

**Órgão concessor:** Prefeitura Municipal de Guaimbê.

**Entidade:** Associação Beneficente Hospital Universitário.

**Data do Recebimento do recurso e valor:** 17/08/2017 - R\$ 63.045,04

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\$ 63.045,04 (Sessenta e Três Mil e Quarenta e Cinco Reais e Quatro 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
17/08	Recebimento Prefeitura Guaimbê	Cred Ted		R\$ 63.045,04
18/08	RPS 13793 Mariana F. Santos	Plantões Médicos	R\$ 720,00	
18/08	RPS 13792 Mariana Toyo Nakano	Plantões Médicos	R\$ 2.695,63	
18/08	RPS 13799 Sergio Moroz Pereira	Plantões Médicos	R\$ 360,00	
18/08	RPS 13796 Braym Abrao Netto	Plantões Médicos	R\$ 560,00	
18/08	Guia INSS	julho-17	R\$ 1.625,75	
24/08	Despesas folha de pagamento	julho-17	R\$ 21.663,66	
24/08	Cheque 90001 - Gabriel Tiveron - NF 12	Plantões Médicos	R\$ 2.768,58	
24/08	Cheque 90002 - S Komesu - NF 1	Plantões Médicos	R\$ 3.190,90	
28/08	Cheque 90003 - Ortoclinica - NF 207	Plantões Médicos	R\$ 2.158,55	
30/08	Cheque 90005 - Larissa Takayama - NF 32	Plantões Médicos	R\$ 844,65	
<b>TOTAL RECEITAS</b>			<b>R\$</b>	<b>63.045,04</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>			<b>R\$</b>	<b>36.587,72</b>

Declaramos, para os devidos fins sob pena de lei, que a documentação acima relacionada corresponde 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\$ 1.597,07
Provisão FGTS - 13º Salário	R\$ 127,78
Provisão PIS - 13º Salário	R\$ 15,95
Provisão Férias	R\$ 2.129,39
Provisão FGTS - Férias	R\$ 170,35
Provisão PIS - Férias	R\$ 21,30
Provisão Rescisão Contrato Trabalho	R\$ 1.421,82
Provisão INSS Patronal - 13º Sal/Férias	R\$ 1.035,96
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.519,62</b>


Segue demonstrativo referente ao valor de R\$ 21.663,66 transferido em 24/08/2017:

RELATÓRIO FOLHA DE PAGAMENTO	
Salário Líquido	R\$ 17.085,41
FGTS	R\$ 1.533,16
PIS sobre a folha	R\$ 191,65
Cartão Alelo	R\$ 2.352,00
Contribuição Confederativa	R\$ 84,04
Mensalidade Sindicato - Saúde	R\$ 237,30
Cracha de Identificação - NF 336	R\$ 145,20
<b>Valor Total Pago</b>	<b>R\$ 21.628,76</b>
<b>Valor Total Reembolsado</b>	<b>R\$ 21.663,66</b>
Diferença Reembolso a Maior para devolver	R\$ 34,90

Informamos ainda, que no mês de agosto não foi repassado o valor que se refere 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 Setembro de 2017.

  
29/09/2017

  
Márcia Mesquita Serva Reis  
CPF 220.875.878-17  
Superintendente

  
Felipe Martins Aranha  
Contador - HBU  
CRC-SP 1SP306176/O-3