

Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Guaimbê.

Entidade: Associação Beneficente Hospital Universitário.

Data do Recebimento do recurso e valor: R\$ 86.365,97 – 11/12/2018

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\$ 86.365,97 (Oitenta e Seis Mil, Trezentos e Sessenta e Cinco Reais e Noventa e Sete Centavos), no qual foi destinado a **Manutenção** do Pronto Atendimento de Guaimbê, conforme clausula 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	Pagamento cartão Alelo	Boleto	3.750,00	
05/12	Folha pagto - Férias		2.010,78	
05/12	Despesas Bancarias não reembolsaveis 11/2018	tarifas	99,00	
06/12	Folha pagto		24.827,14	
10/12	Sindicato - Mensalidade	Boleto	389,25	
10/12	ISSQN 11/2018	Imposto	68,33	
10/12	Tarifa Formulário Cheque		80,00	
11/12	Recebimento Prefeitura Guaimbe	Repasso mensal		86.365,97
12/12	NF 25 Fernanda Meneguucci Chq 300078	Plantões Médicos	1.600,00	
13/12	NF 10 Life Serviços Médicos Chq 300077	Plantões Médicos	6.418,35	
13/12	Luciana Bastos Serrano Yoshida Chq 300083	Plantões Médicos	1.248,23	
14/12	NF 2 MGS Serviços Médicos Chq 300082	Plantões Médicos	1.320,71	
18/12	NF 66 A H Medicina Ltda Chq 300079	Plantões Médicos	1.800,00	
18/12	Folha Pagto		12.235,14	
20/12	IRRF PF	Imposto	290,67	
20/12	IRRF PF	Imposto	412,52	
20/12	IRRF PJ	Imposto	62,25	
20/12	PIS/COFINS/CSLL	Imposto	192,98	
20/12	Sindicato - Mensalidade	Boleto	303,60	
20/12	INSS	Imposto	2.448,18	
20/12	INSS	Imposto	2.890,36	
21/12	NF 42 Gabriel Tiveron Chq 300080	Plantões Médicos	3.707,07	
27/12	NF 3 Roger Baldi Castro EIRELI Chq 300085	Plantões Médicos	350,00	
28/12	Reembolsos de Tarifas bancárias			99,00
28/12	Reembolsos de Tarifas bancárias			80,00
28/12	Reembolsos de Tarifas bancárias			198,00
28/12	Folha pagto - Férias		2.100,55	
28/12	Folha pagto - FGTS 09/2018		2.477,27	
28/12	Folha pagto - FGTS 10/2018		2.568,46	
28/12	Folha pagto - FGTS 11/2018		2.429,21	
28/12	Pagamento rateio ref. Mês Novembro /2018	rateio	14.901,37	
TOTAL RECEITAS			R\$ 86.742,97	
TOTAL DESPESAS			R\$ 90.981,42	




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 e Termo Aditivo nº 59/2018.

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

RELÁTÓRIO DAS PROVISÕES FUNCIONÁRIOS CLT	
Provisão 13º Salário	2.530,44
Provisão FGTS - 13º Salário	202,42
Provisão PIS - 13º Salário	25,29
Provisão PIS - Férias	33,75
Provisão Férias	3.373,89
Provisão FGTS - férias	269,89
Provisão Rescisão Contrato Trabalho	2.104,66
Provisão Inss Patronal - 13º Sal/Férias	1.641,39
TOTAL	R\$ 10.181,73

Informamos ainda, que o rateio das despesas administrativas do mês de dezembro de 2018, 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 2018.



Regina Lucia Ottaiano Losasso Serva

Presidente

CPF 707.161.538-15



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

