

Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Guaimbê.

Entidade: Associação Beneficente Hospital Universitário.

Data do Recebimento do recurso e valor: R\$ 75.000,00 – 06/06/2018

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\$ 75.000,00 (Setenta e Cinco Mil Reais), no qual foi destinado a **Manutenção** do Pronto Atendimento de Guaimbê, conforme clausula 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 ate 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 manha às 19:00 horas noturna, conforme planilha orçamentária apresentada pela proponente.”

Data	Documento	Histórico	Despesa	Receita
06/06	Recebimento Prefeitura Guaimbe			75.000,00
06/06	Despesas folha de pagamento	junho-18	23.661,00	
14/06	NF 55 Clínica Medica Marin Ltda Chq 300035	Plantões Médicos	4.350,00	
20/06	Pgto boleto Sindicato		292,60	
20/06	IRRF PF	Imposto	289,03	
20/06	IRRF PJ	Imposto	99,00	
20/06	PIS/COFINS/CSLL	Imposto	306,91	
20/06	INSS	Imposto	1.533,08	
20/06	NF 023 A H Medicina Ltda Chq 300036	Plantões Médicos	3.150,00	
20/06	NF 11 S Komesu Medicina - ME Chq 300037	Plantões Médicos	4.500,00	
22/06	NF 29 Gabriel Tiveron Chq 300040	Plantões Médicos	5.161,75	
25/06	NF 238 Ortoclinica Ortopedia Ltda Chq 300038	Plantões Médicos	3.237,82	
29/06	Tarifas			1.628,70
29/06	Despesas ressarcidas para ABHU		20.364,74	
TOTAL RECEITAS			76.628,70	
TOTAL DESPESAS			66.945,93	



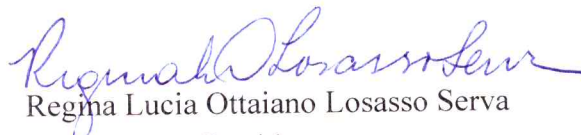
Declaramos, para os devidos fins sob pena de lei, que as documentações acima relacionadas correspondem aos gastos indicados conforme Termo de Fomento nº 55/2017, firmado em 06/06/2017.

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

RELATÓRIO DAS PROVISÕES FUNCIONÁRIOS CLT	
Provisão 13º Salário	2.266,77
Provisão FGTS - 13º Salário	181,35
Provisão PIS - 13º Salário	22,66
Provisão PIS - Férias	30,24
Provisão Férias	3.022,36
Provisão FGTS - férias	241,79
Provisão Rescisão Contrato Trabalho	1.981,83
Provisão Inss Patronal - 13º Sal/Férias	1.470,39
TOTAL	9.217,39

Informamos ainda, que os rateios das despesas administrativas dos meses de maio e Junho de 2018, não foram repassados, com a finalidade de reembolsar os gastos que a Associação Beneficente Hospital Universitário realizou para a execução do termo de fomento.

Marília, 29 de Junho de 2018.



Regina Lucia Ottaiano Losasso Serva

Presidente

CPF 707.161.538-15

