

Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Guaimbê.

Entidade: Associação Beneficente Hospital Universitário.

Data do Recebimento do recurso e valor: R\$ 75.000,00 – 08/02/2018

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 ate 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 manha às 19:00 horas noturna, conforme planilha orçamentária apresentada pela proponente.”

Data	Documento	Histórico	Despesa	Receita
01/02	Pgto cartão Alelo		R\$ 2.548,00	
06/02	Despesas folha de pagamento	janeiro-18	R\$ 22.399,54	
08/02	Recebimento Prefeitura Guaimbe	Cred Ted		R\$ 75.000,00
19/02	RPS 14994 Kleber Luciano Veronez Chq 300004	Plantões Médicos	R\$ 2.775,60	
19/02	NF 35 Clínica Medica Marin Ltda Chq 300010	Plantões Médicos	R\$ 5.700,00	
20/02	NF 225 Ortoclinica Ortopedia Ltda Chq 300012	Plantões Médicos	R\$ 3.660,15	
20/02	IRRF PJ	Imposto	R\$ 292,74	
20/02	PIS/COFINS/CSLL	Imposto	R\$ 423,16	
20/02	IRRF	Imposto	R\$ 136,50	
20/02	INSS	Imposto	R\$ 2.882,81	
21/02	NF 7 S Komesu Medicina - ME Chq 300013	Plantões Médicos	R\$ 4.400,04	
22/02	NF 22 Gabriel Tiveron ME Chq 300009	Plantões Médicos	R\$ 2.533,95	
26/02	Ariana Cristina E. Brandão Chq 300011	Plantões Médicos	R\$ 2.750,00	
TOTAL RECEITAS			R\$	75.000,00
TOTAL DESPESAS			R\$	50.502,49

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\$ 2.117,14
Provisão FGTS - 13º Salário	R\$ 169,36
Provisão PIS - 13º Salário	R\$ 21,19
Provisão PIS - Férias	R\$ 28,26
Provisão Férias	R\$ 2.822,85
Provisão FGTS - férias	R\$ 225,82
Provisão Rescisão Contrato Trabalho	R\$ 1.884,71
Provisão Inss Patronal - 13º Sal/Férias	R\$ 1.373,31
TOTAL	R\$ 8.642,64

Informamos ainda, que o rateio das despesas administrativas dos meses de Janeiro e Fevereiro não foram repassados, com a finalidade de reembolsar os gastos que a Associação Beneficente Hospital Universitário realizou para a execução do termo de fomento.

Marília, 28 de fevereiro de 2018.



Regina Lucia Ottaiano Losasso Serva

Presidente

CPF 707.161.538-15

