

Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Guaimbê.

Entidade: Associação Beneficente Hospital Universitário.

Data do Recebimento do recurso e valor: R\$ 75.000,00 – 09/03/2018

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
09/03	Recebimento Prefeitura Guaimbe	Cred Ted		R\$ 75.000,00
01/03	Pgto cartão Alelo		R\$ 2.940,00	
06/03	Despesas folha de pagamento	fevereiro-18	R\$ 25.397,92	
13/03	NF 23 Gabriel Tiveron Chq 300015	Plantões Médicos	R\$ 1.689,30	
14/03	NF 40 Clinica Medica Marin Ltda Chq 300014	Plantões Médicos	R\$ 5.680,00	
14/03	NF 8 S Komesu Medicina - ME Chq 300017	Plantões Médicos	R\$ 4.300,00	
15/03	NF 06 A H Medicina Ltda Chq 300018	Plantões Médicos	R\$ 5.149,99	
19/03	NF 231 Ortoclinica Ortopedia Ltda Chq 300016	Plantões Médicos	R\$ 3.425,52	
20/03	IRRF PF	Imposto	R\$ 300,62	
20/03	PIS/COFINS/CSLL	Imposto	R\$ 306,90	
20/03	IRRF PJ	Imposto	R\$ 99,00	
20/03	INSS	Imposto	R\$ 2.214,88	
TOTAL RECEITAS			R\$	75.000,00
TOTAL DESPESAS			R\$	51.504,13

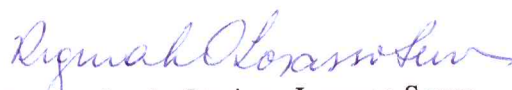
Declaramos, para os devidos fins sob pena de lei, que as documentações acima relacionadas correspondem aos gastos indicados conforme Termo de Fomento nº 55/2017, firmado em 06/06/2017.

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

RELATÓRIO DAS PROVISÕES FUNCIONÁRIOS CLT	
Provisão 13º Salário	R\$ 2.456,72
Provisão FGTS - 13º Salário	R\$ 196,54
Provisão PIS - 13º Salário	R\$ 24,57
Provisão PIS – férias	R\$ 32,77
Provisão Férias	R\$ 3.275,60
Provisão FGTS – férias	R\$ 262,06
Provisão Rescisão Contrato Trabalho	R\$ 2.183,89
Provisão INSS Patronal - 13º Sal/Férias	R\$ 1.593,60
TOTAL	R\$ 10.025,75

Informamos ainda, que o rateio das despesas administrativas dos meses de janeiro, fevereiro e março 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, 30 de março de 2018.



Regina Lucia Ottaiano Losasso Serva

Presidente

CPF 707.161.538-15

