

Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Guaimbê.

Entidade: Associação Beneficente Hospital Universitário.

Data do Recebimento do recurso e valor: R\$ 75.000,00 – 11/12/2017

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
04/12	Pgto cartão Alelo		R\$ 2.548,00	
06/12	Despesas folha de pagamento	novembro-17	R\$ 2.424,42	
11/12	Recebimento Prefeitura Guaimbe	Cred Ted		R\$75.000,00
14/12	NF 44 - Kleiton P. F. Melo Clinica ME	Plantões Médicos	R\$ 429,07	
14/12	NF 24 - Clinica Med. Marin Ltda	Plantões Médicos	R\$ 6.344,26	
18/12	Décimo terceiro salário	2º parcela	R\$ 4.915,58	
19/12	NF 219 - Ortoclinica Ortopedia Ltda	Plantões Médicos	R\$ 3.829,08	
19/12	NF 18 - Gabriel Tiveron ME	Plantões Médicos	R\$ 6.128,40	
20/12	IRRF PF	Imposto	R\$ 603,84	
20/12	IRRF PJ	Imposto	R\$ 156,75	
20/12	PIS/COFINS/CSLL	Imposto	R\$ 485,93	
20/12	INSS	Imposto	R\$ 3.213,13	
20/12	INSS	Imposto	R\$ 936,17	
20/12	NF 5 - S Komesu Medicina ME	Imposto	R\$ 7.300,00	
27/12	Reembolso tarifas ref. 10 e 11/2017	Tarifas		R\$447,20
27/12	Reembolso Sinsaude / FGTS 10/2017		R\$ 2.807,21	
TOTAL RECEITAS			R\$	75.447,20
TOTAL DESPESAS			R\$	62.121,84


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:

RELÁTÓRIO DAS PROVISÕES FUNCIONÁRIOS CLT	
Provisão 13º Salário	R\$ 2.186,81
Provisão FGTS - 13º Salário	R\$ 174,94
Provisão PIS - 13º Salário	R\$ 21,87
Provisão Férias	R\$ 2.915,76
Provisão FGTS - Férias	R\$ 233,27
Provisão PIS – Férias	R\$ 29,16
Provisão Rescisão Contrato Trabalho	R\$ 1.944,18
Provisão INSS Patronal - 13º Sal/Férias	R\$ 1.418,51
TOTAL	R\$ 8.924,50

Informamos ainda, que nos meses de Outubro e Novembro 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, 29 de Dezembro de 2017.


Márcia Mesquita Serva Reis
CPF 220.875.878-17
Superintendente

