

Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Guaimbê.

Entidade: Associação Beneficente Hospital Universitário.

Data do Recebimento do recurso e valor: R\$ 86.365,97 – 07/11/2018

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
01/11	Folha pagto – Férias Chq 300066	Férias	R\$ 2.014,71	
01/11	Pagamento cartão Alelo	Boleto	R\$ 3.750,00	
05/11	Despesas Bancarias	Tarifas	R\$ 99,00	
07/11	Recebimento Prefeitura Guaimbe	Repassé mensal		R\$ 86.365,97
07/11	Folha pagto		R\$ 22.904,06	
14/11	S Komesu Medicina - ME Chq 300071	Plantões Médicos	R\$ 6.350,00	
16/11	Fernanda Menegucci Chq 300072	Plantões Médicos	R\$ 900,00	
20/11	Sindicato - Mensalidade	Boleto	R\$ 303,60	
20/11	IRRF PF	Imposto	R\$ 11,20	
20/11	IRRF PF	Imposto	R\$ 364,75	
20/11	IRRF PJ	Imposto	R\$ 86,25	
20/11	PIS/COFINS/CSLL	Imposto	R\$ 267,38	
20/11	INSS	Imposto	R\$ 2.997,11	
20/11	NF 59 A H Medicina Ltda Chq 300069	Plantões Médicos	R\$ 3.150,00	
20/11	NF 40 Gabriel Tiveron Chq 300073	Plantões Médicos	R\$ 2.393,17	
20/11	RPS 18037 Luciana Bastos Serrano Yoshida Chq 300075	Plantões Médicos	R\$ 1.761,88	
22/11	NF 252 Ortoclinica Ortopedia Ltda ME Chq 300070	Plantões Médicos	R\$ 1.501,60	
12/11	ISSQN 10/2018	Imposto	R\$ 78,12	
13/11	NF 7 Life Serviços Médicos Chq 300074	Plantões Médicos	R\$ 3.331,67	
14/11	Despesas ressarcidas para ABHU		R\$ 14.056,04	
28/11	Folha Pagto		R\$ 14.230,79	
TOTAL RECEITAS			R\$ 86.365,97	
TOTAL DESPESAS			R\$ 80.551,33	

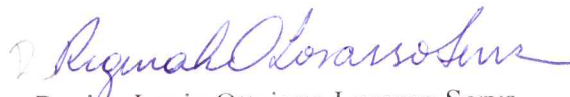
Declaramos, para os devidos fins sob pena de lei, que as documentações acima relacionadas correspondem aos gastos indicados conforme Termo de Fomento nº 55/2017 firmado em 06/06/2017 e Termo Aditivo nº 59/2018.

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

RELÁTÓRIO DAS PROVISÕES FUNCIONÁRIOS CLT	
Provisão 13º Salário	R\$ 2.675,46
Provisão FGTS - 13º Salário	R\$ 214,03
Provisão PIS - 13º Salário	R\$ 26,78
Provisão PIS - Férias	R\$ 35,66
Provisão Férias	R\$ 3.567,28
Provisão FGTS - férias	R\$ 285,36
Provisão Rescisão Contrato Trabalho	R\$ 1.908,04
Provisão Inss Patronal - 13º Sal/Férias	R\$ 1.735,49
TOTAL	R\$ 10.448,10

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



Regina Lucia Ottaiano Losasso Serva

Presidente

CPF 707.161.538-15

