

Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Guaimbê.

Entidade: Associação Beneficente Hospital Universitário.

Data do Recebimento do recurso e valor: R\$ 86.365,97 – 27/08/2018

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
01/08	Pagamento cartão Alelo	Boleto	R\$ 3.500,00	
06/08	Folha pagto		R\$ 24.790,73	
06/08	Despesas Bancarias não reembolsáveis 08/2018		R\$ 327,00	
07/08	Folha pagto - férias		R\$ 1.549,01	
10/08	Folha pagto - férias		R\$ 1.015,61	
16/08	NF 13 S Komesu Medicina - ME Chq 300050		R\$ 7.500,00	
20/08	NF 33 Gabriel Tiveron Chq 300051	Plantões Médicos	R\$ 3.003,20	
20/08	INSS	Imposto	R\$ 2.704,91	
20/08	IRRF PJ	Imposto	R\$ 82,50	
20/08	IRRF PF	Imposto	R\$ 339,49	
20/08	Sindicato - Mensalidade	Boleto	R\$ 292,60	
20/08	PIS/COFINS/CSLL	Imposto	R\$ 255,76	
20/08	NF 38 A H Medicina Ltda Chq 300052	Plantões Médicos	R\$ 5.900,00	
21/08	NF 240 Ortoclinica Ortopedia Ltda Chq 300049	Plantões Médicos	R\$ 4.082,47	
27/08	Recebimento Prefeitura Guaimbe			R\$ 86.365,97
31/08	Pagamento rateio ref. Mês Julho/2018	Rateio	R\$ 12.486,88	
31/08	Despesas ressarcidas para ABHU		R\$ 2.272,07	
31/08	Reembolsos de Tarifas bancárias			R\$ 327,00
TOTAL RECEITAS			86.692,97	
TOTAL DESPESAS			70.102,23	

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:

RELATÓRIO DAS PROVISÕES FUNCIONÁRIOS CLT	
Provisão 13º Salário	2.343,96
Provisão FGTS - 13º Salário	187,52
Provisão PIS - 13º Salário	23,45
Provisão PIS - Férias	31,26
Provisão Férias	3.125,28
Provisão FGTS - Férias	250,01
Provisão Rescisão Contrato Trabalho	2.083,79
Provisão Inss Patronal - 13º Sal/Férias	1.520,46
TOTAL	9.565,73

Informamos ainda, que o rateio das despesas administrativas do mês de Agosto 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, 31 de Agosto de 2018.



Regina Lucia Ottaiano Losasso Serva

Presidente

CPF 707.161.538-15

