	Auxilio/Vale Transporte	27/10/2023	27/10/2023	738,00	0,00	0,00	738,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 73369 230	106310	Associação Mariliense de Transporte Urbano CNPJ 18.105.580/0001-47	Auxilio/Vale Transporte	27/10/2023	27/10/2023	324,00	0,00	0,00	324,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 4776	57203	Viação Luwasa LTDA CNPJ 47.063.342/0001-14	Auxilio/Vale Transporte	27/10/2023	27/10/2023	699,60	0,00	0,00	699,60	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 73369 231	106356	Associação Mariliense de Transporte Urbano CNPJ 18.105.580/0001-47	Auxilio/Vale Transporte	27/10/2023	27/10/2023	270,00	0,00	0,00	270,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - APOIO 11 2023	106422	TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA CNPJ 13.048.503/0001-89	Auxilio/Vale Transporte	27/10/2023	27/10/2023	318,00	0,00	0,00	318,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 122916	271507	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22	Apoio Administrativo PJ	27/10/2023	27/10/2023	60,00	0,00	0,00	60,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 24	120114	SUGAI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 43.783.811/0001-19	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	25/10/2023	27/10/2023	12.435,50	0,00	0,00	12.435,50	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 52	141517	M. P. GUEDES SERVICOS MEDICOS LTDA. CNPJ 45.114.184/0001-59	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	25/10/2023	27/10/2023	8.345,33	0,00	0,00	8.345,33	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 107	120311	MARIANA IARA MAGALHAES SERVICOS MEDICOS EIRELI CNPJ 41.368.105/0001-85	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	26/10/2023	27/10/2023	3.342,17	0,00	0,00	3.342,17	

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 - 2	121879	BATISTA MONTEIRO CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 50.053.303/0001-40	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	18/10/2023	27/10/2023	1.070,67	0,00	0,00	1.070,67	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1846	106182	JEAN CARLO CARNAUBA SILVA - ME CNPJ 08.798.966/0001-28	Tecidos e Enxovais	02/08/2023	27/10/2023	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 18	120408	I. SORNAS RODRIGUES SERVICOS MEDICOS CNPJ 48.877.113/0001-04	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	26/10/2023	27/10/2023	1.283,55	0,00	0,00	1.283,55	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2	122250	LAUREANE LOURENÇO DE PAULA CNPJ 40.059.196/0001-04	Plantonistas Médicos Presenciais PJ	14/09/2023	27/10/2023	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)	Extrato - RECEBIMENTO EMPRESTIMO	271452	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03		27/10/2023	27/10/2023	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - DOC - 163728	120229	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03		27/10/2023	27/10/2023	8.345,33	0,00	0,00	8.345,33	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - DOC - 163727	120229	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03		27/10/2023	27/10/2023	8.345,33	0,00	0,00	8.345,33	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 24159	301453	CIRURGICA MEDCENTER MARILIA EIRELI CNPJ 10.208.087/0001-40	Medicamentos e Materiais Hospitalares	29/09/2023	30/10/2023	188,00	0,00	0,00	188,00	

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 - 2591555	150665	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Medicamentos e Materiais Hospitalares	02/10/2023	30/10/2023	358,00	0,00	0,00	358,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 25240	153512	IMMUNIZE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA E CONSULTORIA LTDA CNPJ 36.487.128/0001-79	Assessoria e Consultoria PJ	09/10/2023	30/10/2023	1.980,89	0,00	0,00	1.980,89	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1270306	151617	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0001-57	Medicamentos e Materiais Hospitalares	02/10/2023	30/10/2023	153,00	0,00	0,00	153,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 729659	156371	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 11.206.099/0001-07	Medicamentos e Materiais Hospitalares	02/10/2023	30/10/2023	613,79	0,00	0,00	613,79	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1914	154117	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	27/09/2023	30/10/2023	470,43	0,00	0,00	470,43	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - RECEBIMENTO EMPRESTIMO	301418	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03		30/10/2023	30/10/2023	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - RECISÃO COMPLEMENTAR	369318	Amanda Cristina Miguel Viana CPF 335.763.508-96	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	30/10/2023	30/10/2023	318,01	0,00	0,00	318,01	

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 COMPLEMENTAR	369318	ANA CAROLINA TAYETTE VILLA TUCUNDUVA CPF 402.386.648-21	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	30/10/2023	30/10/2023	348,13	0,00	0,00	348,13	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - RESCISÃO COMPLEMENTAR	369318	BEATRIZ SOUZA ARAUJO CPF 444.485.428-66	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	30/10/2023	30/10/2023	756,29	0,00	0,00	756,29	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - RESCISÃO COMPLEMENTAR	369318	FRANCIELE DE AZEVEDO CPF 410.072.058-06	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	30/10/2023	30/10/2023	789,60	0,00	0,00	789,60	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 16079	68501	SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELI CNPJ 26.712.705/0001-25	Materiais de Escritório	10/10/2023	31/10/2023	415,00	0,00	0,00	415,00	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 32684	68262	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	03/10/2023	31/10/2023	705,65	0,00	0,00	705,65	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7311	311510	SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. CNPJ 20.009.771/0001-57	Materiais de Expediente	12/09/2023	31/10/2023	8,80	0,00	0,00	8,80	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4828210	67454	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. CNPJ 14.190.675/0001-55	Medicamentos e Materiais Hospitalares	28/08/2023	31/10/2023	255,32	0,00	0,00	255,32	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 32681	67942	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36	Oxigênio	03/10/2023	31/10/2023	470,43	0,00	0,00	470,43	

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	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)	Extrato - RECEBIMENTO PREFEITURA	311535	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03		31/10/2023	31/10/2023	41.446,79	0,00	0,00	41.446,79	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 10/2023	0	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Financeira	31/10/2023	31/10/2023	435,74	0,00	0,00	435,74	
CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - APLICAÇÃO	0	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Financeira	31/10/2023	31/10/2023	16,81	0,00	0,00	16,81	

Saldo Inicial no Período R$	**-801.075,11**	
(1) Saldo Anterior Repasses R$	**-2.745.232,85**	
(2) Valores Repassados R$	**0,00**	
(3) Rendimentos de Aplicação R$	**452,55**	
(4) Contrapartida R$	**0,00**	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$	**-2.744.780,30**	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$	**1.068.997,88**	
(B) Juros pagos com Repasses R$	**0,00**	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R$	**0,00**	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$	**1.068.997,88**	
(-) Valores Devolvidos R$	**0,00**	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$	**-3.813.778,18**	
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$	**1.944.157,74**	
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$	**1.013.042,54**	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$	**2.957.200,28**	

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**
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$											**18.613,83**	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$											**2.938.586,45**	
Saldo Final no Período (D+E) R$											**-875.191,73**	
Saldo de Contas à Pagar R$											**0,00**	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R$											**0,00**	