

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

**Entidade:** Associação Beneficente Hospital Universitário.

**Data do Recebimento do recurso e valor:** R\$ 92.080,16 – 11/02/2020

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
03/02	Pgto cartão Alelo	Boleto	R\$ 3.920,00	
05/02	Tarifa	Tarifa	R\$ 99,00	
06/02	Despesas folha de pagamento	jan/20	R\$ 25.596,31	
10/02	ISS	Imposto	R\$ 153,90	
11/02	Recebimento de Repasse Mensal			R\$ 92.080,16
14/02	Ferías Cheque 300210		R\$ 2.074,01	
18/02	NF 82 Gabriel Tiveron - ME cheque 300226	Plantões Médicos	R\$ 3.716,46	
18/02	NF 22 Paula Dumas Figueiredo- ME cheque 300199	Plantões Médicos	R\$ 1.350,00	
18/02	NF 28 Maia & Maia Serviços Medicos LTDA - ME cheque 300200	Plantões Médicos	R\$ 2.610,00	
18/02	NF 41 Vanessa Domiciano de Souza cheque 300222	Plantões Médicos	R\$ 900,00	
18/02	NF 131 AH Medicina LTDA - ME cheque 300223	Plantões Médicos	R\$ 5.590,00	
18/02	NF 44 Body Health Serviços Medicos S/S LTDA cheque 300225	Plantões Médicos	R\$ 5.887,08	
18/02	NF 5 Lais F Valenciano - ME cheque 300227	Plantões Médicos	R\$ 844,65	
19/02	NF 43 Martins e Pedroso LTDA cheque 300229	Plantões Médicos	R\$ 3.352,36	
20/02	IRRF PF Férias	Imposto	R\$ 263,28	
20/02	IRRF PF Folha pgto	Imposto	R\$ 429,96	
20/02	DARF PIS/COFINS/CSLL	Imposto	R\$ 560,80	
20/02	IRRF PJ	Imposto	R\$ 180,90	
20/02	Sindicato - Mensalidade	Imposto	R\$ 248,40	
20/02	INSS	Imposto	R\$ 3.018,29	
21/02	NF 45 Clinica Medica Hortencia LTDA cheque 300228	Plantões Médicos	R\$ 900,00	
26/02	Férias Cheque 300221		R\$ 3.705,77	
26/02	NF 297 Ortoclinica Ortopedia LTDA cheque 300224	Plantões Médicos	R\$ 3.060,00	
27/02	Rateio Referente ao mês de Janeiro/2020		R\$ 11.195,01	
<b>TOTAL RECEITAS</b>			<b>R\$</b>	<b>92.080,16</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>			<b>R\$</b>	<b>79.656,18</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:

<b>RELATÓRIO DAS PROVISÕES FUNCIONÁRIOS CLT</b>	
Provisão 13º Salário	R\$ 2.623,94
Provisão FGTS - 13º Salário	R\$ 209,91
Provisão PIS - 13º Salário	R\$ 26,25
Provisão PIS - Férias	R\$ 34,98
Provisão Férias	R\$ 3.498,55
Provisão FGTS - férias	R\$ 279,88
Provisão Rescisão Contrato Trabalho	R\$ 2.153,25
Provisão Inss Patronal - 13º Sal/Férias	R\$ 1.702,03
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 10.528,79</b>

Informamos ainda, que o rateio das despesas administrativas do mês de fevereiro 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, 28 de fevereiro de 2020.



Regina Lucia Ottaiano Losasso Serva

Presidente

CPF 707.161.538-15



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

