

Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Guaimbê.

Entidade: Associação Beneficente Hospital Universitário.

Data do Recebimento do recurso e valor: R\$ 92.080,16 – 16/10/2019

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\$ 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
01/10/2019	Pgto cartão Alelo	Boleto	R\$ 3.920,00	
04/10/2019	Folha pagto - Férias Cheq 300178		R\$ 3.658,84	
04/10/2019	Despesas folha de pagamento	Set/19	R\$ 25.621,65	
07/10/2019	Tarifa	Tarifa	R\$ 99,00	
10/10/2019	ISS	Imposto	R\$ 213,96	
11/10/2019	NF 16 Paula Dumas Figueiredo ME cheque 300173	Plantões Médicos	R\$ 450,00	
16/10/2019	Recebimento de Repasse Mensal			R\$ 92.080,16
17/10/2019	NF 25 Body Health Serviços Medicos S/S LTDA cheque 300180	Plantões Médicos	R\$ 8.012,97	
17/10/2019	NF 110 AH Medicina LTDA - ME cheque 300182	Plantões Médicos	R\$ 3.700,00	
17/10/2019	NF 65 Life Serviços Medicos SS LTDA cheque 300183	Plantões Médicos	R\$ 2.186,44	
17/10/2019	NF 24 Vanessa Domiciano de Souza cheque 300184	Plantões Médicos	R\$ 1.800,00	
17/10/2019	NF 23 Maia & Maia Serviços Medicos LTDA - ME cheque 300185	Plantões Médicos	R\$ 2.430,00	
18/10/2019	NF 65 Gabriel Tiveron - ME cheque 300179	Plantões Médicos	R\$ 2.027,16	
18/10/2019	IRRF PF	Imposto	R\$ 249,19	
18/10/2019	IRRF PF	Imposto	R\$ 483,40	
18/10/2019	IRRF PJ	Imposto	R\$ 109,35	
18/10/2019	IRRF PJ	Imposto	R\$ 338,99	
18/10/2019	INSS	Imposto	R\$ 2.824,26	
18/10/2019	Rateio Referente ao mês de Setembro		R\$ 10.661,71	
21/10/2019	Sindicato - Mensalidade	Imposto	R\$ 248,40	
21/10/2019	NF 280 Ortoclinica Ortopedia LTDA cheque 300181	Plantões Médicos	R\$ 3.060,00	
TOTAL RECEITAS			R\$	92.080,16
TOTAL DESPESAS			R\$	72.095,32

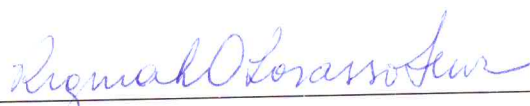
Declaramos, para os devidos fins sob pena de lei, que as documentações acima relacionadas correspondem aos gastos indicados conforme Termo de Fomento nº 55/2017, firmado em 06/06/2017.

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

RELATÓRIO DAS PROVISÕES FUNCIONÁRIOS CLT	
Provisão 13º Salário	R\$ 2.568,11
Provisão FGTS - 13º Salário	R\$ 205,44
Provisão PIS - 13º Salário	R\$ 25,68
Provisão PIS - Férias	R\$ 34,24
Provisão Férias	R\$ 3.424,12
Provisão FGTS - férias	R\$ 273,91
Provisão Rescisão Contrato Trabalho	R\$ 2.190,46
Provisão INSS Patronal - 13º Sal/Férias	R\$ 1.665,85
TOTAL	R\$ 10.387,81

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



Regina Lucia Ottaiano Losasso Serva

Presidente

CPF 707.161.538-15



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

