

Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Guaimbê.

Entidade: Associação Beneficente Hospital Universitário.

Data do Recebimento do recurso e valor: R\$ 86.365,97 – 15/10/2018

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
01/10	Folha Pagto – Férias Chq 300058	Férias	R\$ 1.579,81	
02/10	Pagamento cartão Alelo	Boleto	R\$ 3.750,00	
05/10	Folha pagto – Férias Chq 300057	Férias	R\$ 3.583,95	
05/10	NF 1433 Sonoda Informática Chq 300059	Informática	R\$ 8,80	
05/10	Folha pagto	Débito	R\$ 25.405,23	
05/10	Despesas Bancárias	Débito	R\$ 99,00	
15/10	Recebimento Prefeitura Guaimbe	Repassse mensal		R\$ 86.365,97
15/10	NF 47 AH Medicina Ltda Chq 300060	Plantões Médicos	R\$ 3.850,00	
15/10	NF 15 S Komesu Medicina ME Chq 300063	Plantões Médicos	R\$ 7.300,00	
18/10	NF 37 Gabriel Tiveron ME Chq 300061	Plantões Médicos	R\$ 1.970,85	
19/10	IRRF PF	Imposto	R\$ 350,96	
19/10	PIS/COFINS/CSLL	Imposto	R\$ 320,86	
19/10	IRRF PJ	Imposto	R\$ 103,50	
19/10	INSS	Imposto	R\$ 2.922,60	
19/10	NF 248 Ortoclinica Ortopedia Ltda Chq 300062	Plantões Médicos	R\$ 3.425,52	
22/10	Sindicato - Mensalidade	Boleto	R\$ 303,60	
25/10	Pagamento rateio ref. Mês Setembro /2018	Rateio	R\$ 13.061,16	
25/10	NF 4 Life Serviços Médicos Chq 300064	Plantões Médicos	R\$ 3.521,88	
25/10	NF 22 Clinica Menegucci Chq 300065	Plantões Médicos	R\$ 700,00	
29/10	Reembolsos de Tarifas bancárias	Repassse mensal		R\$ 327,00
29/10	Despesas ressarcidas para ABHU		R\$ 2.417,21	
TOTAL RECEITAS			86.692,17	
TOTAL DESPESAS			74.674,93	

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:

RELÁTÓRIO DAS PROVISÕES FUNCIONÁRIOS CLT	
Provisão 13º Salário	R\$ 2.580,49
Provisão FGTS - 13º Salário	R\$ 206,43
Provisão PIS - 13º Salário	R\$ 25,81
Provisão PIS - Férias	R\$ 34,40
Provisão Férias	R\$ 3.440,62
Provisão FGTS - férias	R\$ 275,23
Provisão Rescisão Contrato Trabalho	R\$ 2.131,71
Provisão Inss Patronal - 13º Sal/Férias	R\$ 1.673,88
TOTAL	R\$ 10.368,57

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



Regina Lucia Ottaiano Losasso Serva

Presidente

CPF 707.161.538-15

