

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

**Entidade:** Associação Beneficente Hospital Universitário.

**Data do Recebimento do recurso e valor:** R\$ 92.080,16 – 15/05/2020

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
04/05	Cheque 300247	Férias	R\$ 2.066,62	
04/05	Pgto cartão Alelo		R\$ 4.090,80	
05/05	Tarifa		R\$ 99,00	
07/05	Despesas folha de pagamento	abr/20	R\$ 26.298,17	
11/05	ISS		R\$ 13,50	
15/05	Recebimento de Repasse Mensal	Prefeitura Guaimbe		R\$ 92.080,16
18/05	NF 95 Gabriel Tiveron - ME cheque 300255	Plantões Médicos	R\$ 6.250,41	
18/05	NF 29 Paula Dumas Figueiredo - ME cheque 300243	Plantões Médicos	R\$ 450,00	
18/05	NF 32 Maia & Maia Serviços Medicos LTDA - ME cheque 300249	Plantões Médicos	R\$ 3.060,00	
18/05	NF 52 Clínica Medica Hortencia LTDA cheque 300250	Plantões Médicos	R\$ 3.330,00	
18/05	NF 140 AH Medicina LTDA - ME cheque 300252	Plantões Médicos	R\$ 2.980,00	
18/05	NF 57 Body Health Serviços Medicos S/S LTDA cheque 300254	Plantões Médicos	R\$ 415,57	
19/05	NF 8 Lais F Valenciano ME cheque 300251	Plantões Médicos	R\$ 2.871,81	
20/05	IRRF PF Folha pgto	Imposto	R\$ 414,06	
20/05	IRRF PF Férias	Imposto	R\$ 80,44	
20/05	DARF PIS/COFINS/CSLL	Imposto	R\$ 133,93	
20/05	IRRF PJ	Imposto	R\$ 36,45	
20/05	Sindicato	Mensalidade	R\$ 248,40	
20/05	INSS	Imposto	R\$ 1.233,78	
20/05	NF 305 Ortopedia Ortopedia Ltda ME cheque 300253	Plantões Médicos	R\$ 6.390,00	
26/05	Reembolso Tarifas	abr/20		R\$ 99,00
26/05	Rateio Referente ao mês de Abril /2020		R\$ 11.720,68	
<b>TOTAL RECEITAS</b>			<b>R\$</b>	<b>92.179,16</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>			<b>R\$</b>	<b>72.183,62</b>

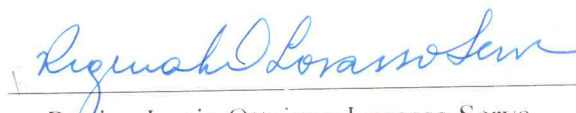
Declaramos, para os devidos fins sob pena de lei, que as documentações acima relacionadas correspondem aos gastos indicados conforme Termo de Fomento nº 55/2017, firmado em 06/06/2017.

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

RELATÓRIO DAS PROVISÕES FUNCIONÁRIOS CLT		
Provisão 13º Salário	R\$	2.684,20
Provisão FGTS - 13º Salário	R\$	214,72
Provisão PIS - 13º Salário	R\$	26,85
Provisão PIS - Férias	R\$	35,81
Provisão Férias	R\$	3.578,95
Provisão FGTS - férias	R\$	286,32
Provisão Rescisão Contrato Trabalho	R\$	2.192,78
Provisão Inss Patronal - 13º Sal/Férias	R\$	1.741,16
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>10.760,79</b>

Informamos ainda, que o rateio das despesas administrativas do mês de maio não foi repassado, com a finalidade de reembolsar os gastos que a Associação Beneficente Hospital Universitário realizou para a execução do termo de fomento.

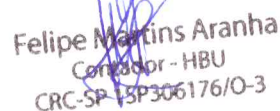
Marília, 29 de maio de 2020.



Regina Lucia Ottaiano Losasso Serva

Presidente

CPF 707.161.538-15



Felipe Martins Aranha  
Contador - HBU  
CRC-SP 13P306176/O-3

