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: 01/06/2023 a 30/06/2023

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF Agência 1920 C/C 867-6 (Federal)	Repasse (C)	- REPASSE FEDERAL MAIO UPA	61637	Prefeitura Municipal de Marilia CNPJ 44.477.909/0001-00		06/06/2023	06/06/2023	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
CEF Agência 1920 C/C 867-6 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2023	274270	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	06/06/2023	06/06/2023	370.422,49	0,00	0,00	370.422,49	
CEF Agência 1920 C/C 867-6 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 06/2023	274270	ANA CAROLINA TAYETTE VILLA TUCUNDUVA CPF 402.386.648-21	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	07/06/2023	07/06/2023	10.484,90	0,00	0,00	10.484,90	
CEF Agência 1920 C/C 867-6 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2023	274270	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	07/06/2023	07/06/2023	2.024,06	0,00	0,00	2.024,06	
CEF Agência 1920 C/C 867-6 (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 06/2023	0	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO CNPJ 09.528.436/0002-03	Financeira	30/06/2023	30/06/2023	34,59	0,00	0,00	34,59	
Saldo Inicial no Período R$											**99.221,85**	
(1) Saldo Anterior Repasses R$											**96.656,90**	
(2) Valores Repassados R$											**500.000,00**	

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
(3) Rendimentos de Aplicação R$											34,59	
(4) Contrapartida R$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$											596.691,49	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$											382.931,45	
(B) Juros pagos com Repasses R$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$											382.931,45	
(-) Valores Devolvidos R$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$											213.760,04	
(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$											0,00	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$											2.564,95	
(-) 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$											2.564,95	
Saldo Final no Período (D+E) R$											216.324,99	
Saldo de Contas à Pagar R$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R$											0,00	