

Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Guaimbê.

Entidade: Associação Beneficente Hospital Universitário.

Data do Recebimento do recurso e valor: R\$ 90.925,97 – 04/04/2019

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 cláusula 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
01/04/2019	Folha pagto - Férias Cheq 300113		R\$ 3.552,07	
02/04/2019	Pgto cartão Alelo	Boleto	R\$ 3.500,00	
04/04/2019	Recebimento Prefeitura Guaimbe	Cred Ted		R\$ 90.925,97
05/04/2019	Tarifas bancárias - abril/2019	Tarifa	R\$ 99,00	
05/04/2019	Despesas folha de pagamento	Março - 2019	R\$ 24.382,17	
12/04/2019	Pagamento rateio ref. Mês Fevereiro /2019	Rateio	R\$ 9.999,21	
16/04/2019	NF 29 Fernanda Menegucci Chq 300115	Plantões Médicos	R\$ 7.290,00	
16/04/2019	ISS PJ	Imposto	R\$ 135,65	
16/04/2019	NF 87 AH Medicina Ltda Chq 300114	Plantões Médicos	R\$ 8.740,00	
16/04/2019	NF 22 Life Serviços Médicos Chq 300116	Plantões Médicos	R\$ 9.077,05	
18/04/2019	NF 49 Gabriel Tiveron - ME Chq 300118	Plantões Médicos	R\$ 1.013,58	
18/04/2019	IRRF PF	Imposto	R\$ 278,41	
18/04/2019	IRRF PF	Imposto	R\$ 175,97	
18/04/2019	INSS	Imposto	R\$ 2.744,10	
22/04/2019	Sindicato - Mensalidade	Boleto	R\$ 248,40	
23/04/2019	Recursos de Terceiros - Pagamento de Despesas	Terceiros	R\$ 12.267,20	
29/04/2019	Reembolsos de Tarifas bancárias - abril/2019			R\$ 99,00
30/04/2019	Pagamento rateio ref. Mês Março /2019	Rateio	R\$ 9.978,91	
30/04/2019	NF 268 Ortoclinica Ortopedia Ltda Chq 300117	Plantões Médicos	R\$ 1.530,00	
TOTAL RECEITAS			R\$	91.024,97
TOTAL DESPESAS			R\$	95.011,72



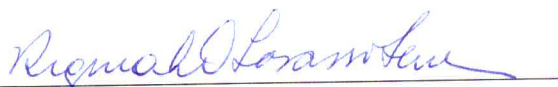
Declaramos, para os devidos fins sob pena de lei, que as documentações acima relacionadas correspondem aos gastos indicados conforme Termo de Fomento nº 55/2017, firmado em 06/06/2017.

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

RELATÓRIO DAS PROVISÕES FUNCIONÁRIOS CLT	
Provisão 13º Salário	R\$ 2.505,49
Provisão FGTS - 13º Salário	R\$ 200,44
Provisão PIS - 13º Salário	R\$ 25,07
Provisão PIS - Férias	R\$ 33,40
Provisão Férias	R\$ 3.340,69
Provisão FGTS - férias	R\$ 267,25
Provisão Rescisão Contrato Trabalho	R\$ 2.031,67
Provisão INSS Patronal - 13º Sal/Férias	R\$ 1.625,23
TOTAL	R\$ 10.029,24

Informamos ainda, que o rateio das despesas administrativas do mês de abril não foi repassado, com a finalidade de reembolsar os gastos que a Associação Beneficente Hospital Universitário realizou para a execução do termo de fomento.


Marília, 30 de abril de 2019.



Regina Lucia Ottaiano Losasso Serva

Presidente

CPF 707.161.538-15



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

