

**Órgão concessor:** Prefeitura Municipal de Guaimbê.

**Entidade:** Associação Beneficente Hospital Universitário.

**Data do Recebimento do recurso e valor:** R\$ 75.000,00 – 09/04/2018

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
03/04	Pagamento cartão Alelo	Cred Ted	R\$ 2.800,00	
06/04	Despesas folha de pagamento	março-18	R\$ 23.903,29	
09/04	Recebimento Prefeitura Guaimbe			<b>75.000,00</b>
12/04	NF 45 Clinica Medica Marin Ltda Chq 300026	Plantões Médicos	R\$ 6.650,00	
13/04	NF 24 Gabriel Tiveron Chq 300028	Plantões Médicos	R\$ 3.800,92	
13/04	NF 9 S Komesu Medicina - ME Chq 300027	Plantões Médicos	R\$ 4.300,00	
16/04	Pgto NF 949 Sonoda Informática		R\$ 35,20	
18/04	NF 013 A H Medicina Ltda Chq 300025	Plantões Médicos	R\$ 3.200,00	
18/04	NF 235 Ortoclinica Ortopedia Ltda Chq 300029	Plantões Médicos	R\$ 2.580,87	
20/04	IRRF PF	Imposto	R\$ 406,49	
20/04	PIS/COFINS/CSLL	Imposto	R\$ 253,43	
20/04	IRRF PJ	Imposto	R\$ 81,75	
20/04	INSS	Imposto	R\$ 1.202,36	
30/04	Pagamento rateio ref. Mês janeiro/2018	Despesas adm.	R\$ 11.118,21	
30/04	Pagamento rateio ref. Mês fevereiro/2018	Despesas adm.	R\$ 11.739,31	
30/04	Pagamento rateio ref. Mês março/2018	Despesas adm.	R\$ 12.439,04	
<b>TOTAL RECEITAS</b>			<b>R\$ 75.000,00</b>	
<b>TOTAL DESPESAS</b>			<b>R\$ 84.510,87</b>	

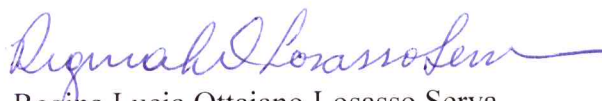
Declaramos, para os devidos fins sob pena de lei, que as documentações acima relacionadas correspondem aos gastos indicados conforme Termo de Fomento nº 55/2017, firmado em 06/06/2017.

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

<b>RELÁTÓRIO DAS PROVISÕES FUNCIONÁRIOS CLT</b>	
Provisão 13º Salário	R\$ 2.251,63
Provisão FGTS - 13º Salário	R\$ 180,13
Provisão PIS - 13º Salário	R\$ 22,52
Provisão PIS - Férias	R\$ 30,02
Provisão Férias	R\$ 3.002,17
Provisão FGTS - férias	R\$ 240,17
Provisão Rescisão Contrato Trabalho	R\$ 2.001,79
Provisão Inss Patronal - 13º Sal/Férias	R\$ 1.460,56
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 9.188,99</b>

Informamos ainda, que o rateio das despesas administrativas do mês de abril, 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, 30 de abril de 2018.



Regina Lucia Ottaiano Losasso Serva

Presidente

CPF 707.161.538-15

