

Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Guaimbê.

Entidade: Associação Beneficente Hospital Universitário.

Data do Recebimento do recurso e valor: R\$ 92.080,16 – 08/06/2020

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
02/06	Cheque 300256	Férias	R\$ 3.669,84	
02/06	Pgto cartão Alelo		R\$ 4.090,80	
05/06	Tarifa	Tarifa	R\$ 99,00	
05/06	Despesas folha de pagamento	mai/20	R\$ 26.089,84	
08/06	Recebimento de Repasse Mensal	Prefeitura Guaimbe		R\$ 92.080,16
15/06	NF 99 Gabriel Tiveron - ME cheque 300262	Plantões Médicos	R\$ 3.716,46	
15/06	ISS	Imposto	R\$ 13,50	
15/06	NF 33 Maia & Maia Serviços Medicos LTDA - ME cheque 300257	Plantões Médicos	R\$ 8.190,00	
15/06	NF 57 Clinica Medica Hortencia LTDA cheque 300258	Plantões Médicos	R\$ 3.960,00	
15/06	NF 144 AH Medicina LTDA - ME cheque 300260	Plantões Médicos	R\$ 2.980,00	
16/06	NF 9 Lais F Valenciano ME cheque 300259	Plantões Médicos	R\$ 2.449,48	
19/06	Reembolso tarifas	mai/20		R\$ 99,00
19/06	PIS/COFINS/CSLL	Imposto	R\$ 472,91	
19/06	IRRF PF Férias	Imposto	R\$ 244,62	
19/06	IRRF PF Folha pgto	Imposto	R\$ 448,09	
19/06	IRRF PJ	Imposto	R\$ 145,80	
19/06	INSS	Imposto	R\$ 1.202,77	
22/06	Sindicato	Mensalidade Sindicato	R\$ 248,40	
19/06	NF 309 Ortoclinica Ortopedia Ltda ME cheque 300261	Plantões Médicos	R\$ 6.210,00	
26/06	Rateio Referente ao mês de Maio /2020		R\$ 10.958,63	
TOTAL RECEITAS			R\$	92.179,16
TOTAL DESPESAS			R\$	75.190,14

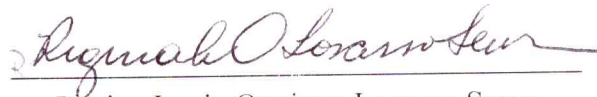
Declaramos, para os devidos fins sob pena de lei, que as documentações acima relacionadas correspondem aos gastos indicados conforme Termo de Fomento nº 55/2017, firmado em 06/06/2017.

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

RELATÓRIO DAS PROVISÕES FUNCIONÁRIOS CLT	
Provisão 13º Salário	R\$ 2.669,50
Provisão FGTS - 13º Salário	R\$ 213,55
Provisão PIS - 13º Salário	R\$ 26,70
Provisão PIS - Férias	R\$ 35,59
Provisão Férias	R\$ 3.559,34
Provisão FGTS - férias	R\$ 284,75
Provisão Rescisão Contrato Trabalho	R\$ 2.175,28
Provisão Inss Patronal - 13º Sal/Férias	R\$ 1.731,64
TOTAL	R\$ 10.696,35

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.

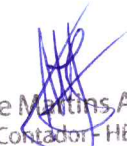
Marília, 30 de junho de 2020.



Regina Lucia Ottaiano Losasso Serva

Presidente

CPF 707.161.538-15



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

