

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ASSIST. MÉD

COVID-19

AGOSTO/2020

Birigui – SP, 24 de Setembro de 2020.

OFÍCIO Nº: 396/2020

Ilmo. Senhor,
José Artur Brogin Aguiar
Secretaria de Finanças de Birigui

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTÁBIL – AGOSTO/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
PROPOSTA Nº 0046/2020 INSTRUMENTO Nº 0035 ANO 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. Claudio Castelão Lopes, em cumprimento ao estabelecido na Lei Municipal nº 6.897, de 24 de junho de 2020, e no **Convênio de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR DE CASOS SUSPEITOS DE COVID-19**, firmado com o Município de Birigui para **Custeio de Prestação de Serviços e Assistência à Saúde**, vem respeitosamente na presença de Vossa Senhoria, encaminhar a Prestação de Contas, contendo os seguintes documentos:

Relatório contábil financeiro contendo 4 laudas não numeradas por solicitação do Município.

- Conciliação Bancária;
- Extrato Bancário da Conta Corrente e Aplicação Financeira;
- Documentos de despesas (notas fiscais, comprovantes de pagamento).

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

Cláudio Castelão Lopes

Diretor Presidente

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, **CLÁUDIO CASTELÃO LOPES**, portador do CPF nº 023.526.508-01, e do RG nº 7.829.487-3/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 **Agosto de 2020**, do Convênio 035/2020 referente Convênio de **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR DE CASOS SUSPEITOS DE COVID-19**, firmado com a Prefeitura Municipal de Birigui.

Birigui – SP, 24 de Setembro de 2020

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
CNPJ 45.383.106/0001-50
CLÁUDIO CASTELÃO LOPES
CPF nº 023.526.508-01

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANO DE 2020

Nº DA CONTA: 5196-5 Assit. Med COVID

Ano: Agosto 2020

Saldo Anterior	100.581,84
CRÉDITOS DO MÊS	
CONVENIO 30/2020	0,00
Rendimentos de Aplicações financeiras	127,88
Depósitos de Recursos Próprios	0,00
Total dos Créditos	100.709,72
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)	100.709,72

Birigui, 24 Setembro de 2020

Claudio Castelão Lopes
Presidente
CPF:023.526.508-01

Valter Pancioni
Tesoreroiro
CPF: 023.530.498-00

Joel Oliveira Vieira
Contador
CRC SP 166.907/O-6


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BIRIGUI, SP	Código 0574	Operação 5901	Emissão 03/09/2020
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1271	No Ano(%) 1,8198	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,4222	Cota em: 31/07/2020 1,874337	Cota em: 31/08/2020 1,876720
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI	CPF/CNPJ 45.383.106/0001-50	Conta Corrente 003.00005196-5	Mês/Ano 08/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	100.581,84C	53.662,625021
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	127,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	100.709,72C	53.662,625021
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**Extrato por período**

Cliente: IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI

Conta: 0574 / 003 / 00005196-5

Data: 02/09/2020 - 09:40

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/08/2020	051648	CRED TEV	45.189,00 C	45.189,00 C
05/08/2020	051626	ENVIO TEV	45.189,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104