

Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Guaimbê.

Entidade: Associação Beneficente Hospital Universitário.

Data do Recebimento do recurso e valor: R\$ 75.000,00 – 13/07/2018

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
03/07	Pagamento cartão Alelo	Boleto	R\$ 3.500,00	
05/07	Pagamento rateio ref. Mês maio/2018		R\$ 10.557,57	
06/07	Folha pagamento		R\$ 23.461,06	
10/07	Sindicato - Assistencial	Boleto	R\$ 390,97	
13/07	NF 12 S Komesu Medicina - ME Chq 300043		R\$ 5.200,00	
13/07	Recebimento Prefeitura Guaimbe			75.000,00
16/07	NF 61 Clinica Medica Marin Ltda Chq 300045	Plantões Médicos	R\$ 7.100,00	
17/07	NF 31 Gabriel Tiveron Chq 300044	Plantões Médicos	R\$ 1.923,92	
20/07	INSS	Imposto	R\$ 2.726,76	
20/07	IRRF PJ	Imposto	R\$ 134,25	
20/07	IRRF PF	Imposto	R\$ 285,19	
20/07	Sindicato - Mensalidade	Boleto	R\$ 292,60	
20/07	PIS/COFINS/CSLL	Imposto	R\$ 416,18	
25/07	Pagamento rateio ref. Mês Junho/2018		R\$ 11.630,16	
25/07	NF 29 A H Medicina Ltda Chq 300041	Plantões Médicos	R\$ 2.700,00	
31/07	NF 239 Ortoclinica Ortopedia Ltda Chq 300042	Plantões Médicos	R\$ 3.237,82	
31/07	Despesas ressarcidas para ABHU		R\$ 3.525,91	
31/07	Reembolso Tarifas bancárias			327,70
TOTAL RECEITAS			75.327,70	
TOTAL DESPESAS			77.082,39	

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:

RELATÓRIO DAS PROVISÕES FUNCIONÁRIOS CLT	
Provisão 13º Salário	2.366,72
Provisão FGTS - 13º Salário	189,34
Provisão PIS - 13º Salário	23,67
Provisão PIS - Férias	31,56
Provisão Férias	3.155,63
Provisão FGTS - Férias	252,44
Provisão Rescisão Contrato Trabalho	2.005,67
Provisão Inss Patronal - 13º Sal/Férias	1.535,23
TOTAL	9.560,26

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



Regina Lucia Ottaiano Losasso Serva

Presidente

CPF 707.161.538-15

