

Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Guaimbê.

Entidade: Associação Beneficente Hospital Universitário.

Data do Recebimento do recurso e valor: R\$ 75.000,00 – 15/01/2018

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\$ 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.”

Data	Documento	Histórico	Despesa	Receita
02/01	Pgto cartão Alelo		R\$ 2.548,00	
05/01	folha de pagamento	dezembro-17	R\$ 22.266,19	
15/01	Recebimento Prefeitura Guaimbe	Cred Ted		R\$ 75.000,00
15/01	RPS 15038Jan Pagenotto Sukorski Chq 900024	Plantões Médicos	R\$ 2.362,80	
15/01	RPS 14994 Kleber Luciano Veronez Chq 900025	Plantões Médicos	R\$ 920,00	
15/01	RPS 14993 Ariana Cristina E. Brandão Chq 900026	Plantões Médicos	R\$ 3.680,33	
15/01	RPS 14995 Ricardo Carvalho Thame Chq 900027	Plantões Médicos	R\$ 920,00	
16/01	NF 6 S Komesu Medicina - ME Chq 900031	Plantões Médicos	R\$ 8.659,99	
17/01	NF 222 Ortoclinica Ortopedia Chq 900030	Plantões Médicos	R\$ 1.689,30	
18/01	NF 27 Clinica Marin Ltda Chq 900028	Plantões Médicos	R\$ 4.739,42	
18/01	NF 29 Gabriel Tiveron Chq 900029	Plantões Médicos	R\$ 2.111,62	
22/01	IRRF PJ	Imposto	R\$ 261,40	
22/01	PIS/COFINS/CSLL	Imposto	R\$ 831,37	
22/01	IRRF	Imposto	R\$ 385,88	
22/01	INSS	Imposto	R\$ 2.431,93	
31/01	NF 392 Clinica F. Vilarinho Chq 900032	Plantões Médicos	R\$ 429,07	
31/01	Rateio mês Outubro	Despesas Adm	R\$ 12.932,89	
31/01	Rateio mês Novembro	Despesas Adm	R\$ 11.240,80	
31/01	Rateio mês Dezembro	Despesas Adm	R\$ 11.906,04	
TOTAL RECEITAS			R\$	75.000,00
TOTAL DESPESAS			R\$	90.317,03

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\$ 2.108,51
Provisão FGTS - 13º Salário / Férias	R\$ 1.582,83
Provisão PIS - 13º Salário / Férias	R\$ 197,86
Provisão Férias	R\$ 17.677,03
Provisão Rescisão Contrato Trabalho	R\$ 1.874,66
Provisão INSS Patronal - 13º Sal/Férias	R\$ 5.500,36
TOTAL	R\$ 28.941,25

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


Regina Lucia Ottaiano Losasso Serva
Presidente
CPF 707.161.538-15

