

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

**Entidade:** Associação Beneficente Hospital Universitário.

**Data do Recebimento do recurso e valor:** R\$ 92.080,16 – 06/03/2020

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
02/03	Reembolso Tarifas	Jan. e Fev./ 2020		R\$ 198,00
02/03	Reembolso despesa	Fgts Jan./ 2020	R\$ 2.518,96	
03/03	Pgto cartão Alelo	Boleto	R\$ 4.200,00	
04/03	Cheque 300230	Férias	R\$ 2.073,35	
05/03	Tarifa	Tarifa	R\$ 99,00	
06/03	Recebimento de Repasse Mensal	Prefeitura Guaimbe		R\$ 92.080,16
06/03	Despesas folha de pagamento	Fev. 2020	R\$ 23.551,05	
10/03	Sindicato - Contribuição assistencial	Imposto	R\$ 363,37	
10/03	ISS	Imposto	R\$ 305,10	
17/03	NF 24 Paula Dumas Figueiredo - ME cheque 300231	Plantões Médicos	R\$ 1.350,00	
17/03	NF 29 Maia & Maia Serviços Medicos LTDA - ME cheque 300232	Plantões Médicos	R\$ 1.080,00	
17/03	NF 7 Lais F Valenciano - ME cheque 300234	Plantões Médicos	R\$ 3.716,46	
17/03	NF 134 AH Medicina LTDA - ME cheque 300235	Plantões Médicos	R\$ 4.060,00	
17/03	NF 48 Body Health Serviços Medicos S/S LTDA cheque 300237	Plantões Médicos	R\$ 2.616,48	
18/03	NF 46 Clinica Medica Hortencia LTDA cheque 300233	Plantões Médicos	R\$ 8.640,00	
20/03	NF 84 Gabriel Tiveron - ME cheque 300238	Plantões Médicos	R\$ 844,65	
20/03	DARF PIS/COFINS/CSLL	Imposto	R\$ 698,90	
20/03	IRRF PJ	Imposto	R\$ 225,45	
20/03	IRRF PF Folha pgto	Imposto	R\$ 440,39	
20/03	IRRF PF Férias	Imposto	R\$ 15,90	
20/03	Sindicato	Mensalidade	R\$ 248,40	
20/03	INSS	Imposto	R\$ 2.793,67	
25/03	Rateio Referente ao mês de Fevereiro/2020		R\$ 12.336,43	
31/03	NF 300 Ortoclinica Ortopedia Ltda ME cheque 300236	Plantões Médicos	R\$ 3.060,00	
<b>TOTAL RECEITAS</b>			<b>R\$</b>	<b>92.278,16</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>			<b>R\$</b>	<b>75.237,56</b>

*[Handwritten signature]*

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\$	2.570,85
Provisão FGTS - 13º Salário	R\$	205,66
Provisão PIS - 13º Salário	R\$	25,72
Provisão PIS - Férias	R\$	34,29
Provisão Férias	R\$	3.427,79
Provisão FGTS - férias	R\$	274,21
Provisão Rescisão Contrato Trabalho	R\$	2.100,74
Provisão Inss Patronal - 13º Sal/Férias	R\$	1.667,64
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>10.306,90</b>

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



Regina Lucia Ottaiano Losasso Serva  
Presidente  
CPF 707.161.538-15



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

