

Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Guaimbê.

Entidade: Associação Beneficente Hospital Universitário.

Data do Recebimento do recurso e valor: R\$ 86.365,97 – 10/09/2018

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\$ 86.365,97 (Oitenta e Seis Mil, Trezentos e Sessenta e Cinco Reais e Noventa e Sete Centavos), 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
03/09	Pagamento cartão Alelo	Boleto	R\$ 3.750,00	
05/09	Despesas Bancárias não reembolsáveis 08/2018	Tarifas	R\$ 327,00	
06/09	Folha pagto		R\$ 24.471,63	
10/09	Recebimento Prefeitura Guaimbe	Repasse mensal		R\$ 86.365,97
17/09	NF 14 S Komesu Medicina - ME Chq 300054		R\$ 5.200,00	
19/09	NF 35 Gabriel Tiveron Chq 300055	Plantões Médicos	R\$ 3.237,82	
19/09	NF 42 A H Medicina Ltda Chq 300056	Plantões Médicos	R\$ 7.450,00	
20/09	IRRF PF	Imposto	R\$ 339,49	
20/09	PIS/COFINS/CSLL	Imposto	R\$ 351,08	
20/09	IRRF PJ	Imposto	R\$ 113,25	
20/09	Sindicato - Mensalidade	Boleto	R\$ 292,60	
20/09	INSS	Imposto	R\$ 2.902,11	
24/09	NF 2245 Ortoclinica Ortopedia Ltda Chq 300053	Plantões Médicos	R\$ 3.237,82	
28/09	Reembolsos de Tarifas bancárias			R\$ 327,00
28/09	Pagamento rateio ref. Mês Agosto /2018	Rateio	R\$ 12.728,80	
28/09	Despesas ressarcidas para ABHU		R\$ 4.415,29	
TOTAL RECEITAS			68.816,89	
TOTAL DESPESAS			86.692,97	

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	2.517,91
Provisão FGTS - 13º Salário	201,43
Provisão PIS - 13º Salário	25,18
Provisão PIS - Férias	33,58
Provisão Férias	3.357,22
Provisão FGTS - férias	268,56
Provisão Rescisão Contrato Trabalho	2.054,29
Provisão Inss Patronal - 13º Sal/Férias	1.633,27
TOTAL	10.091,44

Informamos ainda, que o rateio das despesas administrativas do mês de Setembro 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, 28 de Setembro de 2018.



Regina Lucia Ottaiano Losasso Serva

Presidente

CPF 707.161.538-15

