

Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Guaimbê.

Entidade: Associação Beneficente Hospital Universitário.

Data do Recebimento do recurso e valor: R\$ 75.000,00 - 05/09/2017

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
01/09	Pgto cartão Alelo		R\$ 2.552,00	
05/09	Recebimento Prefeitura Guaimbe	Cred Ted		R\$ 75.000,00
06/09	Despesas folha de pagamento	agosto-2017	R\$ 21.808,75	
06/09	RPS 13932 Sergio Moroz Pereira	Plantões Médicos	R\$ 920,00	
06/09	RPS 13966 Ricardo Carvalho Thame	Plantões Médicos	R\$ 720,00	
06/09	RPS 13928 Mariana Toyo Nakano	Plantões Médicos	R\$ 3.465,65	
06/09	RPS 13931 Mariana F. Santos	Plantões Médicos	R\$ 1.840,00	
14/09	Cheque 90007 - Gabriel Tiveron - NF 13	Plantões Médicos	R\$ 3.378,60	
14/09	Cheque 90009 - S Komesu - NF 2	Plantões Médicos	R\$ 3.609,10	
15/09	Cheque 90006 - Ortoclinica - NF 208	Plantões Médicos	R\$ 2.158,55	
20/09	IRRF PF	Imposto	R\$ 132,10	
20/09	IRRF PJ	Imposto	R\$ 92,25	
20/09	PIS/COFINS/CSLL	Imposto	R\$ 285,98	
20/09	INSS	Imposto	R\$ 2.468,81	
20/09	Cheque 90008 - Larissa T C ME - NF 33	Plantões Médicos	R\$ 1.266,97	
29/09	Pagto de Boleto	Contrib. Sindical	R\$ 505,20	
TOTAL RECEITAS			R\$	75.000,00
TOTAL DESPESAS			R\$	45.203,96

Handwritten signature

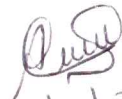
Declaramos, para os devidos fins sob pena de lei, que a documentação acima relacionada corresponde aos gastos indicados conforme Termo de Fomento nº 55/2017, firmado em 06/06/2017.

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

RELÓRIO DAS PROVISÕES FUNCIONÁRIOS CLT	
Provisão 13º Salário	R\$ 2.120,36
Provisão FGTS - 13º Salário	R\$ 169,62
Provisão PIS - 13º Salário	R\$ 21,20
Provisão Férias	R\$ 2.827,12
Provisão FGTS - Férias	R\$ 226,16
Provisão PIS – Férias	R\$ 28,29
Provisão Rescisão Contrato Trabalho	R\$ 1.882,87
Provisão INSS Patronal - 13º Sal/Férias	R\$ 1.375,38
TOTAL	R\$ 8.651,00

Informamos ainda, que nos meses de agosto e setembro 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, 31 de Outubro de 2017.


31/10/2017


Marcia Mesquita Serva Reis
CPF 220.875.878-17
Superintendente


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