

Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Guaimbê.

Entidade: Associação Beneficente Hospital Universitário.

Data do Recebimento do recurso e valor: R\$ 90.925,97 – 10/06/2019

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
03/06/2019	Pgto cartão Alelo	Boleto	R\$ 3.500,00	
05/06/2019	Tarifa bancária	Tarifa	R\$ 99,00	
06/06/2019	NF 1385 Jean Carlo Carnauba Silva ME Ch. 300126		R\$ 40,50	
06/06/2019	Despesas folha de pagamento	Maio - 2019	R\$ 23.358,78	
10/06/2019	Recebimento repasse mensal			R\$ 90.925,97
10/06/2019	ISS	Imposto	R\$ 232,33	
10/06/2019	NF 52 Gabriel Tiveron ME Chq 300125		R\$ 514,89	
13/06/2019	NF 31 Fernanda Menegucci Chq 300130	Plantões Médicos	R\$ 5.400,00	
14/06/2019	NF 37 Life Serviços Medicos Chq 300128	Plantões Médicos	R\$ 1.935,88	
14/06/2019	NF 10 Body Health Serviços Medicos Chq 300129	Plantões Médicos	R\$ 4.415,31	
14/06/2019	NF 94 AH Medicina Ltda Chq 300131	Plantões Médicos	R\$ 6.490,00	
18/06/2019	NF 55 Gabriel Tiveron ME Chq 300132	Plantões Médicos	R\$ 844,65	
19/06/2019	Pis/Cofins/CSLL	Imposto	R\$ 46,04	
19/06/2019	IRRF PF	Imposto	R\$ 320,31	
19/06/2019	INSS	Imposto	R\$ 3.026,03	
19/06/2019	NF 8 Vanessa Domiciano de Souza Chq 300133	Plantões Médicos	R\$ 450,00	
21/06/2019	Sindicato – Mensalidade	Imposto	R\$ 248,40	
21/06/2019	NF 273 Ortopedia Ortopedia Ltda Chq 300127	Plantões Médicos	R\$ 4.590,00	
24/06/2019	Recurso Proprio - FGTS pago por ABHU	Imposto	R\$ 2.591,43	
26/06/2019	Rateio Referente ao mês de maio		R\$ 9.972,21	
28/06/2019	Reembolsos de Tarifas bancárias junho /2019			R\$ 99,00
28/06/2019	Lucimara de Novaes Santos Camacari Chq 300134	Férias	R\$ 2.127,00	
TOTAL RECEITAS			R\$	91.024,97
TOTAL DESPESAS			R\$	70.202,76

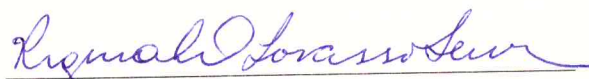
Declaramos, para os devidos fins sob pena de lei, que as documentações acima relacionadas correspondem aos gastos indicados conforme Termo de Fomento nº 55/2017, firmado em 06/06/2017.

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

RELATÓRIO DAS PROVISÕES FUNCIONÁRIOS CLT	
Provisão 13º Salário	R\$ 2.572,56
Provisão FGTS - 13º Salário	R\$ 205,80
Provisão PIS - 13º Salário	R\$ 25,74
Provisão PIS - Férias	R\$ 34,31
Provisão Férias	R\$ 3.430,06
Provisão FGTS - férias	R\$ 274,40
Provisão Rescisão Contrato Trabalho	R\$ 1.946,65
Provisão INSS Patronal - 13º Sal/Férias	R\$ 1.668,72
TOTAL	R\$ 10.158,24

Informamos ainda, que o rateio das despesas administrativas do mês de junho 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 Junho de 2019.



Regina Lucia Ottaiano Losasso Serva

Presidente

CPF 707.161.538-15



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

