

Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Guaimbê.

Entidade: Associação Beneficente Hospital Universitário.

Data do Recebimento do recurso e valor: R\$ 90.925,97 – 11/01/2019

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\$ 90.925,97 (Noventa Mil Novecentos e Vinte Cinco Reais e Noventa e Sete 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 | NF 382 Clinica Ginecologia & Vida Ltda - Cheq 300081 | Plantões Médicos | R\$ 1.058,40 | |
| 02/01 | Pgto cartão Alelo | Boleto | R\$ 3.750,00 | |
| 04/01 | NF 257 Ortoclinica Ortopedia Ltda Chq 300076 | Plantões Médicos | R\$ 4.992,82 | |
| 07/01 | Tarifas bancárias - jan/2019 | Tarifa | R\$ 99,00 | |
| 07/01 | Despesas folha de pagamento | dezembro - 2018 | R\$ 26.018,25 | |
| 10/01 | ISS PJ | Imposto | R\$ 182,54 | |
| 11/01 | Recebimento Prefeitura Guaimbe | Cred Ted | | R\$ 90.925,97 |
| 14/01 | NF 26 Fernanda Menegucci Chq 300089 | Plantões Médicos | R\$ 11.160,00 | |
| 14/01 | NF 13 Life Serviços Médicos Chq 300090 | Plantões Médicos | R\$ 5.026,89 | |
| 14/01 | NF 5 MGS Serviços Médicos Chq 300091 | Plantões Médicos | R\$ 1.322,87 | |
| 15/01 | NF 391 Clinica Ginecologia & Vida Ltda envio TEV | Plantões Médicos | R\$ 1.058,40 | |
| 16/01 | NF 260 Ortoclinica Ortopedia Ltda Chq 300087 | Plantões Médicos | R\$ 2.449,48 | |
| 16/01 | Luciana Bastos Serrano Yoshida Chq 300092 | Plantões Médicos | R\$ 1.567,09 | |
| 18/01 | NF 44 Gabriel Tiveron Chq 300086 | Plantões Médicos | R\$ 6.081,48 | |
| 18/01 | PIS/COFINS/CSLL | Imposto | R\$ 183,68 | |
| 18/01 | IRRF PF | Imposto | R\$ 249,49 | |
| 18/01 | IRRF PF | Imposto | R\$ 324,68 | |
| 18/01 | IRRF PF | Imposto | R\$ 18,11 | |
| 18/01 | IRRF PF | Imposto | R\$ 284,12 | |
| 18/01 | IRRF PJ | Imposto | R\$ 139,05 | |

| | | | | |
|-----------------------|---|------------------|---------------|----------------------|
| 18/01 | INSS | Imposto | R\$ 2.914,60 | |
| 21/01 | Sindicato - Mensalidade | Boleto | R\$ 303,60 | |
| 22/01 | NF 72 AH Medicina Ltda Chq 300088 | Plantões Médicos | R\$ 2.250,00 | |
| 23/01 | Pagto - FGTS rescisório Flavia Cena da Silva | | R\$ 914,40 | |
| 23/01 | Pagto - Contribuição Social FGTS 10% Flavia Cena da Silva | | R\$ 181,08 | |
| 25/01 | Reembolsos de Tarifas bancárias - jan/2019 | | | R\$ 99,00 |
| 29/01 | Recisão Flavia Cena da Silva Cheq 300095 | | R\$ 4.624,56 | |
| 30/01 | Pagamento rateio ref. Mês Dezembro /2018 | rateio | R\$ 12.461,88 | |
| TOTAL RECEITAS | | | | R\$ 91.024,97 |
| TOTAL DESPESAS | | | | R\$ 89.616,47 |

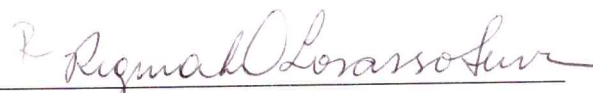
Declaramos, para os devidos fins sob pena de lei, que as documentações acima relacionadas correspondem aos gastos indicados conforme Termo de Fomento nº 55/2017, firmado em 06/06/2017.

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

| RELATÓRIO DAS PROVISÕES FUNCIONÁRIOS CLT | |
|---|----------------------|
| Provisão 13º Salário | R\$ 2.649,01 |
| Provisão FGTS - 13º Salário / Férias | R\$ 494,48 |
| Provisão PIS - 13º Salário / Férias | R\$ 61,82 |
| Provisão Férias | R\$ 3.532,01 |
| Provisão Rescisão Contrato Trabalho | R\$ 2.172,23 |
| Provisão INSS Patronal - 13º Sal/Férias | R\$ 1.718,33 |
| TOTAL | R\$ 10.627,88 |

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 2019.



Regina Lucia Ottaiano Losasso Serva

Presidente

CPF 707.161.538-15

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

