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

Proposta: 0081/2023

Unidade: Secretaria Municipal de Saúde

Entidade: Associação Beneficente Hospital Universitário - UPA Zona Norte

Instrumento: CONTRATO DE GESTÃO nº 1633 - Ano: 2023

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

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 867-6 (Federal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - REPASSE	51224	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03		05/10/2023	05/10/2023	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 867-6 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS 09 2023	591750	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	06/10/2023	06/10/2023	43.761,47	0,00	0,00	43.761,47	
CEF Agência 1920 C/C 867-6 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS 09 2023	591627	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	06/10/2023	06/10/2023	79,20	0,00	0,00	79,20	
CEF Agência 1920 C/C 867-6 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIOS	274270	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	06/10/2023	06/10/2023	435.785,36	0,00	0,00	435.785,36	
CEF Agência 1920 C/C 867-6 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FÉRIAS MARIANA PONTELLI DE DOUZA	274270	MARIANA PONTELLI DE SOUZA CPF 360.832.868-83	Férias	11/10/2023	11/10/2023	2.179,57	0,00	0,00	2.179,57	

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 867-6 (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - APLICAÇÃO	0	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Financeira	31/10/2023	31/10/2023	264,41	0,00	0,00	264,41	
Saldo Inicial no Período R$											**410.958,72**	
(1) Saldo Anterior Repasses R$											**405.393,77**	
(2) Valores Repassados R$											**0,00**	
(3) Rendimentos de Aplicação R$											**264,41**	
(4) Contrapartida R$											**0,00**	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$											**405.658,18**	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$											**481.805,60**	
(B) Juros pagos com Repasses R$											**0,00**	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R$											**0,00**	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$											**481.805,60**	
(-) Valores Devolvidos R$											**0,00**	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$											**-76.147,42**	
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$											**5.564,95**	
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$											**500.000,00**	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$											**505.564,95**	
(-) 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$											**505.564,95**	
Saldo Final no Período (D+E) R$											**429.417,53**	
Saldo de Contas à Pagar R$											**0,00**	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R$											**0,00**	