

Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Guaimbê.

Entidade: Associação Beneficente Hospital Universitário.

Data do Recebimento do recurso e valor: R\$ 92.080,16 – 12/11/2019

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 |
|-----------------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 04/11/2019 | Cheque 300186 Férias Marta Martins de Arruda | Férias | R\$ 1.616,76 | |
| 04/11/2019 | Pgto cartão Alelo | Boleto | R\$ 3.920,00 | |
| 05/11/2019 | Tarifa | Tarifa | R\$ 99,00 | |
| 07/11/2019 | Cheque 300187 Marta Martins de Arruda | | R\$ 1.235,19 | |
| 07/11/2019 | Despesas folha de pagamento | Out/19 | R\$ 23.394,56 | |
| 11/11/2019 | ISS | Imposto | R\$ 328,16 | |
| 12/11/2019 | Recebimento de Repasse Mensal | | | R\$ 92.080,16 |
| 18/11/2019 | NF 30 Body Health Serviços Medicos S/S LTDA cheque 300189 | Plantões Médicos | R\$ 7.277,08 | |
| 18/11/2019 | NF 25 Maia & Maia Serviços Medicos LTDA - ME cheque 300192 | Plantões Médicos | R\$ 4.860,00 | |
| 18/11/2019 | NF 29 Vanessa Domiciano de Souza cheque 300194 | Plantões Médicos | R\$ 1.800,00 | |
| 19/11/2019 | NF 40 Fernanda Menegucci de Oliveira ME Chq 300190 | Plantões Médicos | R\$ 1.800,00 | |
| 19/11/2019 | NF 71 Gabriel Tiveron - ME cheque 300191 | Plantões Médicos | R\$ 2.449,48 | |
| 20/11/2019 | Sindicato - Mensalidade | Imposto | R\$ 248,40 | |
| 20/11/2019 | IRRF PJ | Imposto | R\$ 510,57 | |
| 20/11/2019 | IRRF PJ | Imposto | R\$ 164,70 | |
| 20/11/2019 | IRRF PF | Imposto | R\$ 453,15 | |
| 20/11/2019 | INSS | Imposto | R\$ 3.040,31 | |
| 20/11/2019 | NF 114 AH Medicina LTDA - ME cheque 300188 | Plantões Médicos | R\$ 2.530,00 | |
| 21/11/2019 | Rateio Referente ao mês de Outubro | | R\$ 11.667,98 | |
| 25/11/2019 | NF 282 Ortoclínica Ortopedia LTDA cheque 300193 | Plantões Médicos | R\$ 3.060,00 | |
| 26/11/2019 | Reembolso Recurso ref FGTS | | R\$ 5.045,45 | |
| 26/11/2019 | Reembolso Recurso ref tarifas | | | R\$ 33,50 |
| 29/11/2019 | Despesas folha de pagamento 1º Parc décimo | | R\$ 14.072,66 | |
| TOTAL RECEITAS | | | R\$ | 92.413,66 |
| TOTAL DESPESAS | | | R\$ | 89.573,45 |

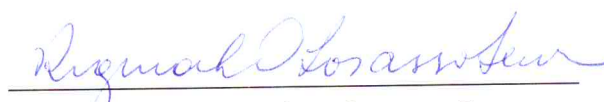
Declaramos, para os devidos fins sob pena de lei, que as documentações acima relacionadas correspondem aos gastos indicados conforme Termo de Fomento nº 55/2017, firmado em 06/06/2017.

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

| RELATÓRIO DAS PROVISÕES FUNCIONÁRIOS CLT | |
|--|----------------------|
| Provisão 13º Salário | R\$ 2.687,57 |
| Provisão FGTS - 13º Salário | R\$ 214,99 |
| Provisão PIS - 13º Salário | R\$ 26,87 |
| Provisão PIS - Férias | R\$ 35,84 |
| Provisão Férias | R\$ 3.583,40 |
| Provisão FGTS - férias | R\$ 286,67 |
| Provisão Rescisão Contrato Trabalho | R\$ 2.054,63 |
| Provisão INSS Patronal - 13º Sal/Férias | R\$ 1.743,35 |
| TOTAL | R\$ 10.633,32 |

Informamos ainda, que o rateio das despesas administrativas do mês de Novembro 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, 29 de Novembro de 2019.



Regina Lucia Ottaiano Losasso Serva

Presidente

CPF 707.161.538-15

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

