

Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Guaimbê.

Entidade: Associação Beneficente Hospital Universitário.

Data do Recebimento do recurso e valor: R\$ 92.080,16 – 16/01/2020

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 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
02/01	Pgto cartão Alelo	Boleto	R\$ 3.932,90	
06/01	Tarifa	Tarifa	R\$ 99,00	
07/01	Despesas folha de pagamento	dez/19	R\$ 23.610,36	
09/01	Folha pagto - Cheq 300212		R\$ 1.103,16	
10/01	ISS	Imposto	R\$ 259,20	
10/01	Folha pagto - Cheq 300214		R\$ 1.201,31	
16/01	Recebimento de Repasse Mensal			R\$ 92.080,16
17/01	NF 79 Gabriel Tiveron - ME cheque 300022	Plantões Médicos	R\$ 2.027,16	
17/01	NF 123 AH Medicina LTDA - ME cheque 300019	Plantões Médicos	R\$ 6.400,00	
17/01	NF 39 Body Health Serviços Medicos S/S LTDA cheque 300021	Plantões Médicos	R\$ 3.842,95	
17/01	NF 2 Lais F Valenciano - ME cheque 300023	Plantões Médicos	R\$ 4.476,64	
17/01	NF 89 Gabriela Mendes Silva - ME cheque 300141	Plantões Médicos	R\$ 817,65	
17/01	NF 21 Paula Dumas Figueiredo- ME cheque 300142	Plantões Médicos	R\$ 1.980,00	
17/01	NF 27 Maia & Maia Serviços Medicos LTDA - ME cheque 300143	Plantões Médicos	R\$ 3.510,00	
17/01	NF 37 Vanessa Domiciano de Souza cheque 300144	Plantões Médicos	R\$ 1.350,00	
20/01	DARF PIS/COFINS/CSLL	Imposto	R\$ 552,43	
20/01	IRRF PJ	Imposto	R\$ 178,20	
20/01	IRRF PF Folha pagto	Imposto	R\$ 446,19	
20/01	IRRF PF 13º	Imposto	R\$ 372,64	
20/01	Sindicato - Mensalidade	Imposto	R\$ 248,40	
20/01	INSS	Imposto	R\$ 3.013,79	
27/01	NF 295 Ortoclinica Ortopedia LTDA cheque 300020	Plantões Médicos	R\$ 3.510,00	
30/01	Rateio Referente ao mês de Dezembro/2019		R\$ 13.609,05	
31/01	Reembolso Recurso ref tarifas			R\$ 80,00
31/01	Reembolso Recurso ref FGTS		R\$ 3.662,56	
TOTAL RECEITAS			R\$	92.160,16
TOTAL DESPESAS			R\$	80.203,59

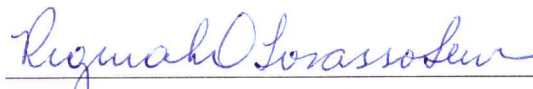
Declaramos, para os devidos fins sob pena de lei, que as documentações acima relacionadas correspondem aos gastos indicados conforme Termo de Fomento nº 55/2017, firmado em 06/06/2017.

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

RELATÓRIO DAS PROVISÕES FUNCIONÁRIOS CLT		
Provisão 13º Salário	R\$	2.608,74
Provisão FGTS - 13º Salário	R\$	208,70
Provisão PIS - 13º Salário	R\$	26,08
Provisão PIS - Férias	R\$	34,79
Provisão Férias	R\$	3.478,28
Provisão FGTS - férias	R\$	278,25
Provisão Rescisão Contrato Trabalho	R\$	2.176,24
Provisão Inss Patronal - 13º Sal/Férias	R\$	1.692,22
TOTAL	R\$	10.503,30

Informamos ainda, que o rateio das despesas administrativas do mês de janeiro 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, 31 de janeiro de 2020.



Regina Lucia Ottaiano Losasso Serva

Presidente

CPF 707.161.538-15



Felipe Martins Aranha
Contador - HBU
CRC-SP 15P306176/O-3

