

Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Guaimbê.

Entidade: Associação Beneficente Hospital Universitário.

Data do Recebimento do recurso e valor: R\$ 75.000,00 – 10/11/2017

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
		Saldo Anterior		
03/11	Pgto cartão Alelo		R\$ 2.548,00	
07/11	Despesas folha de pagamento	outubro-17	R\$ 22.658,22	
07/11	reembolso despesas ABHU		R\$ 3.313,23	
07/11	reembolso FGTS ABHU		R\$ 2.086,11	
07/11	Tarifas			R\$ 327,70
08/11	RPS 14417 Sergio Moroz Pereira	Plantões Médicos	R\$ 1.280,00	
08/11	RPS 14416 Mariana F. Santos	Plantões Médicos	R\$ 1.480,00	
10/11	Recebimento Prefeitura Guaimbe	Cred Ted		R\$ 75.000,00
16/11	NF 41 - Kleiton P F. M Clinica ME	Plantões Médicos	R\$ 3.190,90	
17/11	NF 16 - Gabriel Tiveron - ME	Plantões Médicos	R\$ 2.111,62	
20/11	IRRF PF	Imposto	R\$ 37,20	
20/11	IRRF PJ	Imposto	R\$ 187,50	
20/11	PIS/COFINS/CSLL	Imposto	R\$ 602,19	
20/11	IRRF	Imposto	R\$ 315,26	
20/11	IRRF RESCISÃO	Imposto	R\$ 20,72	
20/11	INSS	Imposto	R\$ 3.529,26	
21/11	NF 216 - Ortoclinica Ortopedia	Plantões Médicos	R\$ 1.501,60	
21/11	NF 4 - S Komesu Medicina ME	Plantões Médicos	R\$ 6.150,00	
21/11	NF 19 - Clinica Med Marin Ltda	Plantões Médicos	R\$ 3.003,20	
29/11	Antecipacao Decimo Terceiro	Folha	R\$ 5.615,26	
30/11	RPS 14646 Wilian A S. Fantinatti	Plantões Médicos	R\$ 920,00	
30/11	Rateio mês Julho	Despesas ADM	R\$ 11.653,58	
30/11	Rateio mês Agosto	Despesas ADM	R\$ 11.839,83	
30/11	Rateio mês Setembro	Despesas ADM	R\$ 12.948,98	
TOTAL RECEITAS			R\$	75.327,70
TOTAL DESPESAS			R\$	96.992,66


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.

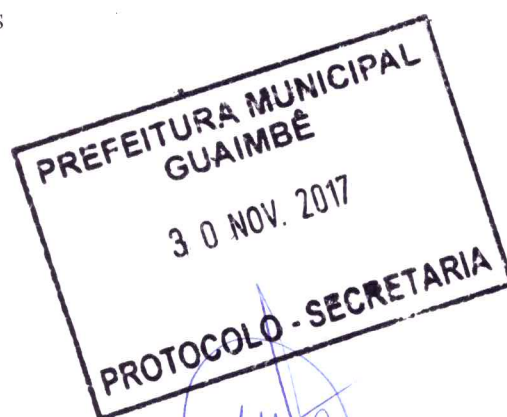
As provisões trabalhistas serão aplicadas em conta aplicação específica conforme resumo:


RELATÓRIO DAS PROVISÕES FUNCIONÁRIOS CLT	
Provisão 13º Salário	R\$ 2.173,03
Provisão FGTS - 13º Salário	R\$ 173,84
Provisão PIS - 13º Salário	R\$ 21,74
Provisão Férias	R\$ 2.897,35
Provisão FGTS - Férias	R\$ 231,79
Provisão PIS – Férias	R\$ 28,96
Provisão Rescisão Contrato Trabalho	R\$ 1.930,59
Provisão INSS Patronal - 13º Sal/Férias	R\$ 1.409,55
TOTAL	R\$ 8.866,85

Informamos ainda, que no mês de Outubro de 2017 não foram repassados os valores que se referem ao rateio das despesas administrativas, com a finalidade de reembolsar os gastos que a Associação Beneficente Hospital Universitário realizou para a execução do termo de fomento.

Marília, 30 de Novembro de 2017.


Márcia Mesquita Serva Reis
CPF 220.875.878-17
Superintendente




Márcia Yuni Nomada
RG 44.936.529-3