

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

PRESTAÇÃO DE CONTAS

P.P.I. INCREMENTO MAC BIRIGUI - SP

AGOSTO/2020



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

FUNDADA EM 1935

Declarada de Utilidade Pública pelos Decretos: Federal nº 59.502/66 – Estadual nº 9.745 e Municipal nº 422

Isto do Imposto de Renda – Ato Declaratório – Isenção nº 81000/13/71

Registrada no Conselho Nacional de Serviço Social nº 6.393/66

Organização Social de Saúde – Portaria nº 54/2016 de 27/10/2016

Birigui - SP, 22 de Setembro de 2020.

OFÍCIO Nº: 390/2020

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

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTÁBIL – JULHO/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
CONVÊNIO SUBVENÇÃO: 33/2020
EXERCÍCIO: 2020 - PROPOSTA: 43/2020

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 Silvaes em Birigui-SP, neste ato, representada pelo Diretor Presidente, Sr. Claudio Castelão Lopes, em cumprimento ao estabelecido na Lei Municipal nº 6.845/2020 e no **Convênio de Subvenção Nº 33/2020 para Programação Pactuada Integrada (P.P.I.) - Incremento MAC**, firmado com o Município de Birigui para **Custeio de Prestação de Serviços e Assistência à Saúde**, vem, respeitosamente perante Vossa Senhoria, encaminhar a Prestação de Contas, contendo os seguintes documentos:

Relatório contábil financeiro contendo 16 laudas não numeradas por solicitação do Município.

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

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

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI**

FUNDADA EM 1935

Declarada de Utilidade Pública pelos Decretos: Federal nº 59.502/66 – Estadual nº 9.745 e Municipal nº 422
Isento do Imposto de Renda – Ato Declaratório – Isenção nº 81000/13/71
Organização Social de Saúde – Portaria nº 54/2016 de 27/10/2016**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANO DE 2020**

Nº DA CONTA: 5184 - 1 Convênio P.P.I. Incremento MAC Nº 33/2020

Ano: AGOSTO 2020

SALDO ANTERIOR	112.699,01
CRÉDITOS DO MÊS	
Convênio Nº 33/2020	0,00
Rendimentos de Aplicações financeiras	116,52
Depósitos de Recursos Próprios	0,00
Outros (Desbloqueio Judicial)	0,00
Total dos Créditos	112.815,53
DÉBITOS DO MÊS	
Cheques Emitidos (e compensados no mês)	0,00
Débitos Bancários (IOF/IRRF)	123,06
Débitos Bancários (tarifas)	0,00
Débitos Automáticos (TED)	112.380,00
Outros (Bloqueio Judicial/Aplicação curto prazo)	0,00
Total dos Débitos	112.503,06
SALDO FINAL DO MÊS (igual ao saldo do banco)	312,47

Birigui, 22 de Setembro de 2020.

Claudio Castelão Lopes
Presidente
CPF:023.526.508-01

Valter Pancioni
Tesoureiro
CPF: 023.530.498-00

Joel Oliveira Vieira
Contador
CRC SP 166.907/O-6

Rua Dr. Carlos Carvalho Rosa, nº 115 – Bairro Silves – Birigui/SP – CEP 16.201-010.
(CNPJ MATRIZ 45.383.106/0001-50)

www.santacasabirigui.com.br



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

FUNDADA EM 1935

Declarada de Utilidade Pública pelos Decretos: Federal nº 59.502/66 – Estadual nº 9.745 e Municipal nº 422

Isto do Imposto de Renda – Ato Declaratório – Isenção nº 81000/13/71

Registrada no Conselho Nacional de Serviço Social nº 6.393/66

Organização Social de Saúde – Portaria nº 54/2016 de 27/10/2016

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 33/2020 Programação Pactuada Integrada (P.P.I.) - Incremento MAC, firmado com a Prefeitura Municipal de Birigui.

Birigui - SP, 22 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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
PROPOSTA Nº 043/2020 - CONVÊNIO Nº 033/2020 - INCREMENTO MAC - 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: Silveiras – CEP: 16200-917 – Birigui/SP
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: CLÁUDIO CASTELÃO LOPES
CPF: 023.526.508-01
OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Atendimento em Saúde aos Cidadãos, Pronto Socorros, Ambulatorial e/ou Exames e Internações
EXERCÍCIO: AGOSTO / 2020

DATA	Nº NF	CNPJ / CPF	HISTÓRICO	ESPECIFICAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA
SALDO ANTERIOR C/CR\$						
06/08/2020	NF 1144	21.047.693/0001-48	CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - ME	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		R\$ 700,00
06/08/2020	727220	45.383.106/0001-50	RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE AUTOMÁTICO	R\$ 700,00	
14/08/2020	NF 930	03.729.085/0001-31	IRENE SILVANA MELEGARI MENEGARI	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		R\$ 1.580,00
14/08/2020	727220	45.383.106/0001-50	RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE AUTOMÁTICO	R\$ 1.580,00	
25/08/2020	NF 23136	02.873.047/0001-95	VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		R\$ 110.100,00
25/08/2020	727220	45.383.106/0001-50	RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE AUTOMÁTICO	R\$ 110.100,00	
Total de Débitos e Créditos.....R\$					R\$ 112.380,00	R\$ 112.380,00
Saldo Final c/c.....R\$					R\$ -	

COD	ENTRADAS MÊS DE JANEIRO / 2020	VALOR
	Saldo do mês Anterior	
17	Total Repasses do mês	R\$ -
18	Conciliação Bancária	R\$ -
TOTAL		R\$ -

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS		
	Saldo financeiro apurado no período anterior	R\$ 112.699,01
	Recursos recebidos no período	R\$ -
	Outras receitas	R\$ -
	Despesas pagas no período	R\$ 112.380,00
	Receitas com aplicações financeiras	-R\$ 6,54
	Receitas com aplicações financeiras (CDB/RDB)	R\$ -
	Saldo financeiro apurado no período	R\$ 312,47

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, 21 de Setembro de 2020.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
CNPJ: 45.383.106/0001-50
CLÁUDIO CASTELÃO LOPES
 Diretor Presidente

**Extrato por período**

Cliente: IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI

Conta: 0574 / 003 / 00005184-1

Data: 02/09/2020 - 09:35

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/08/2020	618974	PAG BOLETO	700,00 D	700,00 D
06/08/2020	727220	RESG AUTOM	700,00 C	0,00 C
14/08/2020	217467	PAG BOLETO	1.580,00 D	1.580,00 D
14/08/2020	727220	RESG AUTOM	1.580,00 C	0,00 C
25/08/2020	130982	PAG BOLETO	110.100,00 D	110.100,00 D
25/08/2020	727220	RESG AUTOM	110.100,00 C	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


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 003.00005184-1	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	112.699,01C	60.127,397081
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	112.380,00D	59.960,896822
Rendimento Bruto no Mês	116,52C	
IRRF	123,06D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	312,47C	166,500258
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 08	RESGATE	700,00D	373,707405
	IRRF	0,64D	
	IOF	0,00	
14 / 08	RESGATE	1.580,00D	843,279920
	IRRF	1,58D	
	IOF	0,00	
25 / 08	RESGATE	110.100,00D	58.743,909496
	IRRF	120,84D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
542,43	123,06

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	