

Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Guaimbê.


Entidade: Associação Beneficente Hospital Universitário.

Data do Recebimento do recurso e valor: R\$ 90.925,97 – 06/02/2019

Os signatários, na qualidade de representantes da Entidade, vêm indicar na forma abaixo detalhada a documentação comprovadora do recurso recebido da Prefeitura Municipal de Guaimbê, na importância supra de R\$ 90.925,97 (Noventa Mil Novecentos e Vinte Cinco Reais e Noventa e Sete Centavos), no qual foi destinado a **Manutenção** do Pronto Atendimento de Guaimbê, conforme clausula primeira:

“Parceria de Prestação de Serviços no Pronto Atendimento do Setor Municipal de Saúde, através de termo de fomento, no exercício de 2017, cujo objeto é atendimento aos usuários do Pronto Atendimento (PA) do Município de Guaimbê, que tem a finalidade de atender os munícipes no período das 19:00 horas até as 24:00 horas com médicos, equipe técnica de apoio e após o horário das 24:00 horas será disponibilizado uma equipe técnico composta por enfermeira e técnico de enfermagem que dará suporte das 24:00 horas ate as 7:00 horas da manhã, nos casos de urgência em emergências, a qual passará vigorar com os seguintes dizeres e também aos sábados e domingos e feriados das 07:00 horas da manha às 19:00 horas noturna, conforme planilha orçamentária apresentada pela proponente.”

Data	Documento	Histórico	Despesa	Receita
01/02	Pgto cartão Alelo	Boleto	R\$ 3.750,00	
05/02	Tarifas bancárias - fev/2019	Tarifa	R\$ 99,00	
06/02	Recebimento Prefeitura Guaimbe	Cred Ted		R\$ 90.925,97
06/02	Despesas folha de pagamento	Janeiro - 2019	R\$ 23.628,35	
08/02	Reembolsos de Tarifas bancárias - fev/2019			R\$ 99,00
10/01	ISS PJ	Imposto	R\$ 151,84	
12/02	NF 16 Life Serviços Médicos Chq 300100	Plantões Médicos	R\$ 7.143,48	
12/02	NF 7 MGS Serviços Médicos Chq 300103	Plantões Médicos	R\$ 1.763,83	
13/02	Folha pagto - Férias Cheq 300096		R\$ 3.750,50	
14/02	NF 27 Fernanda Menegucci Chq 300104	Plantões Médicos	R\$ 5.760,00	
15/02	NF 403 Clínica Ginecologia & Vida Ltda envio TEV	Plantões Médicos	R\$ 1.058,40	
18/02	NF 77 AH Medicina Ltda Chq 300098	Plantões Médicos	R\$ 2.800,00	
19/02	NF 46 Gabriel Tiveron Chq 300099	Plantões Médicos	R\$ 2.449,48	
19/02	NF 261 Ortoclinica Ortopedia Ltda Chq 300105	Plantões Médicos	R\$ 4.138,78	
20/02	PIS/COFINS/CSLL	Imposto	R\$ 670,07	
20/02	IRRF PJ	Imposto	R\$ 136,35	
20/02	IRRF PF	Imposto	R\$ 276,49	
20/02	IRRF PF	Imposto	R\$ 337,78	
20/02	Sindicato - Mensalidade	Boleto	R\$ 276,00	
20/02	INSS	Imposto	R\$ 3.273,07	
28/02	Pgto cartão Alelo	Boleto	R\$ 3.500,00	
TOTAL RECEITAS				R\$ 91.024,97
TOTAL DESPESAS				R\$ 64.963,42



Handwritten signature and initials in blue ink, including the number '1'.

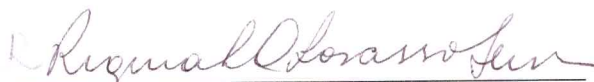
Declaramos, para os devidos fins sob pena de lei, que as documentações acima relacionadas correspondem aos gastos indicados conforme Termo de Fomento nº 55/2017, firmado em 06/06/2017.

As provisões trabalhistas serão aplicadas em conta aplicação específica conforme resumo:


RELÁTÓRIO DAS PROVISÕES FUNCIONÁRIOS CLT	
Provisão 13º Salário	R\$ 2.425,79
Provisão FGTS - 13º Salário	R\$ 194,06
Provisão PIS - 13º Salário	R\$ 24,26
Provisão PIS - Férias	R\$ 32,34
Provisão Férias	R\$ 3.234,37
Provisão FGTS - férias	R\$ 258,75
Provisão Rescisão Contrato Trabalho	R\$ 1.979,91
Provisão INSS Patronal - 13º Sal/Férias	R\$ 1.573,52
TOTAL	R\$ 9.723,00

Informamos ainda, que o rateio das despesas administrativas dos meses de Janeiro e Fevereiro não foram repassados, com a finalidade de reembolsar os gastos que a Associação Beneficente Hospital Universitário realizou para a execução do termo de fomento.

Marília, 28 de fevereiro de 2019.



Regina Lucia Ottaiano Losasso Serva
Presidente
CPF 707.161.538-15



Felipe Martins Aranha
Contador - HBU
CRC-SP 1SP306176/O-3

