

**Órgão concessor:** Prefeitura Municipal de Guaimbê.

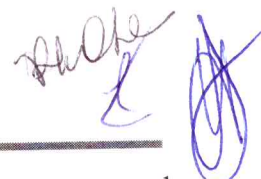
**Entidade:** Associação Beneficente Hospital Universitário.

**Data do Recebimento do recurso e valor:** R\$ 90.925,97 – 08/03/2019

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 até 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 manhã às 19:00 horas noturna, conforme planilha orçamentária apresentada pela proponente.”*

Data	Documento	Histórico	Despesa	Receita
01/03/2019	Folha pagto - Férias Cheq 300106		R\$ 1.978,21	
06/03/2019	Tarifas bancárias - mar/2019	Tarifa	R\$ 99,00	
07/03/2019	Despesas folha de pagamento	Fevereiro - 2019	R\$ 22.062,21	
08/03/2019	Recebimento Prefeitura Guaimbe	Cred Ted		R\$ 90.925,97
11/03/2019	Contribuição Assistencial	Boleto	R\$ 410,35	
11/03/2019	ISS PJ	Imposto	R\$ 204,29	
14/03/2019	NF 28 Fernanda Menegucci Chq 300112	Plantões Médicos	R\$ 7.110,00	
14/03/2019	Folha de pagamento Cheq 300107		R\$ 487,78	
14/03/2019	NF 19 Life Serviços Médicos Chq 300108	Plantões Médicos	R\$ 2.998,80	
14/03/2019	NF 7 MGS Serviços Médicos Chq 300103	Plantões Médicos	R\$ 1.763,83	
14/03/2019	NF 82 AH Medicina Ltda Chq 300111	Plantões Médicos	R\$ 6.760,00	
15/03/2019	NF 415 Clinica Ginecologia & Vida Ltda envio TEV	Plantões Médicos	R\$ 1.499,40	
20/03/2019	IRRF PF	Imposto	R\$ 369,56	
20/03/2019	PIS/COFINS/CSLL	Imposto	R\$ 326,44	
20/03/2019	IRRF PJ	Imposto	R\$ 105,30	
20/03/2019	Sindicato - Mensalidade	Boleto	R\$ 248,40	
20/03/2019	INSS	Imposto	R\$ 2.735,98	
20/03/2019	Reembolsos de Tarifas bancárias - mar/2019			R\$ 99,00
26/03/2019	Pagamento rateio ref. Mês Janeiro /2019	rateio	R\$ 11.082,27	
26/03/2019	NF 263 Ortopedia Ortopedia Ltda Chq 300110	Plantões Médicos	R\$ 1.980,00	
27/03/2019	IRRF PF	Imposto	R\$ 384,98	
<b>TOTAL RECEITAS</b>			<b>R\$</b>	<b>91.024,97</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>			<b>R\$</b>	<b>62.606,80</b>




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.

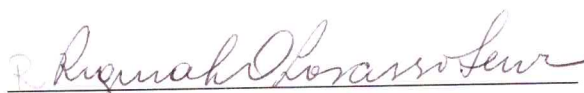
As provisões trabalhistas serão aplicadas em conta aplicação específica conforme resumo:

RELÁTÓRIO DAS PROVISÕES FUNCIONÁRIOS CLT	
Provisão 13º Salário	R\$ 2.470,80
Provisão FGTS - 13º Salário	R\$ 197,65
Provisão PIS - 13º Salário	R\$ 24,72
Provisão PIS - Férias	R\$ 32,97
Provisão Férias	R\$ 3.294,39
Provisão FGTS - férias	R\$ 263,55
Provisão Rescisão Contrato Trabalho	R\$ 1.910,99
Provisão INSS Patronal - 13º Sal/Férias	R\$ 1.602,74
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 9.797,81</b>

Informamos ainda, que o rateio das despesas administrativas dos meses de fevereiro e março 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, 29 de março de 2019.

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



Regina Lucia Ottaiano Losasso Serva

Presidente

CPF 707.161.538-15

