

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

**Entidade:** Associação Beneficente Hospital Universitário.

**Data do Recebimento do recurso e valor:** R\$ 92.080,16 – 10/09/2019

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\$ 92.080,16 (Noventa e Dois Mil Oitenta Reais e Dezesseis 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
03/09/2019	Pgto cartão Alelo	Boleto	R\$ 3.920,00	
05/09/2019	NF 10 Paula Dumas Figueiredo ME Chq 300167	Plantões	R\$ 450,00	
05/09/2019	Tarifas bancárias	Tarifa	R\$ 99,00	
06/09/2019	Despesas folha de pagamento	08/19	R\$ 24.684,72	
10/09/2019	Recebimento repasse mensal			R\$ 92.080,16
10/09/2019	ISS	Imposto	R\$ 260,93	
11/09/2019	Folha pagto - Férias Cheq 300166		R\$ 1.727,42	
12/09/2019	NF 2.104 e 2.247 Sonoda Informatica LTDA Chq 300177	Crachás	R\$ 17,60	
13/09/2019	NF 105 AH Medicina Ltda Chq 300168	Plantões	R\$ 3.250,00	
13/09/2019	NF 24 Body Health Serviços Medicos - ME Chq 300169	Plantões	R\$ 4.251,78	
13/09/2019	NF 20 Vanessa Domiciano de Souza Chq 300172	Plantões	R\$ 3.330,00	
13/09/2019	NF 20 Maia e Maia Serviços Medicos Chq 300175	Plantões	R\$ 2.610,00	
13/09/2019	NF 57 Life Serviços Medicos Chq 300176	Plantões	R\$ 2.626,44	
16/09/2019	NF 37 Fernanda Menegucci de Oliveira ME Chq 300170	Plantões	R\$ 450,00	
17/09/2019	NF 63 Gabriel Tiveron - ME Chq 300171	Plantões	R\$ 2.449,48	
19/09/2019	NF 278 Ortoclinica Ortopedia Ltda Chq 300174	Plantões	R\$ 4.590,00	
20/09/2019	IRRF PF	Imposto	R\$ 469,40	
20/09/2019	IRRF PJ	Imposto	R\$ 397,58	
20/09/2019	IRRF PJ	Imposto	R\$ 128,25	
20/09/2019	Sindicato - Mensalidade	Imposto	R\$ 220,80	
20/09/2019	INSS	Imposto	R\$ 2.718,77	
26/09/2019	Rateio Referente ao mês de Agosto		R\$ 10.474,95	
30/09/2019	Reembolso Recurso ref FGTS		R\$ 2.422,34	
<b>TOTAL RECEITAS</b>			<b>R\$</b>	<b>92.080,16</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>			<b>R\$</b>	<b>71.549,46</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:


RELATÓRIO DAS PROVISÕES FUNCIONÁRIOS CLT	
Provisão 13º Salário	R\$ 2.523,29
Provisão FGTS - 13º Salário	R\$ 201,87
Provisão PIS - 13º Salário	R\$ 25,24
Provisão PIS - Férias	R\$ 33,65
Provisão Férias	R\$ 3.364,36
Provisão FGTS - férias	R\$ 269,14
Provisão Rescisão Contrato Trabalho	R\$ 2.153,68
Provisão INSS Patronal - 13º Sal/Férias	R\$ 1.636,75
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 10.207,98</b>

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



Regina Lucia Ottaiano Losasso Serva  
Presidente  
CPF 707.161.538-15



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

