

Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Guaimbê.

Entidade: Associação Beneficente Hospital Universitário.

Data do Recebimento do recurso e valor: R\$ 90.925,97 – 09/08/2019

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
01/08/2019	Pagamento cartão Alelo	Boleto	R\$ 3.920,00	
05/08/2019	Tarifas bancárias	Tarifa	R\$ 99,00	
06/08/2019	Despesas folha de pagamento	07/19	R\$ 25.771,78	
09/08/2019	Recebimento repasse mensal			R\$ 90.925,97
12/08/2019	Tarifas bancárias		R\$ 36,50	
12/08/2019	ISS	Imposto	R\$ 310,49	
13/08/2019	NF 60 Gabriel Tiveron - ME Chq 300158	Plantões	R\$ 2.449,48	
14/08/2019	NF 18 Body Health Serviços Medicos - ME Chq 300160	Plantões	R\$ 5.396,49	
14/08/2019	NF 16 Vanessa Domiciano de Souza Chq 300165	Plantões	R\$ 2.700,00	
15/08/2019	NF 101 AH Medicina Ltda Chq 300161	Plantões	R\$ 1.000,00	
15/08/2019	NF 51 Life Serviços Médicos Chq 300162	Plantões	R\$ 3.067,27	
15/08/2019	NF 16 Maia e Maia Serviços Médicos Chq 300163	Plantões	R\$ 3.240,00	
19/08/2019	NF 35 Fernanda Menegucci de Oliveira ME Chq 300159	Plantões	R\$ 2.700,00	
19/08/2019	NF 277 Ortopedia Ortopedia Ltda Chq 300164	Plantões	R\$ 3.960,00	
20/08/2019	IRRF PF	Imposto	R\$ 478,18	
20/08/2019	IRRF PF	Imposto	R\$ 22,08	
20/08/2019	IRRF PJ	Imposto	R\$ 125,55	
20/08/2019	IRRF PJ	Imposto	R\$ 389,21	
20/08/2019	Sindicato - Mensalidade	Imposto	R\$ 248,40	
20/08/2019	INSS	Imposto	R\$ 2.933,06	
21/08/2019	Rateio Referente ao mês de Julho		R\$ 10.644,84	
28/08/2019	Reembolso Recurso ref Darf + ISS e FGTS		R\$ 2.576,19	
28/08/2019	Reembolso Recurso ref Formulário de cheque			R\$ 80,00
TOTAL RECEITAS			R\$	91.005,97
TOTAL DESPESAS			R\$	72.068,52

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\$ 2.630,83
Provisão FGTS - 13º Salário	R\$ 210,46
Provisão PIS - 13º Salário	R\$ 26,30
Provisão PIS - Férias	R\$ 35,08
Provisão Férias	R\$ 3.507,75
Provisão FGTS - férias	R\$ 280,62
Provisão Rescisão Contrato Trabalho	R\$ 2.159,38
Provisão INSS Patronal - 13º Sal/Férias	R\$ 1.706,49
TOTAL	R\$ 10.556,91

Informamos ainda, que o rateio das despesas administrativas do mês de agosto 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 Agosto de 2019.



Regina Lucia Ottaiano Losasso Serva
Presidente
CPF 707.161.538-15



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

