

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI**PRESTAÇÃO DE CONTAS****Assistência Médica (Gases Medicinais) COVID-19****BIRIGUI - SP****CONVÊNIO 39/2020 - PROPOSTA 59/2020****SETEMBRO/2020****C/C 5254-6**

Birigui - SP, 16 de Dezembro de 2020.

OFÍCIO N°: 511/2020

Elaborado Por: Jéssica Oliveira

Ilmo. Senhor,
Fábio Vieira Pinto
Secretaria de Finanças de Birigui

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTÁBIL – SETEMBRO/2020

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CONVÊNIO: 39/2020

EXERCÍCIO: 2020 - PROPOSTA: 59/2020

Prezado,

A Organização Social da **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI**, inscrita no CNPJ (MF) 45.383.106/0001-50, localizada na Rua Dr. Carlos Carvalho Rosa, 115 – Bairro Silvares em Birigui-SP, neste ato, representada pelo Diretor Presidente, Sr. Miguel Ribeiro, em cumprimento ao estabelecido na Lei Municipal nº 6.845/2020 e no **Convênio N° 39/2020 Assistência Médica (Gases Medicinais) - COVID-19**, firmado com o Município de Birigui para **Serviço de Atenção Básica, e Especial de Média e Alta Complexidade na Área da Saúde**, vem, respeitosamente perante Vossa Senhoria, encaminhar a Prestação de Contas, contendo os seguintes documentos:

Relatório contábil financeiro contendo 04 laudas não numeradas por solicitação do Município.

- Termo de Responsabilidade;
- Conciliação Bancária;
- Demonstrativo das Receitas e Despesas;
- Extrato Bancário da Conta Corrente.

No ensejo, apresentamos os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração, nos colocamos a sua inteira disposição para todos os esclarecimentos que se fizerem necessário.

Atenciosamente,



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

CNPJ 45.383.106/0001-50

Miguel Ribeiro
Diretor Presidente



IRMANDADE DA STA. CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
Dr. Edson Antonio dos Santos
Diretor Jurídico

TERMO DE RESPONSABILIDADE DAS INFORMAÇÕES

A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI, Organização Social de Saúde, inscrita no CNPJ 45.383.106/0001-50, com escritório administrativo na Rua Doutor Carlos Carvalho Rosa, nº 115, na cidade de Birigui/SP, vem, perante Vossa Senhoria, na pessoa de seu Diretor Presidente, **Miguel Ribeiro**, portador do CPF nº 009.356.858-47, e do RG nº 8.817.282-X/SSP/SP, atestar e assumir inteira responsabilidade pelas informações prestadas e autenticidade das cópias dos documentos entregues para a **PRESTAÇÃO DE CONTAS** referente ao mês de **SETEMBRO DE 2020**, do Convênio 39/2020 Assistência Médica (Gases Medicinais) - COVID-19, firmado com a Prefeitura Municipal de Birigui.

Birigui - SP, 16 de Dezembro de 2020.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
CNPJ 45.383.106/0001-50
MIGUEL RIBEIRO



IRMANDADE DA STA. CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
Dr. Edson Antonio dos Santos
Diretor Jurídico

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANO DE 2020

Nº DA CONTA: 5254-6

Ano: Setembro 2020

Saldo Anterior	0,00
CRÉDITOS DO MÊS	
CONVENIO 039/2020	108.490,00
Rendimentos de Aplicações financeiras	0,00
Depósitos de Recursos Próprios	0,00
Total dos Créditos	108.490,00
DÉBITOS DO MÊS	
Cheques Emitidos (e compensados no mês)	0,00
Débitos Bancários (tarifas)	0,00
Débitos Automáticos (TED)	0,00
Total dos Débitos	0,00
SALDO FINAL DO MÊS (igual ao saldo do banco)	108.490,00

Birigui, 16 de Dezembro de 2020



Miguel Ribeiro
 Diretor Presidente
 CPF: 009.356.858-47



IRMANDADE DA STA. CASA
 DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
 Dr. Edson Antonio dos Santos
 Diretor Jurídico



Valter Pancioni
 Diretor Financeiro
 CPF: 023.530.498-00



Beatriz de Oliveira Rodrigues
 Beatriz de Oliveira Rodrigues
 Contador
 CRC SP 321993/0-2

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PROPOSTA Nº 059/2020 - CONVÉNIO Nº 039/2020 - Assistência Médica (Gases Medicinais) - COVID-19

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

ORGANIZAÇÃO SOCIAL SAÚDE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

CNPJ: 45.383.106/0001-50

ENDEREÇO E CEP: Rua: Dr. Carlos Carvalho Rosa, 115 – Bairro: Silvares – CEP: 16201-10 – Birigui/SP

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MIGUEL RIBEIRO

CPF: 009.356.858-47

OBJETO DA PARCERIA: Assistência médica hospitalar de casos suspeitos de COVID-19 junto a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui no período em que perdurar a pandemia do COVID-19.

EXERCÍCIO: setembro-20

DATA	Nº NF	CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL	ESPECIFICAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA
SALDO ANTERIOR C/C						
17/09/2020	171037	46.151.718/0001-80	Prefeitura Municipal de Birigui	Repasso	R\$ 108.490,00	
				Total de Débitos e Créditos.....	R\$ 108.490,00	R\$ -
				Saldo Final C/C	R\$ 108.490,00	

COD	ENTRADAS	VALOR
	Saldo do mês Anterior	R\$ -
17	Total Repasses do mês	R\$ 108.490,00
18	Conciliação Bancária	R\$ -
	TOTAL	R\$ 108.490,00

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS		
Saldo financeiro apurado no período anterior	R\$	-
Recursos recebidos no período	R\$	108.490,00
Outras receitas	R\$	-
Despesas pagas no período	R\$	-
Receitas com aplicações financeiras	R\$	-
Saldo financeiro apurado no período	R\$	108.490,00

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Birigui, 16 de Dezembro de 2020.


 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
 CNPJ: 45.383.106/0001-50
 Miguel Ribeiro
 Diretor Presidente


 IRMANDADE DA STA. CASA
 DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
 Dr. Edson Antonio dos Santos
 Diretor Jurídico

**Extrato por período**

Cliente: IRMANDADE DA S C DE M DE BIRIGUI

Conta: 0574 / 003 / 00005254-6

Data: 02/10/2020 - 10:53

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
17/09/2020	171037	CRED TEV	108.490,00 C	108.490,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104