

Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Guaimbê.

Entidade: Associação Beneficente Hospital Universitário.

Data do Recebimento do recurso e valor: R\$ 90.925,97 – 22/05/2019

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
02/05/2019	Pgto cartão Alelo	Boleto	R\$ 3.750,00	
03/05/2019	FGTS - Pagto indevido		R\$ 2.803,73	
03/05/2019	FGTS - estorno de Pagto indevido			R\$ 2.803,73
03/05/2019	Folha pagto - Férias Cheq 300119		R\$ 3.807,00	
06/05/2019	Tarifas bancárias - abril/2019	Tarifa	R\$ 99,00	
07/05/2019	Rescisão Ana Cristina Kasai Rodrigo		R\$ 3.231,10	
07/05/2019	Despesas folha de pagamento	Abril - 2019	R\$ 24.904,99	
10/05/2019	Reembolsos de Tarifas bancárias - maio/2019			R\$ 99,00
10/05/2019	ISS PJ	Imposto	R\$ 192,95	
15/05/2019	NF 09 Body Health Serviços Medicos Chq 300121	Plantões Médicos	R\$ 415,57	
15/05/2019	NF 29 Life Serviços Medicos Chq 300122	Plantões Médicos	R\$ 10.221,17	
20/05/2019	IRRF PJ	Imposto	R\$ 50,22	
20/05/2019	IRRF PJ	Imposto	R\$ 16,20	
20/05/2019	IRRF PF	Imposto	R\$ 305,79	
20/05/2019	IRRF PF	Imposto	R\$ 284,44	
20/05/2019	Sindicato - Mensalidade	Imposto	R\$ 248,40	
20/05/2019	INSS	Imposto	R\$ 2.927,35	
22/05/2019	Recebimento Prefeitura Guaimbe	Cred Ted		R\$ 90.925,97
25/05/2019	NF 272 Ortopedia Ortopedia Ltda Chq 300120	Plantões Médicos	R\$ 4.140,00	
28/05/2019	NF 30 Fernanda Menegucci Chq 300123	Plantões Médicos	R\$ 6.750,00	
28/05/2019	NF 93 AH Medicina Ltda Chq 300124	Plantões Médicos	R\$ 1.900,00	
29/05/2019	Pagamento rateio ref. Mês ABRIL /2019	Rateio	R\$ 9.555,61	
TOTAL RECEITAS			R\$	93.828,70
TOTAL DESPESAS			R\$	75.603,52

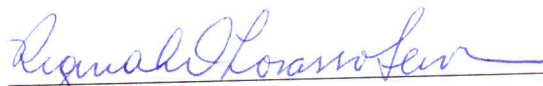
Declaramos, para os devidos fins sob pena de lei, que as documentações acima relacionadas correspondem aos gastos indicados conforme Termo de Fomento nº 55/2017, firmado em 06/06/2017.

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


RELATÓRIO DAS PROVISÕES FUNCIONÁRIOS CLT	
Provisão 13º Salário	R\$ 2.699,44
Provisão FGTS - 13º Salário	R\$ 215,97
Provisão PIS - 13º Salário	R\$ 26,99
Provisão PIS - Férias	R\$ 36,00
Provisão Férias	R\$ 3.599,19
Provisão FGTS - férias	R\$ 287,93
Provisão Rescisão Contrato Trabalho	R\$ 2068,09
Provisão INSS Patronal - 13º Sal/Férias	R\$ 1751,01
TOTAL	R\$ 10.684,62

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, 31 de maio de 2019.



Regina Lucia Ottaiano Losasso Serva
Presidente
CPF 707.161.538-15



Felipe Martins Araujo
Contador - HRU
CRC-SP 15P306176/O-3

