**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:** 01/11/2023 a 30/11/2023

**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) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Extrato - RECBTO EMPRES ABHU P/ UPA 1633 | 11151 | ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03 | | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 51.400,00 | 0,00 | 0,00 | 51.400,00 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Extrato - RECBTO EMPRES ABHU P/ UPA 1633 | 11520 | ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03 | | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 29.448,00 | 0,00 | 0,00 | 29.448,00 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Extrato - RECBTO EMPRES ABHU P/ UPA 1633 | 11641 | ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03 | | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 152 | 123756 | AC VITTA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 41.321.112/0001-21 | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 27/10/2023 | 01/11/2023 | 15.502,67 | 0,00 | 0,00 | 15.502,67 | |

**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 - 218 | 123866 | ORTOPED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA CNPJ 30.435.668/0001-22 | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 30/10/2023 | 01/11/2023 | 14.553,00 | 0,00 | 0,00 | 14.553,00 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 11 | 166665 | FRC MEDICINA LTDA CNPJ 51.817.825/0001-34 | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 20/10/2023 | 01/11/2023 | 1.318,17 | 0,00 | 0,00 | 1.318,17 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 241782 | 183702 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 05.847.630/0001-10 | Medicamentos e Materiais Hospitalares | 20/09/2023 | 01/11/2023 | 1.355,77 | 0,00 | 0,00 | 1.355,77 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1939 | 184281 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36 | Oxigênio | 04/10/2023 | 01/11/2023 | 1.697,96 | 0,00 | 0,00 | 1.697,96 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1898 | 184685 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36 | Oxigênio | 04/10/2023 | 01/11/2023 | 940,86 | 0,00 | 0,00 | 940,86 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 560319 | 185104 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA CNPJ 11.206.099/0004-41 | Medicamentos e Materiais Hospitalares | 20/09/2023 | 01/11/2023 | 1.815,99 | 0,00 | 0,00 | 1.815,99 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - ADIANTAMENTO DE FERIAS UPA | 369318 | ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03 | Férias | 26/10/2023 | 01/11/2023 | 15.817,53 | 0,00 | 0,00 | 15.817,53 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1775157 | 1625 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0001-49 | Medicamentos e Materiais Hospitalares | 22/09/2023 | 03/11/2023 | 1.042,80 | 0,00 | 0,00 | 1.042,80 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 386827 | 1749 | LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 00.339.246/0001-92 | Medicamentos e Materiais Hospitalares | 03/10/2023 | 03/11/2023 | 1.160,11 | 0,00 | 0,00 | 1.160,11 | |

**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 - 77877 | 1819 | CEPALAB LABORATORIOS S.A CNPJ 02.248.312/0001-44 | Medicamentos e Materiais Hospitalares | 04/10/2023 | 03/11/2023 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 56179 | 1958 | Comercial de Emb. 3 Irmãos Ltda EPP CNPJ 05.684.255/0001-34 | Utensílios de Cozinha | 05/10/2023 | 03/11/2023 | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 288,00 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 378812 | 10495 | Hidráulica HPM Comercial ltda CNPJ 58.953.787/0001-96 | Materiais de Manutenção Predial | 04/10/2023 | 03/11/2023 | 391,53 | 0,00 | 0,00 | 391,53 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 56203 | 1961 | Comercial de Emb. 3 Irmãos Ltda EPP CNPJ 05.684.255/0001-34 | Utensílios | 05/10/2023 | 03/11/2023 | 1.644,20 | 0,00 | 0,00 | 1.644,20 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1907 | 33525 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36 | Oxigênio | 05/10/2023 | 03/11/2023 | 470,43 | 0,00 | 0,00 | 470,43 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1950 | 33529 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36 | Oxigênio | 06/10/2023 | 03/11/2023 | 521,88 | 0,00 | 0,00 | 521,88 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 13198 | 68555 | Antonio de Oliveira CNPJ 21.941.008/0001-22 | Materiais de Expediente | 05/10/2023 | 03/11/2023 | 2.160,50 | 0,00 | 0,00 | 2.160,50 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 142371 | 102786 | Triunfal Marília Comercial Ltda CNPJ 64.815.897/0001-94 | Medicamentos e Materiais Hospitalares | 04/10/2023 | 03/11/2023 | 1.048,00 | 0,00 | 0,00 | 1.048,00 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - 51340862 | 312683 | ALELO CNPJ 04.740.876/0001-25 | Vale Alimentação (empregados) | 27/10/2023 | 03/11/2023 | 51.227,00 | 0,00 | 0,00 | 51.227,00 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - ADIANTAMENTO DE FERIAS UPA | 369318 | ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03 | Férias | 26/10/2023 | 03/11/2023 | 19.770,87 | 0,00 | 0,00 | 19.770,87 | |

**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 - RECBTO EMPRES ABHU P/ UPA 1633 | 61331 | ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03 | | 06/11/2023 | 06/11/2023 | 60.900,00 | 0,00 | 0,00 | 60.900,00 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1412 | 61446 | DROGARIA PRECO BAIXO DE MARILIA LTDA. CNPJ 22.353.964/0001-56 | Medicamentos e Materiais Hospitalares | 20/10/2023 | 06/11/2023 | 27,98 | 0,00 | 0,00 | 27,98 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 162169 | 303378 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI CNPJ 01.140.868/0001-50 | Medicamentos e Materiais Hospitalares | 10/10/2023 | 06/11/2023 | 646,16 | 0,00 | 0,00 | 646,16 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 17964 | 304111 | JAD ZOGHEIB & CIA LTDA CNPJ 53.045.266/0010-08 | Alimentos | 04/10/2023 | 06/11/2023 | 70,68 | 0,00 | 0,00 | 70,68 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 214506 | 305440 | MONTE REAL COM. DE PROD. VET. HOSP. MED LTDA. CNPJ 02.897.843/0001-68 | Medicamentos e Materiais Hospitalares | 04/10/2023 | 06/11/2023 | 1.061,92 | 0,00 | 0,00 | 1.061,92 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 574870 | 306841 | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 08.528.442/0001-17 | Alimentos | 07/10/2023 | 06/11/2023 | 803,00 | 0,00 | 0,00 | 803,00 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1961 | 307858 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36 | Oxigênio | 09/10/2023 | 06/11/2023 | 1.764,12 | 0,00 | 0,00 | 1.764,12 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1277175 | 308775 | CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0003-19 | Medicamentos e Materiais Hospitalares | 09/10/2023 | 06/11/2023 | 357,00 | 0,00 | 0,00 | 357,00 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1035408 | 309814 | CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0003-19 | Medicamentos e Materiais Hospitalares | 09/10/2023 | 06/11/2023 | 770,56 | 0,00 | 0,00 | 770,56 | |

**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 - 198410 | 310961 | Cirúrgica Paulista Com. Mat. Med. Hospitalar Ltda CNPJ 05.768.154/0001-41 | Medicamentos e Materiais Hospitalares | 09/10/2023 | 06/11/2023 | 171,00 | 0,00 | 0,00 | 171,00 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 244 | 311767 | Instituto Lóttus CNPJ 51.507.952/0001-37 | Programa Menor Aprendiz PJ | 24/10/2023 | 06/11/2023 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 462134 | 314164 | Agrometal Comercial de Ferragens LTDA CNPJ 48.539.548/0001-30 | Materiais de Manutenção Predial | 05/10/2023 | 06/11/2023 | 141,90 | 0,00 | 0,00 | 141,90 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1684876 | 316073 | SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ 08.189.587/0001-30 | Materiais de Limpeza e Higiene | 05/10/2023 | 06/11/2023 | 1.535,50 | 0,00 | 0,00 | 1.535,50 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 420 | 317204 | D' MOMENTUS UNIFORMES LTDA CNPJ 04.358.620/0001-58 | Tecidos e Enxovais | 06/10/2023 | 06/11/2023 | 1.654,95 | 0,00 | 0,00 | 1.654,95 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - VR REF ADIANTAMENTO DE ALELO INSTITUICAO DE PAGAME | 312683 | ALELO CNPJ 04.740.876/0001-25 | Vale Alimentação (empregados) | 27/10/2023 | 06/11/2023 | 51.227,00 | 0,00 | 0,00 | 51.227,00 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 12160 | 71430 | BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI CNPJ 03.679.808/0001-35 | Medicamentos e Materiais Hospitalares | 03/10/2023 | 07/11/2023 | 334,00 | 0,00 | 0,00 | 334,00 | |

**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) | Folha Pagamento - VR REF PAG ASSOCIACA O DE ENSINO DE MARILIA UNIMAR | 133865 | ANA LUISA DOS SANTOS ROCHA CPF 148.248.118-99 | Desconto Judicial (folha) | 05/09/2023 | 07/11/2023 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1280079 | 144823 | CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0003-19 | Medicamentos e Materiais Hospitalares | 11/10/2023 | 07/11/2023 | 314,61 | 0,00 | 0,00 | 314,61 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - VR REF PAG DOC 001 DE SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIC | 147476 | ANA LUISA DOS SANTOS ROCHA CPF 148.248.118-99 | Desconto Judicial (folha) | 05/09/2023 | 07/11/2023 | 460,34 | 0,00 | 0,00 | 460,34 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - VR REF PAG DOC DE FGTS A RECOLHER | 554285 | Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04 | FGTS - Fundo de Garantia | 06/11/2023 | 07/11/2023 | 149,90 | 0,00 | 0,00 | 149,90 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - GRRF FGTS A RECOLHER | 554375 | Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04 | FGTS - Fundo de Garantia | 06/11/2023 | 07/11/2023 | 18,55 | 0,00 | 0,00 | 18,55 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - VR REF PAG DOC DE FGTS A RECOLHER | 554421 | Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04 | FGTS - Fundo de Garantia | 07/11/2023 | 07/11/2023 | 79,20 | 0,00 | 0,00 | 79,20 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - FGTS A RECOLHER | 554486 | Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04 | FGTS - Fundo de Garantia | 07/11/2023 | 07/11/2023 | 41.293,97 | 0,00 | 0,00 | 41.293,97 | |

**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 - RECBTO EMPRES ABHU P/ UPA 1633 | 71627 | ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03 | | 07/11/2023 | 07/11/2023 | 47.500,00 | 0,00 | 0,00 | 47.500,00 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1940 | 136469 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36 | Oxigênio | 10/10/2023 | 07/11/2023 | 1.161,38 | 0,00 | 0,00 | 1.161,38 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 94157 | 89536 | MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA CNPJ 03.155.958/0001-40 | Medicamentos e Materiais Hospitalares | 11/10/2023 | 08/11/2023 | 775,00 | 0,00 | 0,00 | 775,00 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 8264277 | 91413 | SERVIMED COMERCIAL LTDA CNPJ 44.463.156/0001-84 | Medicamentos e Materiais Hospitalares | 11/10/2023 | 08/11/2023 | 192,80 | 0,00 | 0,00 | 192,80 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 8268607 | 91967 | SERVIMED COMERCIAL LTDA CNPJ 44.463.156/0001-84 | Medicamentos e Materiais Hospitalares | 11/10/2023 | 08/11/2023 | 3.863,39 | 0,00 | 0,00 | 3.863,39 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 244448 | 92409 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 05.847.630/0001-10 | Medicamentos e Materiais Hospitalares | 11/10/2023 | 08/11/2023 | 1.406,56 | 0,00 | 0,00 | 1.406,56 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 592 | 92901 | PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA CNPJ 30.461.442/0001-04 | Medicamentos e Materiais Hospitalares | 11/10/2023 | 08/11/2023 | 532,69 | 0,00 | 0,00 | 532,69 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1975 | 93239 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36 | Oxigênio | 11/10/2023 | 08/11/2023 | 521,88 | 0,00 | 0,00 | 521,88 | |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro | Lança-mento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 569612 | 93661 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA CNPJ 11.206.099/0004-41 | Medicamentos e Materiais Hospitalares | 11/10/2023 | 08/11/2023 | 2.069,44 | 0,00 | 0,00 | 2.069,44 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 732453 | 94534 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA CNPJ 11.206.099/0004-41 | Medicamentos e Materiais Hospitalares | 11/10/2023 | 08/11/2023 | 554,20 | 0,00 | 0,00 | 554,20 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 4977699 | 86243 | DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. CNPJ 14.190.675/0001-55 | Medicamentos e Materiais Hospitalares | 10/10/2023 | 09/11/2023 | 458,94 | 0,00 | 0,00 | 458,94 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 410082 | 86617 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 02.477.571/0001-47 | Medicamentos e Materiais Hospitalares | 10/10/2023 | 09/11/2023 | 1.368,07 | 0,00 | 0,00 | 1.368,07 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 2592995 | 87070 | CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0003-19 | Medicamentos e Materiais Hospitalares | 13/10/2023 | 09/11/2023 | 444,60 | 0,00 | 0,00 | 444,60 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - REEMBOLSO ASSISTÊNCIA HOSPITALAR | 91536 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22 | Impostos e Taxas | 09/11/2023 | 09/11/2023 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 17544 | 108149 | MICROMAP INFORMATICA COMERCIO LTDA. CNPJ 66.731.670/0001-96 | Materiais de Expediente | 10/10/2023 | 09/11/2023 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 37635 | 173895 | LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 04.514.207/0001-35 | Medicamentos e Materiais Hospitalares | 11/10/2023 | 10/11/2023 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | |

**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 - 20577 | 174474 | MEGAMIX COMERCIAL LTDA CNPJ 80.546.948/0001-86 | Medicamentos e Materiais Hospitalares | 11/10/2023 | 10/11/2023 | 2.749,80 | 0,00 | 0,00 | 2.749,80 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 65941 | 175036 | CIRURGICA PINHEIRO LTDA CNPJ 65.237.851/0001-06 | Medicamentos e Materiais Hospitalares | 11/10/2023 | 10/11/2023 | 1.036,80 | 0,00 | 0,00 | 1.036,80 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 387890 | 175673 | LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 00.339.246/0001-92 | Medicamentos e Materiais Hospitalares | 11/10/2023 | 10/11/2023 | 1.196,11 | 0,00 | 0,00 | 1.196,11 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 3827 | 176290 | B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 42.125.513/0001-79 | Medicamentos e Materiais Hospitalares | 11/10/2023 | 10/11/2023 | 273,17 | 0,00 | 0,00 | 273,17 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 3833 | 176856 | B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 42.125.513/0001-79 | Medicamentos e Materiais Hospitalares | 11/10/2023 | 10/11/2023 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 49010 | 177517 | MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 08.618.022/0001-21 | Medicamentos e Materiais Hospitalares | 11/10/2023 | 10/11/2023 | 859,39 | 0,00 | 0,00 | 859,39 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 103684 | 178202 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 04.274.988/0001-38 | Medicamentos e Materiais Hospitalares | 11/10/2023 | 10/11/2023 | 1.262,63 | 0,00 | 0,00 | 1.262,63 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 4940 | 178861 | APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA CNPJ 18.036.031/0001-68 | Medicamentos e Materiais Hospitalares | 11/10/2023 | 10/11/2023 | 1.093,69 | 0,00 | 0,00 | 1.093,69 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 146820 | 179619 | Futura Com. Prod. Médicos Hosp. Ltda CNPJ 08.231.734/0001-93 | Medicamentos e Materiais Hospitalares | 11/10/2023 | 10/11/2023 | 1.522,53 | 0,00 | 0,00 | 1.522,53 | |

**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 - 23693 | 180609 | FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT MED E HOSPITALARES EIRELI CNPJ 28.791.011/0001-56 | Medicamentos e Materiais Hospitalares | 11/10/2023 | 10/11/2023 | 1.032,70 | 0,00 | 0,00 | 1.032,70 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 215486 | 181249 | Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51 | Medicamentos e Materiais Hospitalares | 11/10/2023 | 10/11/2023 | 257,31 | 0,00 | 0,00 | 257,31 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 990273 | 182069 | MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A CNPJ 07.752.236/0004-76 | Medicamentos e Materiais Hospitalares | 13/10/2023 | 10/11/2023 | 1.865,26 | 0,00 | 0,00 | 1.865,26 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 93676686 | 182720 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36 | Oxigênio | 13/10/2023 | 10/11/2023 | 543,34 | 0,00 | 0,00 | 543,34 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1957 | 183549 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36 | Oxigênio | 13/10/2023 | 10/11/2023 | 1.411,30 | 0,00 | 0,00 | 1.411,30 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 51514 | 184287 | ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 10.542.511/0001-99 | Medicamentos e Materiais Hospitalares | 11/10/2023 | 10/11/2023 | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 786375 | 95027 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A CNPJ 60.665.981/0001-18 | Medicamentos e Materiais Hospitalares | 12/10/2023 | 13/11/2023 | 775,00 | 0,00 | 0,00 | 775,00 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 438782 | 97724 | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. CNPJ 11.872.656/0001-10 | Medicamentos e Materiais Hospitalares | 13/10/2023 | 13/11/2023 | 306,20 | 0,00 | 0,00 | 306,20 | |

**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 - 6721 | 99320 | SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI CNPJ 09.944.371/0001-04 | Medicamentos e Materiais Hospitalares | 13/10/2023 | 13/11/2023 | 3.234,43 | 0,00 | 0,00 | 3.234,43 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 5455 | 95693 | MEF EQUIP MEDICOS E HOSP LTDA CNPJ 06.006.375/0001-45 | Manutenção de Equipamentos e Instalações PJ | 05/10/2023 | 13/11/2023 | 961,14 | 0,00 | 0,00 | 961,14 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 8298494 | 99938 | SERVIMED COMERCIAL LTDA CNPJ 44.463.156/0001-84 | Medicamentos e Materiais Hospitalares | 16/10/2023 | 13/11/2023 | 384,16 | 0,00 | 0,00 | 384,16 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 150750 | 100391 | SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA CNPJ 59.225.268/0001-74 | Medicamentos e Materiais Hospitalares | 16/10/2023 | 13/11/2023 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1988 | 100879 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36 | Oxigênio | 16/10/2023 | 13/11/2023 | 1.646,51 | 0,00 | 0,00 | 1.646,51 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 216453 | 101542 | Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51 | Medicamentos e Materiais Hospitalares | 13/10/2023 | 13/11/2023 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 171447 | 101959 | BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA CNPJ 51.943.645/0001-07 | Medicamentos e Materiais Hospitalares | 16/10/2023 | 13/11/2023 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 339536 | 110830 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 58.426.628/0001-33 | Medicamentos e Materiais Hospitalares | 13/10/2023 | 13/11/2023 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 2270 | 131710 | SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA CNPJ 40.813.690/0001-12 | Medicamentos e Materiais Hospitalares | 13/10/2023 | 13/11/2023 | 2.378,00 | 0,00 | 0,00 | 2.378,00 | |

**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 - 12368 | 102632 | BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI CNPJ 03.679.808/0001-35 | Máquinas e Equipamentos | 11/10/2023 | 13/11/2023 | 657,00 | 0,00 | 0,00 | 657,00 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 733156 | 62334 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA CNPJ 11.206.099/0004-41 | Medicamentos e Materiais Hospitalares | 17/10/2023 | 14/11/2023 | 1.356,42 | 0,00 | 0,00 | 1.356,42 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1980 | 62548 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36 | Oxigênio | 17/10/2023 | 14/11/2023 | 1.227,53 | 0,00 | 0,00 | 1.227,53 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 106309 | 62804 | MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 07.295.038/0001-88 | Medicamentos e Materiais Hospitalares | 17/10/2023 | 14/11/2023 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - FERIAS | 369318 | ANA LUISA DOS SANTOS ROCHA CPF 148.248.118-99 | Férias | 26/10/2023 | 14/11/2023 | 4.126,18 | 0,00 | 0,00 | 4.126,18 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 142548 | 113398 | Triunfal Marília Comercial Ltda CNPJ 64.815.897/0001-94 | Medicamentos e Materiais Hospitalares | 16/10/2023 | 16/11/2023 | 5.603,50 | 0,00 | 0,00 | 5.603,50 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 1808926 | 158849 | LIFE Serviços de Comunicação Multimídia Ltda. CNPJ 05.087.744/0001-09 | Telefone e Internet | 03/11/2023 | 16/11/2023 | 39,96 | 0,00 | 0,00 | 39,96 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 1907178 | 158849 | LIFE Serviços de Comunicação Multimídia Ltda. CNPJ 05.087.744/0001-09 | Telefone e Internet | 03/11/2023 | 16/11/2023 | 139,84 | 0,00 | 0,00 | 139,84 | |

**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 - 1808927 | 159374 | LIFE Serviços de Comunicação Multimídia Ltda. CNPJ 05.087.744/0001-09 | Telefone e Internet | 03/11/2023 | 16/11/2023 | 278,07 | 0,00 | 0,00 | 278,07 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 36834 | 160109 | Center Maq Com. de Maquinas e Papeis Ltda CNPJ 62.771.316/0004-87 | Locação de Equipamentos PJ | 31/10/2023 | 16/11/2023 | 1.902,29 | 0,00 | 0,00 | 1.902,29 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 25242 | 160687 | ALFALAGOS LTDA. CNPJ 05.194.502/0004-67 | Medicamentos e Materiais Hospitalares | 16/10/2023 | 16/11/2023 | 696,28 | 0,00 | 0,00 | 696,28 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Extrato - RECBTO EMPRES ABHU P/ UPA 1633 | 161357 | ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03 | | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 49290 | 161384 | MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 08.618.022/0001-21 | Medicamentos e Materiais Hospitalares | 16/10/2023 | 16/11/2023 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 21 | 161442 | 44.059.278 LUCAS PAPA CNPJ 44.059.278/0001-00 | Manutenção de Equipamentos e Instalações PJ | 09/11/2023 | 16/11/2023 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 7490 | 161442 | SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. CNPJ 20.009.771/0002-38 | Materiais de Expediente | 17/10/2023 | 16/11/2023 | 26,40 | 0,00 | 0,00 | 26,40 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 67168 | 162024 | CIRURGICA KD LTDA CNPJ 09.260.071/0001-06 | Medicamentos e Materiais Hospitalares | 16/10/2023 | 16/11/2023 | 988,00 | 0,00 | 0,00 | 988,00 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1997 | 164729 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36 | Oxigênio | 19/10/2023 | 16/11/2023 | 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 - 217389 | 165680 | Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51 | Medicamentos e Materiais Hospitalares | 16/10/2023 | 16/11/2023 | 59,99 | 0,00 | 0,00 | 59,99 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 215048 | 166048 | MONTE REAL COM. DE PROD. VET. HOSP. MED LTDA. CNPJ 02.897.843/0001-68 | Medicamentos e Materiais Hospitalares | 16/10/2023 | 16/11/2023 | 1.054,16 | 0,00 | 0,00 | 1.054,16 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 3378777 | 166601 | GENESIO A MENDES & CIA LTDA CNPJ 82.873.068/0001-40 | Medicamentos e Materiais Hospitalares | 12/10/2023 | 16/11/2023 | 200,40 | 0,00 | 0,00 | 200,40 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 7418 | 167911 | D. G. NAVARRO & CIA LTDA CNPJ 03.359.657/0001-38 | Manutenção de Equipamentos e Instalações PJ | 01/11/2023 | 16/11/2023 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1998 | 315605 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36 | Oxigênio | 18/10/2023 | 16/11/2023 | 470,43 | 0,00 | 0,00 | 470,43 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - VR REF PAG DOC 96473 DE RESCISAO A PAGAR - ROSELEN | 369318 | ROSELENE RODRIGUES CPF 145.703.368-25 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 13/11/2023 | 16/11/2023 | 4.744,05 | 0,00 | 0,00 | 4.744,05 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 145056 | 165313 | IZAZ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA CNPJ 06.172.307/0001-56 | Assessoria e Consultoria PJ | 06/11/2023 | 16/11/2023 | 149,90 | 0,00 | 0,00 | 149,90 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 145055 | 165313 | IZAZ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA CNPJ 06.172.307/0001-56 | Assessoria e Consultoria PJ | 06/11/2023 | 16/11/2023 | 699,80 | 0,00 | 0,00 | 699,80 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Inss - INSS - PJ11% - ABHU | 54642 | Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97 | INSS Empregados (Isenção CEBAS) | 10/10/2023 | 17/11/2023 | 3.075,27 | 0,00 | 0,00 | 3.075,27 | |

**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) | Darf - 69229648 | 54958 | Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87 | IRRF s/ Proventos | 14/11/2023 | 17/11/2023 | 30.687,05 | 0,00 | 0,00 | 30.687,05 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Inss - 69811380 | 55075 | Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97 | INSS Empregados (Isenção CEBAS) | 14/11/2023 | 17/11/2023 | 42.682,27 | 0,00 | 0,00 | 42.682,27 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - CONTA DE AGRUPAMENTO DE PCC 4,65% | 55150 | Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87 | Impostos e Taxas | 10/11/2023 | 17/11/2023 | 3.197,18 | 0,00 | 0,00 | 3.197,18 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Inss - PG ORG GOV | 55210 | Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97 | INSS Empregados (Isenção CEBAS) | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 1.107,66 | 0,00 | 0,00 | 1.107,66 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 2010 | 96791 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36 | Oxigênio | 20/10/2023 | 17/11/2023 | 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 - RECBTO EMPRES ABHU P/ UPA 1633 | 171435 | ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03 | | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 82.500,00 | 0,00 | 0,00 | 82.500,00 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Extrato - RECBTO C/C 11/2023 - DOC - 17112023 - PREFEITURA | 171638 | ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03 | | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 3.477,90 | 0,00 | 0,00 | 3.477,90 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 3837 | 96565 | HELEM CRISTINA DEL RIOS TORRES COSTA CNPJ 30.970.904/0001-00 | Medicamentos e Materiais Hospitalares | 16/10/2023 | 17/11/2023 | 1.290,00 | 0,00 | 0,00 | 1.290,00 | |

**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) | Extrato - TARIFA EXTRATO | 140 | BANCO DO BRASIL S/A CNPJ 00.000.000/1422-20 | Impostos e Taxas | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 15 | 114737 | MEDICAL GRECCHO LTDA CNPJ 50.068.199/0001-68 | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 14/11/2023 | 21/11/2023 | 4.843,67 | 0,00 | 0,00 | 4.843,67 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 49 | 114989 | MG LIMA SAUDE LTDA CNPJ 48.819.757/0001-38 | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 13/11/2023 | 21/11/2023 | 4.079,17 | 0,00 | 0,00 | 4.079,17 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Extrato - DEVOLUÇÃO TED | 115130 | ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03 | | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 15.836,33 | 0,00 | 0,00 | 15.836,33 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato - PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO | 115130 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ABHU - FILIAL CNPJ 09.528.436/0001-22 | Impostos e Taxas | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 15.836,33 | 0,00 | 0,00 | 15.836,33 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 16 | 115265 | GSC CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 51.169.887/0001-87 | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 13/11/2023 | 21/11/2023 | 680,17 | 0,00 | 0,00 | 680,17 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 222 | 115427 | ORTOPED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA CNPJ 30.435.668/0001-22 | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 09/11/2023 | 21/11/2023 | 16.461,50 | 0,00 | 0,00 | 16.461,50 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 171 | 115651 | CLINICA ODONTOLOGICA TATIANA R CNPJ 36.191.266/0001-06 | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 08/11/2023 | 21/11/2023 | 6.076,67 | 0,00 | 0,00 | 6.076,67 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 30 | 115745 | ANA LUCIA TREVISAN PONTELLO LTDA CNPJ 44.625.414/0001-81 | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 10/11/2023 | 21/11/2023 | 683,83 | 0,00 | 0,00 | 683,83 | |

**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 - 54 | 115879 | JULIANA MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.830.242/0001-39 | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 08/11/2023 | 21/11/2023 | 1.321,83 | 0,00 | 0,00 | 1.321,83 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Aviso Débito - PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO | 116112 | ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03 | Impostos e Taxas | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 9.841,33 | 0,00 | 0,00 | 9.841,33 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Aviso Débito - ESTORNO DE PAGAMENTO | 116112 | ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03 | | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 9.841,33 | 0,00 | 0,00 | 9.841,33 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 59 | 116199 | HENRIQUE SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 40.108.231/0001-38 | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 08/11/2023 | 21/11/2023 | 10.655,33 | 0,00 | 0,00 | 10.655,33 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 16 | 116300 | GABRIELA RIGUETI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.961.257/0001-36 | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 09/11/2023 | 21/11/2023 | 938,67 | 0,00 | 0,00 | 938,67 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 98 | 116391 | ISABELLA GONCALVES C S DE ANDRADE SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 41.544.256/0001-47 | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 09/11/2023 | 21/11/2023 | 707,67 | 0,00 | 0,00 | 707,67 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Aviso Débito - PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO | 116568 | ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03 | Impostos e Taxas | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 3.125,83 | 0,00 | 0,00 | 3.125,83 | |

**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) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Aviso Crédito - ESTORNO DE PAGAMENTO | 116568 | ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03 | | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 3.125,83 | 0,00 | 0,00 | 3.125,83 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 34 | 116738 | B T C CAVALHIERI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 44.013.439/0001-24 | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 13/11/2023 | 21/11/2023 | 4.245,00 | 0,00 | 0,00 | 4.245,00 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 25 | 116841 | GUILHERME MATHEUS SANTOS MITSUNAGA CNPJ 35.833.355/0001-46 | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 08/11/2023 | 21/11/2023 | 14.690,50 | 0,00 | 0,00 | 14.690,50 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 54 | 116990 | LUCAS FERNANDES PIAZZALUNGA CLINICA MEDICA CNPJ 25.117.985/0001-60 | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 08/11/2023 | 21/11/2023 | 11.493,17 | 0,00 | 0,00 | 11.493,17 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 60 | 117092 | CLINICA MEDICA NAKANO LTDA CNPJ 49.296.988/0001-77 | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 08/11/2023 | 21/11/2023 | 3.019,50 | 0,00 | 0,00 | 3.019,50 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 109 | 117201 | MARIANA IARA MAGALHAES SERVICOS MEDICOS EIRELI CNPJ 41.368.105/0001-85 | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 08/11/2023 | 21/11/2023 | 3.349,50 | 0,00 | 0,00 | 3.349,50 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Aviso Crédito - PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO | 117301 | ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03 | | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 1.298,00 | 0,00 | 0,00 | 1.298,00 | |

**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) | Aviso Débito - PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO | 117301 | ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03 | Impostos e Taxas | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 1.298,00 | 0,00 | 0,00 | 1.298,00 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 9 | 117417 | RODRIGO RAFAEL VENDICTO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 49.723.506/0001-18 | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 09/11/2023 | 21/11/2023 | 1.358,50 | 0,00 | 0,00 | 1.358,50 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 7 | 117534 | HENRIQUE FARIA FOLETTO SERVIÇOS MÉDICOS CNPJ 51.301.429/0001-50 | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 09/11/2023 | 21/11/2023 | 5.373,50 | 0,00 | 0,00 | 5.373,50 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 84 | 117692 | CLINICA MEDICA DRA. FIAMA FABRI ALVES LTDA CNPJ 36.074.612/0001-76 | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 08/11/2023 | 21/11/2023 | 2.003,83 | 0,00 | 0,00 | 2.003,83 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 59 | 117791 | KARLA KAROLINE OLIVEIRA FERNANDES CNPJ 34.904.152/0001-30 | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 10/11/2023 | 21/11/2023 | 5.556,67 | 0,00 | 0,00 | 5.556,67 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 123 | 118303 | FR ATIVIDADES DE SAUDE LTDA. CNPJ 42.980.199/0001-01 | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 08/11/2023 | 21/11/2023 | 6.203,33 | 0,00 | 0,00 | 6.203,33 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 13 | 118569 | PATRICIA VARGAS REZENDE GUIZZARDI SE CNPJ 49.557.516/0001-20 | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 09/11/2023 | 21/11/2023 | 5.529,17 | 0,00 | 0,00 | 5.529,17 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 53 | 118672 | M. P. GUEDES SERVICOS MEDICOS LTDA. CNPJ 45.114.184/0001-59 | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 10/11/2023 | 21/11/2023 | 13.841,67 | 0,00 | 0,00 | 13.841,67 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 77 | 118833 | ANDREW SANFORD AUGUSTO CLINICA CNPJ 36.451.653/0001-34 | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 09/11/2023 | 21/11/2023 | 7.076,67 | 0,00 | 0,00 | 7.076,67 | |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro | Lança-mento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 19 | 118945 | ARTUR ISAAC NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 49.064.986/0001-52 | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 09/11/2023 | 21/11/2023 | 5.683,33 | 0,00 | 0,00 | 5.683,33 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 18 | 119168 | NIKOLE COSTA DIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.411.796/0001-43 | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 08/11/2023 | 21/11/2023 | 10.296,00 | 0,00 | 0,00 | 10.296,00 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 64 | 119359 | G. M. PALOMBA CLINICA MEDICA CNPJ 31.731.951/0001-64 | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 08/11/2023 | 21/11/2023 | 10.022,83 | 0,00 | 0,00 | 10.022,83 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 196 | 119529 | CLINICA MEDICA HORTENCIA LTDA CNPJ 29.717.302/0001-67 | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 08/11/2023 | 21/11/2023 | 3.527,33 | 0,00 | 0,00 | 3.527,33 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 32 | 119638 | ARTHUR CALDEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.681.321/0001-25 | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 08/11/2023 | 21/11/2023 | 7.375,50 | 0,00 | 0,00 | 7.375,50 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 82 | 119729 | J. V. CALIL SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 40.015.134/0001-09 | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 08/11/2023 | 21/11/2023 | 5.228,67 | 0,00 | 0,00 | 5.228,67 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 22 | 119995 | ANNIK IANARA D. S GRECO CNPJ 48.967.997/0001-80 | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 08/11/2023 | 21/11/2023 | 5.969,33 | 0,00 | 0,00 | 5.969,33 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 70 | 120114 | M M B DE SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA. CNPJ 35.858.651/0001-00 | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 08/11/2023 | 21/11/2023 | 4.669,50 | 0,00 | 0,00 | 4.669,50 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 19 | 120253 | MARINA ABUMUSSI EVANGELISTA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.901.148/0001-23 | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 08/11/2023 | 21/11/2023 | 11.357,50 | 0,00 | 0,00 | 11.357,50 | |

**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 - 20 | 120393 | MARIANA SENA RICO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.342.622/0001-76 | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 08/11/2023 | 21/11/2023 | 9.450,83 | 0,00 | 0,00 | 9.450,83 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 9 | 120755 | AJ SERVIÇOS MEDICOS MARILIA LTDA CNPJ 50.605.964/0001-31 | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 08/11/2023 | 21/11/2023 | 1.679,33 | 0,00 | 0,00 | 1.679,33 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Aviso Débito - PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO | 120755 | ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03 | Impostos e Taxas | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 1.679,33 | 0,00 | 0,00 | 1.679,33 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Aviso Crédito - ESTORNO DE PAGAMENTO | 121135 | ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03 | | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 2.684,00 | 0,00 | 0,00 | 2.684,00 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Aviso Débito - PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO | 121135 | ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03 | Impostos e Taxas | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 2.684,00 | 0,00 | 0,00 | 2.684,00 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 6 | 122064 | GIULIA FUKUMORI LTDA CNPJ 50.832.118/0001-54 | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 08/11/2023 | 21/11/2023 | 1.492,33 | 0,00 | 0,00 | 1.492,33 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 46732 | 127934 | MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 08.618.022/0001-21 | Medicamentos e Materiais Hospitalares | 20/09/2023 | 21/11/2023 | 1.900,66 | 0,00 | 0,00 | 1.900,66 | |

**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 - 4370 | 128525 | EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA CNPJ 26.030.026/0001-76 | Medicamentos e Materiais Hospitalares | 21/09/2023 | 21/11/2023 | 1.181,40 | 0,00 | 0,00 | 1.181,40 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 304344 | 129766 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA CNPJ 12.889.035/0001-02 | Medicamentos e Materiais Hospitalares | 21/09/2023 | 21/11/2023 | 1.368,86 | 0,00 | 0,00 | 1.368,86 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 194461 | 132943 | Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51 | Medicamentos e Materiais Hospitalares | 20/09/2023 | 21/11/2023 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 194459 | 135846 | Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51 | Medicamentos e Materiais Hospitalares | 20/09/2023 | 21/11/2023 | 1.704,15 | 0,00 | 0,00 | 1.704,15 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 194830 | 136247 | Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51 | Medicamentos e Materiais Hospitalares | 20/09/2023 | 21/11/2023 | 58,75 | 0,00 | 0,00 | 58,75 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 2014 | 136621 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36 | Oxigênio | 23/10/2023 | 21/11/2023 | 1.749,42 | 0,00 | 0,00 | 1.749,42 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1288931 | 137056 | CM HOSPITALAR S.A. CNPJ 12.420.164/0003-19 | Medicamentos e Materiais Hospitalares | 23/10/2023 | 21/11/2023 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 336,00 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 254115 | 138764 | Sindicato Empreg. em Estab. de Serv. de Saúde Campinas CNPJ 46.087.854/0001-58 | Convênios Entidades de Classe (consignado) | 08/11/2023 | 21/11/2023 | 1.224,00 | 0,00 | 0,00 | 1.224,00 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 2018 | 139463 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36 | Oxigênio | 24/10/2023 | 21/11/2023 | 1.646,51 | 0,00 | 0,00 | 1.646,51 | |

**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 - 477 | 139991 | STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORMES LTDA CNPJ 03.798.627/0001-28 | Tecidos e Enxovais | 19/08/2023 | 21/11/2023 | 3.406,50 | 0,00 | 0,00 | 3.406,50 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 46779 | 140576 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 31.378.288/0001-66 | Medicamentos e Materiais Hospitalares | 20/09/2023 | 21/11/2023 | 969,49 | 0,00 | 0,00 | 969,49 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Extrato - RECBTO EMPRES ABHU P/ UPA 1633 | 211058 | ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03 | | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 496.000,00 | 0,00 | 0,00 | 496.000,00 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 454 | 211109 | MAGIS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA CNPJ 07.269.744/0001-55 | Medicamentos e Materiais Hospitalares | 07/11/2023 | 21/11/2023 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 96 | 211354 | GABRIEL HENRIQUE DA SILVA SERVICOS ODONTOLOGICOS CNPJ 36.244.446/0001-09 | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 08/11/2023 | 21/11/2023 | 3.132,50 | 0,00 | 0,00 | 3.132,50 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 10 | 211354 | BKA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 49.789.505/0001-76 | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 09/11/2023 | 21/11/2023 | 661,83 | 0,00 | 0,00 | 661,83 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 1359 | 211355 | SAUDE IDEAL - PLANTOES MEDICOS LTDA CNPJ 32.319.764/0001-30 | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 09/11/2023 | 21/11/2023 | 5.793,21 | 0,00 | 0,00 | 5.793,21 | |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro | Lança-mento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - VR REF PAG DOC 001 DE ASSOCIACA O DE ENSINO DE MARI | 211403 | ANA LUISA DOS SANTOS ROCHA CPF 148.248.118-99 | Desconto Judicial (folha) | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 416 | 211538 | JOAO PAULO SANCHES BERMUDES CNPJ 27.268.894/0001-51 | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 09/11/2023 | 21/11/2023 | 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 - 124 | 211542 | FR ATIVIDADES DE SAUDE LTDA. CNPJ 42.980.199/0001-01 | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 08/11/2023 | 21/11/2023 | 12.701,33 | 0,00 | 0,00 | 12.701,33 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 84 | 211543 | ARIEL BONATINI LEMOS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 44.297.072/0001-18 | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 08/11/2023 | 21/11/2023 | 6.158,17 | 0,00 | 0,00 | 6.158,17 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 22 | 211544 | GABRIEL MEZA BONFIETTI CANDIDO DIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.423.293/0001-98 | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 09/11/2023 | 21/11/2023 | 10.637,00 | 0,00 | 0,00 | 10.637,00 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 623 | 211544 | M.T.C.- CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 16.690.051/0001-22 | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 09/11/2023 | 21/11/2023 | 6.638,01 | 0,00 | 0,00 | 6.638,01 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 18 | 211546 | NATHALIA PEREIRA ALVES CNPJ 51.184.228/0001-10 | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 08/11/2023 | 21/11/2023 | 5.577,00 | 0,00 | 0,00 | 5.577,00 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 21 | 211546 | GMZ SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.107.745/0001-22 | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 08/11/2023 | 21/11/2023 | 12.816,83 | 0,00 | 0,00 | 12.816,83 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 33 | 211546 | P M BAIAO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 46.875.774/0001-67 | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 09/11/2023 | 21/11/2023 | 7.012,50 | 0,00 | 0,00 | 7.012,50 | |

**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 - 9 | 211547 | MEIRELES DE BRITO SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.811.666/0001-06 | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 09/11/2023 | 21/11/2023 | 2.020,33 | 0,00 | 0,00 | 2.020,33 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 37 | 211547 | MARIANA P DE SIQUEIRA ASSISTENCIA MEDICA LTDA CNPJ 47.210.542/0001-52 | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 08/11/2023 | 21/11/2023 | 1.703,17 | 0,00 | 0,00 | 1.703,17 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 59 | 211548 | ALINE CRISTINA OKUBARA CREPALDI CNPJ 35.776.235/0001-54 | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 08/11/2023 | 21/11/2023 | 2.904,00 | 0,00 | 0,00 | 2.904,00 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 160 | 211548 | AC VITTA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 41.321.112/0001-21 | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 08/11/2023 | 21/11/2023 | 16.067,33 | 0,00 | 0,00 | 16.067,33 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 23 | 211549 | GMZ SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.107.745/0001-22 | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 09/11/2023 | 21/11/2023 | 13.025,83 | 0,00 | 0,00 | 13.025,83 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 20 | 211549 | V. C. GUARNIERI SERVICOS MEDICOS LTDA. CNPJ 45.802.685/0001-28 | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 08/11/2023 | 21/11/2023 | 7.309,50 | 0,00 | 0,00 | 7.309,50 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 19 | 211550 | IVANA GERALDELI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 51.092.978/0001-61 | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 09/11/2023 | 21/11/2023 | 3.311,00 | 0,00 | 0,00 | 3.311,00 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 98 | 211550 | A. C. DE OLIVEIRA CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA. CNPJ 40.083.284/0001-41 | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 08/11/2023 | 21/11/2023 | 5.239,67 | 0,00 | 0,00 | 5.239,67 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 79 | 211551 | JL E S SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 49.183.481/0001-07 | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 08/11/2023 | 21/11/2023 | 7.492,83 | 0,00 | 0,00 | 7.492,83 | |

**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 - 52 | 211552 | FERNANDA CHACHA P. SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 44.180.942/0001-74 | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 08/11/2023 | 21/11/2023 | 4.170,83 | 0,00 | 0,00 | 4.170,83 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 70 | 211552 | V. B. MAZINE SERVICOS MEDICOS EIRELI CNPJ 35.934.269/0001-20 | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 08/11/2023 | 21/11/2023 | 4.904,17 | 0,00 | 0,00 | 4.904,17 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 17 | 211552 | MTNF SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 42.370.523/0001-70 | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 08/11/2023 | 21/11/2023 | 3.428,33 | 0,00 | 0,00 | 3.428,33 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 13 | 211553 | B M MENDES SERVICOS MEDICOS CNPJ 50.288.309/0001-05 | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 08/11/2023 | 21/11/2023 | 2.095,50 | 0,00 | 0,00 | 2.095,50 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 20 | 211553 | LARISSA COUGO FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.969.900/0001-78 | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 09/11/2023 | 21/11/2023 | 14.083,67 | 0,00 | 0,00 | 14.083,67 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 54 | 211553 | TAISA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 47.685.950/0001-60 | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 09/11/2023 | 21/11/2023 | 6.310,33 | 0,00 | 0,00 | 6.310,33 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 20 | 211554 | I. SORNAS RODRIGUES SERVICOS MEDICOS CNPJ 48.877.113/0001-04 | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 16/11/2023 | 21/11/2023 | 1.367,87 | 0,00 | 0,00 | 1.367,87 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 12 | 211555 | LAIS GOLDONI HEALTHCARE LTDA CNPJ 50.698.854/0001-61 | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 09/11/2023 | 21/11/2023 | 11.062,33 | 0,00 | 0,00 | 11.062,33 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 8 | 211557 | LD SAUDE LTDAA CNPJ 50.647.796/0001-47 | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 09/11/2023 | 21/11/2023 | 9.111,67 | 0,00 | 0,00 | 9.111,67 | |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro | Lança-mento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 28 | 211557 | SASSO SERVICOS AMBULATORIAIS LTDA CNPJ 49.240.592/0001-08 | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 08/11/2023 | 21/11/2023 | 3.270,67 | 0,00 | 0,00 | 3.270,67 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 53 | 211608 | MARTINS NETO CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 44.264.145/0001-75 | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 09/11/2023 | 21/11/2023 | 663,67 | 0,00 | 0,00 | 663,67 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 11 | 211608 | B B SANTOS SERVIÇOS MEDICOS CNPJ 49.082.223/0001-34 | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 08/11/2023 | 21/11/2023 | 1.959,83 | 0,00 | 0,00 | 1.959,83 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 15 | 211608 | BENHUR P HEALT SOLUTIONS CNPJ 50.373.440/0001-62 | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 09/11/2023 | 21/11/2023 | 12.063,33 | 0,00 | 0,00 | 12.063,33 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - VR REF PAG DOC 001 DE SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIC | 252250 | ANA LUISA DOS SANTOS ROCHA CPF 148.248.118-99 | Desconto Judicial (folha) | 05/09/2023 | 21/11/2023 | 252,15 | 0,00 | 0,00 | 252,15 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - VR REF NF 121622929 - CLARO NXT TELECOMUN ICACOES L | 273182 | CLARO SA CNPJ 66.970.229/0001-67 | Telefone e Internet | 08/11/2023 | 21/11/2023 | 547,73 | 0,00 | 0,00 | 547,73 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 8064072 8064062 806520 | 129303 | SERVIMED COMERCIAL LTDA CNPJ 44.463.156/0001-84 | Medicamentos e Materiais Hospitalares | 20/09/2023 | 21/11/2023 | 2.165,34 | 0,00 | 0,00 | 2.165,34 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato - TARIFA EXTRATO | 140 | BANCO DO BRASIL S/A CNPJ 00.000.000/1422-20 | Impostos e Taxas | 22/11/2023 | 22/11/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | |

**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 - ESTORNO TARIFA | 3090 | ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03 | | 22/11/2023 | 22/11/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 84579 | 102385 | R. Campoi Embalagens EPP CNPJ 08.638.292/0001-02 | Materiais de Escritório | 23/10/2023 | 22/11/2023 | 104,52 | 0,00 | 0,00 | 104,52 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 569612 | 102616 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA CNPJ 11.206.099/0004-41 | Medicamentos e Materiais Hospitalares | 11/10/2023 | 22/11/2023 | 2.069,44 | 0,00 | 0,00 | 2.069,44 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 2024 | 102845 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36 | Oxigênio | 25/10/2023 | 22/11/2023 | 521,88 | 0,00 | 0,00 | 521,88 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 19 | 119369 | CAROLINA MATIELO E LUCAS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 49.273.940/0001-43 | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 08/11/2023 | 22/11/2023 | 2.684,00 | 0,00 | 0,00 | 2.684,00 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 41 | 119425 | MS ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA CNPJ 49.322.678/0001-80 | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 09/11/2023 | 22/11/2023 | 1.298,00 | 0,00 | 0,00 | 1.298,00 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 38 | 119477 | CMM CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 48.886.029/0001-49 | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 09/11/2023 | 22/11/2023 | 3.125,83 | 0,00 | 0,00 | 3.125,83 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 23 | 119531 | MEDMARTIRE CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 45.911.282/0001-17 | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 08/11/2023 | 22/11/2023 | 9.841,33 | 0,00 | 0,00 | 9.841,33 | |

**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 - 18 | 119592 | LUIZ ANTONIO SKALECKI GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.437.269/0001-08 | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 13/11/2023 | 22/11/2023 | 15.836,33 | 0,00 | 0,00 | 15.836,33 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Extrato - RECBTO EMPRES ABHU P/ UPA 1633 | 221355 | ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03 | | 22/11/2023 | 22/11/2023 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 44 | 221433 | PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS ABCT LTDA CNPJ 43.648.008/0001-71 | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 17/11/2023 | 22/11/2023 | 4.159,83 | 0,00 | 0,00 | 4.159,83 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 3 | 221433 | EPF SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 50.982.122/0001-07 | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 08/11/2023 | 22/11/2023 | 3.969,39 | 0,00 | 0,00 | 3.969,39 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 2 | 221437 | JAQUELINE VERONA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 51.161.296/0001-63 | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 08/11/2023 | 22/11/2023 | 11.718,67 | 0,00 | 0,00 | 11.718,67 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 2036 | 76327 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36 | Oxigênio | 26/10/2023 | 23/11/2023 | 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 - RECBTO EMPRES ABHU P/ UPA 1633 | 231145 | ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03 | | 23/11/2023 | 23/11/2023 | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 | |

**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) | Folha Pagamento - VR REF PAG DOC 58872 DE RESCISAO A PAGAR - BRUNA C | 369318 | BRUNA COSTA MARINHO CPF 396.174.498-03 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 23/11/2023 | 23/11/2023 | 2.532,31 | 0,00 | 0,00 | 2.532,31 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 404818 | 60758 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 02.477.571/0001-47 | Medicamentos e Materiais Hospitalares | 25/09/2023 | 24/11/2023 | 1.175,00 | 0,00 | 0,00 | 1.175,00 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 2036 | 61108 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36 | Oxigênio | 27/10/2023 | 24/11/2023 | 470,43 | 0,00 | 0,00 | 470,43 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 93 | 107674 | MARCELO GARCIA ZILIO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 39.812.199/0001-98 | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 09/11/2023 | 24/11/2023 | 1.204,41 | 0,00 | 0,00 | 1.204,41 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 25 | 107753 | SUGAI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 43.783.811/0001-19 | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 23/11/2023 | 24/11/2023 | 15.959,17 | 0,00 | 0,00 | 15.959,17 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 31 | 137054 | GABRIEL LOIS MARTIN CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 45.223.218/0001-43 | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 16/10/2023 | 24/11/2023 | 5.149,83 | 0,00 | 0,00 | 5.149,83 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Extrato - RECBTO EMPRES ABHU P/ UPA 1633 | 241434 | ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03 | | 24/11/2023 | 24/11/2023 | 17.100,00 | 0,00 | 0,00 | 17.100,00 | |

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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro | Lança-mento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Extrato - RECBTO EMPRES ABHU P/ UPA 1633 | 241548 | ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03 | | 24/11/2023 | 24/11/2023 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 18 | 241557 | 49.167.098 ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA CNPJ 49.167.098/0001-65 | Apoio Administrativo PJ | 07/11/2023 | 24/11/2023 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - 4935 | 112598 | Viação Luwasa LTDA CNPJ 47.063.342/0001-14 | Auxilio/Vale Transporte | 23/11/2023 | 27/11/2023 | 42,40 | 0,00 | 0,00 | 42,40 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - 73369-234 | 112736 | Associação Mariliense de Transporte Urbano CNPJ 18.105.580/0001-47 | Auxilio/Vale Transporte | 23/11/2023 | 27/11/2023 | 279,00 | 0,00 | 0,00 | 279,00 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - 73369-232 | 112846 | Associação Mariliense de Transporte Urbano CNPJ 18.105.580/0001-47 | Auxilio/Vale Transporte | 23/11/2023 | 27/11/2023 | 342,00 | 0,00 | 0,00 | 342,00 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - 73369-233 | 112931 | Associação Mariliense de Transporte Urbano CNPJ 18.105.580/0001-47 | Auxilio/Vale Transporte | 23/11/2023 | 27/11/2023 | 747,00 | 0,00 | 0,00 | 747,00 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 36 | 113081 | VITTACLIN ATENDIMENTO MEDICO LTDA CNPJ 39.825.977/0001-83 | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 23/11/2023 | 27/11/2023 | 2.310,00 | 0,00 | 0,00 | 2.310,00 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 2012 | 113151 | UNITRAUMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA CNPJ 25.367.136/0001-65 | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 09/11/2023 | 27/11/2023 | 3.554,09 | 0,00 | 0,00 | 3.554,09 | |

**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 - 4934 | 169547 | Viação Luwasa LTDA CNPJ 47.063.342/0001-14 | Auxilio/Vale Transporte | 23/11/2023 | 27/11/2023 | 402,80 | 0,00 | 0,00 | 402,80 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - 126/2023 | 170857 | TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA CNPJ 13.048.503/0001-89 | Auxilio/Vale Transporte | 23/11/2023 | 27/11/2023 | 42,40 | 0,00 | 0,00 | 42,40 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 215486 | 174068 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86 | Medicamentos e Materiais Hospitalares | 11/10/2023 | 27/11/2023 | 257,31 | 0,00 | 0,00 | 257,31 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 2040 | 174450 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36 | Oxigênio | 30/10/2023 | 27/11/2023 | 1.462,75 | 0,00 | 0,00 | 1.462,75 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - VR REF NF 17358782 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO | 219398 | Departamento de Agua e Esgoto de Marilia CNPJ 52.061.181/0001-60 | Água e Esgoto | 06/11/2023 | 27/11/2023 | 4.736,52 | 0,00 | 0,00 | 4.736,52 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Extrato - RECBTO EMPRES ABHU P/ UPA 1633 | 271422 | ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03 | | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 15.520,00 | 0,00 | 0,00 | 15.520,00 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 2357 | 271559 | MASTER GAS COMERCIO DE GAS E PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI CNPJ 33.516.490/0001-32 | Gás (GLP) | 23/10/2023 | 27/11/2023 | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 114,00 | |

**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 - 34 | 271600 | V. P. BARBOSA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.925.932/0001-71 | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 08/11/2023 | 27/11/2023 | 536,66 | 0,00 | 0,00 | 536,66 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 2555 | 271626 | TOP MIX ARTEFATOS DE EMBALAGENS EIRELI CNPJ 29.344.597/0001-73 | Materiais de Limpeza e Higiene | 11/10/2023 | 27/11/2023 | 850,40 | 0,00 | 0,00 | 850,40 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Extrato - RECBTO EMPRES ABHU P/ UPA 1633 | 246 | ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03 | | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 2065 | 51257 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36 | Oxigênio | 31/10/2023 | 28/11/2023 | 470,43 | 0,00 | 0,00 | 470,43 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 1 | 107471 | LEONARDO TELES ROCHA LTDA CNPJ 51.254.194/0001-92 | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 17/11/2023 | 28/11/2023 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 26 | 107542 | BARBARA PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 48.956.154/0001-88 | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 08/11/2023 | 28/11/2023 | 693,00 | 0,00 | 0,00 | 693,00 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 22 | 107606 | GRAZIELE INES SILVA LOPO LTDA CNPJ 43.629.425/0001-77 | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 14/11/2023 | 28/11/2023 | 1.970,83 | 0,00 | 0,00 | 1.970,83 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Extrato - RECBTO EMPRES ABHU P/ UPA 1633 | 281114 | ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03 | | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 | |

**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) | Folha Pagamento - VR REF PAG DOC DE FERIAS - ANA ROSA JOLY SIMAN | 369318 | ANA ROSA JOLY SIMAN CPF 358.929.328-42 | Férias | 26/10/2023 | 28/11/2023 | 2.436,39 | 0,00 | 0,00 | 2.436,39 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 2048- | 89490 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 35.820.448/0001-36 | Oxigênio | 01/11/2023 | 29/11/2023 | 521,88 | 0,00 | 0,00 | 521,88 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 5873 | 89743 | KEV X - SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME CNPJ 19.450.854/0001-06 | Manutenção de Equipamentos e Instalações PJ | 17/11/2023 | 29/11/2023 | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 830,00 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Extrato - ESTORNO DE PAGAMENTO | 133663 | ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03 | | 29/11/2023 | 29/11/2023 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Aviso Crédito - PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO | 133663 | ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03 | Impostos e Taxas | 29/11/2023 | 29/11/2023 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 49180 | 133933 | UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 04.081.027/0001-07 | Serviços de Imagem PJ | 01/09/2023 | 29/11/2023 | 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 - 49571 | 133933 | UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 04.081.027/0001-07 | Serviços de Imagem PJ | 02/10/2023 | 29/11/2023 | 14.077,50 | 0,00 | 0,00 | 14.077,50 | |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro | Lança-mento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 49972 | 133933 | UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA CNPJ 04.081.027/0001-07 | Serviços de Imagem PJ | 06/11/2023 | 29/11/2023 | 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 - 853 | 144236 | Laboratório Marília de Análises Clínicas Ltda - ME CNPJ 10.521.530/0001-39 | Exames Clínicos e Laboratoriais PJ | 09/10/2023 | 29/11/2023 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 861 | 144236 | Laboratório Marília de Análises Clínicas Ltda - ME CNPJ 10.521.530/0001-39 | Exames Clínicos e Laboratoriais PJ | 09/11/2023 | 29/11/2023 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 846 | 144236 | Laboratório Marília de Análises Clínicas Ltda - ME CNPJ 10.521.530/0001-39 | Exames Clínicos e Laboratoriais PJ | 11/09/2023 | 29/11/2023 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Extrato - RECBTO EMPRES ABHU P/ UPA 1633 | 291456 | ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03 | | 29/11/2023 | 29/11/2023 | 132.200,00 | 0,00 | 0,00 | 132.200,00 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - ANTECIPACAO 13º SALARIO | 369318 | ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03 | Décimo Terceiro Salário | 29/11/2023 | 29/11/2023 | 237.605,74 | 0,00 | 0,00 | 237.605,74 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 217389 | 76750 | Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51 | Medicamentos e Materiais Hospitalares | 16/10/2023 | 30/11/2023 | 59,99 | 0,00 | 0,00 | 59,99 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 8376 | 77021 | FUJIFILM DO BRASIL LTDA. CNPJ 60.397.874/0001-56 | Manutenção de Equipamentos e Instalações PJ | 30/10/2023 | 30/11/2023 | 914,67 | 0,00 | 0,00 | 914,67 | |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro | Lança-mento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 26826 | 77366 | IMMUNIZE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA E CONSULTORIA LTDA CNPJ 36.487.128/0001-79 | Assessoria e Consultoria PJ | 09/11/2023 | 30/11/2023 | 1.980,89 | 0,00 | 0,00 | 1.980,89 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 142548 | 119944 | Triunfal Marília Comercial Ltda CNPJ 64.815.897/0001-94 | Medicamentos e Materiais Hospitalares | 16/10/2023 | 30/11/2023 | 5.603,50 | 0,00 | 0,00 | 5.603,50 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Extrato - RECBTO EMPRES ABHU P/ UPA 1633 | 301517 | ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03 | | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 40.600,00 | 0,00 | 0,00 | 40.600,00 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - férias funcionarios | 369318 | ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03 | Férias | 27/11/2023 | 30/11/2023 | 32.067,58 | 0,00 | 0,00 | 32.067,58 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Extrato - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO | 0 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CNPJ 09.528.436/0003-94 | | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 169,18 | 0,00 | 0,00 | 169,18 | |
| CEF Agência 1920 C/C 868-4 (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Extrato - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO PISO | 0 | ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03 | | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 243,20 | 0,00 | 0,00 | 243,20 | |
| **Saldo Inicial no Período R$** | | | | | | | | | | | **-873.511,77** | |

**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 |
| (1) Saldo Anterior Repasses R$ | | | | | | | | | | | -3.812.533,96 | |
| (2) Valores Repassados R$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (3) Rendimentos de Aplicação R$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (4) Contrapartida R$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ | | | | | | | | | | | -3.812.533,96 | |
| (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ | | | | | | | | | | | 1.485.041,17 | |
| (B) Juros pagos com Repasses R$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ | | | | | | | | | | | 1.485.041,17 | |
| (-) Valores Devolvidos R$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ | | | | | | | | | | | -5.297.575,13 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ | | | | | | | | | | | 2.939.022,19 | |
| (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ | | | | | | | | | | | 1.388.445,07 | |
| (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ | | | | | | | | | | | 4.327.467,26 | |
| (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ | | | | | | | | | | | 4.327.467,26 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Saldo Final no Período (D+E) R$ | | | | | | | | | | | -970.107,87 | |
| Saldo de Contas à Pagar R$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |