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

Proposta: 0081/2023

Unidade: Secretaria Municipal de Saúde

Entidade: Associação Beneficente Hospital Universitário - UPA Zona Norte

Instrumento: CONTRATO DE GESTÃO nº 1633 - Ano: 2023

Aditivos: TERMO ADITIVO nº TA 01 / TERMO ADITIVO nº TA 02

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 867-6 (Federal)	Repasse (C)	- REPASSE FEDERAL JUNHO UPA	51101	Prefeitura Municipal de Marilia CNPJ 44.477.909/0001-00		05/07/2023	05/07/2023	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 867-6 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 43956976	369699	ALELO CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação (empregados)	28/06/2023	05/07/2023	50.111,00	0,00	0,00	50.111,00	
CEF Agência 1920 C/C 867-6 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2023	274270	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	06/07/2023	06/07/2023	387.363,40	0,00	0,00	387.363,40	
CEF Agência 1920 C/C 867-6 (Federal)	Outras Receitas Entidade (C)	Contribuições /Doações - 111346	111346	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Financeira	11/07/2023	11/07/2023	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 867-6 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 274270	274270	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Férias	11/07/2023	11/07/2023	8.898,18	0,00	0,00	8.898,18	
CEF Agência 1920 C/C 867-6 (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 07/2023	0	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Financeira	31/07/2023	31/07/2023	38,55	0,00	0,00	38,55	
Saldo Inicial no Período R$											**216.324,99**	
(1) Saldo Anterior Repasses R$											**213.760,04**	
(2) Valores Repassados R$											**500.000,00**	
(3) Rendimentos de Aplicação R$											**38,55**	

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lança-mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
(4) Contrapartida R$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$											713.798,59	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$											446.372,58	
(B) Juros pagos com Repasses R$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$											446.372,58	
(-) Valores Devolvidos R$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$											267.426,01	
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$											2.564,95	
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$											3.000,00	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$											5.564,95	
(-) 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$											5.564,95	
Saldo Final no Período (D+E) R$											272.990,96	
Saldo de Contas à Pagar R$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R$											0,00	