

Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Guaimbê.

Entidade: Associação Beneficente Hospital Universitário.

Data do Recebimento do recurso e valor: R\$ 90.925,97 – 11/07/2019

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 |
|-----------------------|---|-----------|---------------|------------------|
| 02/07/201 | Pqto cartão Alelo | Boleto | R\$ 3.920,00 | |
| 05/07/201 | Tarifas bancárias | Tarifa | R\$ 99,00 | |
| 05/07/201 | NF 3277 Olicio Pereira Dias ME | Boleto | R\$ 89,80 | |
| 05/07/201 | Despesas folha de pagamento | jun/19 | R\$ 27.068,15 | |
| 10/07/201 | Contribuição Assistencial | Boleto | R\$ 369,11 | |
| 10/07/201 | ISS | Imposto | R\$ 189,92 | |
| 11/07/201 | Recebimento repasse mensal | | | R\$ 90.925,97 |
| 12/07/201 | NF 12 Vanessa Domiciano de Souza Chq 300135 | Plantões | R\$ 5.310,00 | |
| 12/07/201 | NF 15 Body Health Serviços Medicos Chq 300137 | | R\$ 7.604,14 | |
| 12/07/201 | NF 98 AH Medicina Ltda Chq 300138 | | R\$ 1.000,00 | |
| 12/07/201 | NF 46 Life Serviços Medicos Chq 300139 | | R\$ 2.370,61 | |
| 15/07/201 | NF 32 Fernanda Menegucci Chq 300140 | Plantões | R\$ 3.150,00 | |
| 17/07/201 | Reembolso de tarifa | | | R\$ 99,00 |
| 17/07/201 | Rateio Referente ao mês de junho | | R\$ 10.608,64 | |
| 18/07/201 | Recurso Proprio - ref. Darf 30 e ISS 03/2019 | | | R\$ 50,60 |
| 18/07/201 | Recurso Proprio - FGTS pago por ABHU | | R\$ 5.046,25 | |
| 19/07/201 | IRRF PJ | Imposto | R\$ 86,40 | |
| 19/07/201 | IRRF PF | Imposto | R\$ 244,74 | |
| 19/07/201 | IRRF PJ | Imposto | R\$ 20,25 | |
| 19/07/201 | IRRF PJ | Imposto | R\$ 267,84 | |
| 19/07/201 | INSS | Imposto | R\$ 2.807,22 | |
| 22/07/201 | Sindicato - Mensalidade | Imposto | R\$ 248,40 | |
| 22/07/201 | NF 275 Ortoclinica Ortopedia Ltda Chq 300136 | Plantões | R\$ 6.120,00 | |
| 22/07/201 | NF 15 Maia e Maia Serviços Medicos Chq 300145 | Plantões | R\$ 1.080,00 | |
| 25/07/201 | Tarifa formulario de cheque | | R\$ 80,00 | |
| 31/07/201 | Reembolso Recurso ref Darf e ISS | | | R\$ 50,60 |
| 31/07/201 | Luciana Tiago Chq 300157 | Férias | R\$ 2.149,57 | |
| TOTAL RECEITAS | | | R\$ | 91.126,17 |
| TOTAL DESPESAS | | | R\$ | 79.930,04 |

W *1* *g*

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\$ 2.580,94 |
| Provisão FGTS - 13º Salário | R\$ 206,50 |
| Provisão PIS - 13º Salário | R\$ 25,82 |
| Provisão PIS - Férias | R\$ 34,42 |
| Provisão Férias | R\$ 3.441,21 |
| Provisão FGTS - férias | R\$ 275,28 |
| Provisão Rescisão Contrato Trabalho | R\$ 2.294,29 |
| Provisão INSS Patronal - 13º Sal/Férias | R\$ 1.674,17 |
| TOTAL | R\$ 10.532,63 |

Informamos ainda, que o rateio das despesas administrativas do mês de julho 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 Julho de 2019.



Regina Lucia Ottaiano Losasso Serva

Presidente

CPF 707.161.538-15



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

