

Processo:

**20292 / 2018**

11/04/2018 16:33

CAI: 148745

**CÓPIA**

Ofício – 001 – 03/2018

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL

Assunto: PRESTACAO DE CONTAS

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS REF.  
FEVEREIRO/2018  
OFICIO Nº 001-03/2018



Assunto: **Prestação de contas ref. Fevereiro / 2018**

Vimos através deste apresentar a prestação de contas mensal, conforme Edital e Contrato de Gestão, item:

*“13.3. A instituição contratada deverá apresentar, até o 30º (trigésimo) dia de cada mês, a prestação de contas do mês anterior com as despesas efetuadas, o pagamento do pessoal contratado e os recolhimentos das obrigações previdenciárias, trabalhistas, tributárias e fiscais e tudo mais que estiver indicado no ANEXO I deste Edital.”*

**“ANEXO XII – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS**

*(a) O acompanhamento orçamentário/financeiro será efetivado por meio da entrega mensal do Relatório de Prestação de Contas contendo os seguintes ANEXOS:*

- (I) Demonstrativo de Despesas;*
- (II) Demonstrativo de Folha de Pagamento;*
- (III) Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica;*
- (IV) Balancete Financeiro;*
- (V) Extrato Bancário de Conta Corrente e Aplicações Financeiras dos recursos recebidos”*

*(VI e VII) “(c) No ato da prestação de contas deverão ser entregues as certidões negativas de INSS e FGTS, além do provisionamento de férias, décimo terceiro salário e rescisão dos funcionários contratados em regime CLT para execução do Contrato de Gestão.”*

Agradecemos antecipadamente a cooperação e apresentamos, nesta oportunidade, nossos protestos da mais elevada estima e distinta consideração.

  
Marcia Mesquita Serva Reis

Superintendente

Associação Beneficente Hospital Universitário