

Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Guaimbê.

Entidade: Associação Beneficente Hospital Universitário.

Data do Recebimento do recurso e valor: R\$ 92.080,16 – 10/12/2019

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
03/12/2019	Pgto cartão Alelo	Boleto	R\$ 3.920,00	
04/12/2019	Folha pagto - Férias Cheq 300196		R\$ 615,74	
04/12/2019	Despesas folha de pagamento	Nov/19	R\$ 24.508,83	
05/12/2019	Tarifa	Tarifa	R\$ 99,00	
10/12/2019	Recebimento de Repasse Mensal			R\$ 92.080,16
10/12/2019	ISS	Imposto	R\$ 240,30	
10/12/2019	Sindicato - Mensalidade	Imposto	R\$ 341,59	
11/12/2019	Folha pagto - Férias Cheq 300195		R\$ 1.645,72	
11/12/2019	Rescisão Marlene Guedes Cheq 300197		R\$ 2.898,70	
13/12/2019	NF 42 Fernanda Menegucci de Oliveira ME Chq 300204	Plantões Médicos	R\$ 1.800,00	
13/12/2019	NF 118 AH Medicina LTDA - ME cheque 300203	Plantões Médicos	R\$ 3.430,00	
13/12/2019	NF 33 Vanessa Domiciano de Souza cheque 300205	Plantões Médicos	R\$ 2.250,00	
13/12/2019	NF 26 Maia & Maia Serviços Medicos LTDA - ME cheque 300206	Plantões Médicos	R\$ 3.060,00	
13/12/2019	NF 31 Body Health Serviços Medicos S/S LTDA cheque 300207	Plantões Médicos	R\$ 6.459,43	
13/12/2019	Despesas folha de pagamento 2º Parc décimo		R\$ 10.749,25	
16/12/2019	NF 76 Gabriel Tiveron - ME cheque 300201	Plantões Médicos	R\$ 3.040,74	
16/12/2019	Folha pagto - Cheq 300198		R\$ 122,79	
16/12/2019	NF 282 Ortoclinica Ortopedia LTDA cheque 300193	Plantões Médicos	R\$ 5.040,00	
17/12/2019	Folha pagto decimo terceiro - Cheq 300209		R\$ 518,41	
20/12/2019	IRRF PJ	Imposto	R\$ 159,30	
20/12/2019	IRRF PJ	Imposto	R\$ 493,84	
20/12/2019	IRRF PF	Imposto	R\$ 366,73	
20/12/2019	Sindicato - Mensalidade	Imposto	R\$ 248,40	
20/12/2019	INSS	Imposto	R\$ 2.741,73	

20/12/2019	INSS	Imposto	R\$ 2.983,77	
23/12/2019	Rateio Referente ao mês de Novembro		R\$ 10.508,79	
23/12/2019	NF 85 Gabriela Mendes Silva - Medicina Cheq 300211	Plantões Médicos	R\$ 1.390,00	
27/12/2019	Reembolso Recurso ref tarifas			R\$ 198,00
27/12/2019	Reembolso Recurso ref FGTS		R\$ 3.707,02	
30/12/2019	Folha pagto decimo terceiro - Cheq 300208		R\$ 95,10	
TOTAL RECEITAS			R\$	92.278,16
TOTAL DESPESAS			R\$	95.515,18

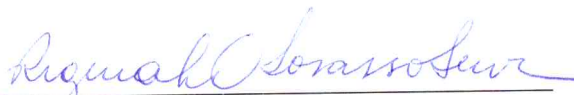
Declaramos, para os devidos fins sob pena de lei, que as documentações acima relacionadas correspondem aos gastos indicados conforme Termo de Fomento nº 55/2017, firmado em 06/06/2017.

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

RELÁTÓRIO DAS PROVISÕES FUNCIONÁRIOS CLT	
Provisão 13º Salário	R\$ 2.496,32
Provisão FGTS - 13º Salário	R\$ 199,70
Provisão PIS - 13º Salário	R\$ 24,96
Provisão PIS - Férias	R\$ 33,29
Provisão Férias	R\$ 3.328,38
Provisão FGTS - férias	R\$ 266,25
Provisão Rescisão Contrato Trabalho	R\$ 2.096,38
Provisão INSS Patronal - 13º Sal/Férias	R\$ 619,27
TOTAL	R\$ 10.064,55

Informamos ainda, que o rateio das despesas administrativas do mês de Dezembro não foi repassado, com a finalidade de reembolsar os gastos que a Associação Beneficente Hospital Universitário realizou para a execução do termo de fomento.

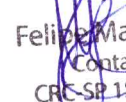
Marília, 31 de Dezembro de 2019.



Regina Lucia Ottaiano Losasso Serva

Presidente

CPF 707.161.538-15



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

