

Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Guaimbê.

Entidade: Associação Beneficente Hospital Universitário.

Data do Recebimento do recurso e valor: 10/10/2017 - R\$ 75.000,00

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\$ 75.000,00 (Setenta e Cinco Mil Reais), 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.”

Prestação de Contas - Prefeitura de Guaimbe
outubro-17

Data	Documento	Histórico	Despesa	Receita
03/10	Pgto cartão Alelo		R\$ 2.548,00	
03/10	Deb p FGTS	Rescisao	R\$ 34,12	
03/10	Deb p FGTS	Rescisao	R\$ 78,23	
03/10	Resc. Liliane C. P. Lopes	Rescisao	R\$ 1.857,66	
03/10	Resc. Aluiso d. Brandão	Rescisao	R\$ 808,45	
06/10	Despesas folha de pagamento	setembro-17	R\$ 22.695,23	
10/10	Recebimento Prefeitura Guaimbê	Cred Ted		R\$ 75.000,00
11/10	RPS 14210 Sergio Moroz Pereira	Plantões Médicos	R\$ 2.362,80	
11/10	RPS 14211 Ricardo Carvalho Thame	Plantões Médicos	R\$ 360,00	
11/10	RPS 14209 Mariana F. Santos	Plantões Médicos	R\$ 920,00	
13/10	Cheque 900013 NF 15 - Clinica Medica Marin	Plantões Médicos	R\$ 4.457,88	
18/10	NF 36 - Kleiton P. F. Melo Clinica ME	Plantões Médicos	R\$ 2.118,37	
18/10	Cheque 900011 NF 3 - S Komesu Medicina	Plantões Médicos	R\$ 4.100,00	
19/10	Cheque 900012 NF 14 - Gabriel Medina	Plantões Médicos	R\$ 2.346,25	
20/10	PIS/COFINS/CSLL	Imposto	R\$ 337,13	
20/10	IRRF PF	Imposto	R\$ 194,17	
20/10	IRRF PJ	Imposto	R\$ 108,75	
20/10	IRRF	Imposto	R\$ 298,08	
20/10	INSS	Imposto	R\$ 3.804,55	
26/10	Cheque 900010 NF 213 - Ortoclinica Ortopedia	Plantões Médicos	R\$ 3.237,83	
TOTAL RECEITA			R\$	75.000,00
TOTAL DESPESA			R\$	52.667,50




Declaramos, para os devidos fins sob pena de lei, que a documentação acima relacionada corresponde 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\$ 2.155,99
Provisão FGTS - 13º Salário	R\$ 172,48
Provisão PIS - 13º Salário	R\$ 21,56
Provisão Férias	R\$ 2.874,64
Provisão FGTS - Férias	R\$ 229,95
Provisão PIS - Férias	R\$ 28,76
Provisão Rescisão Contrato Trabalho	R\$ 1.914,51
Provisão INSS Patronal - 13º Sal/Férias	R\$ 1.398,50
TOTAL	R\$ 8.796,39

Informamos ainda, que nos meses de agosto, setembro e outubro de 2017 não foram repassados os valores que se referem ao rateio das despesas administrativas, com a finalidade de reembolsar os gastos que a Associação Beneficente Hospital Universitário realizou para a execução do termo de fomento.

Marília, 30 de Novembro de 2017.


30/11/2017


Márcia Mesquita Serva Reis
CPF 220.875.878-17
Superintendente


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