



Santa Casa
de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Santa Cruz do Rio Pardo/SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Santa Casa de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo

CNPJ: 56.813.926/0001-50

ENDEREÇO E CEP: Av. Dr. Cyro de Mello Camarinha, 530, Centro - SCRPardo/SP - 18.900-073

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: João Carlos Zarantonelli

CPF Nº: 326.741.498-92

OBJETO DA PARCERIA: Custeio (§ 4º do Art. 1 da Lei Municipal nº. 3407/2020 e Termo de Fomento nº. 01/2023)

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

MÊS DE REFERÊNCIA: Abril 2023

DIÁ/MÊS	RECEITA		DESPESA				DOCUMENTO (*) NF/RP e OUTRO	VALOR
	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	CREDOR	CNPJ / CPF	DISCRIMINAÇÃO			
SALDO		R\$ 94.313,69						
05/04/2023	CRED TED	R\$ 500.000,00	CRED TED	-			-	R\$ -
05/04/2023	-	R\$ -	FOLHA DE PAGAMENTO	-	DB FOL PAG	30328	R\$ 546.766,22	
10/04/2023	-	R\$ -	TARIFA	-	TAR CX PRG	30328	R\$ 122,00	
30/04/2023	-	R\$ 440,99	RENDIMENTO MÊS	-	RENDIMENTO MÊS	-	R\$ -	
TOTAL (A)		R\$ 594.754,68	TOTAL (B)				R\$ 546.888,22	

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (A - B)

R\$

47.866,46

OBSERVAÇÃO - O VALOR DE R\$ 122,00 REFERENTE A TARIFA DO DIA 10/04/2023 SERÁ DEPOSITADO NO MÊS DE MAIO.

Local e data:

gov.br

Documento assinado digitalmente
JOAO CARLOS GONCALVES ZARANTONELLI
Data: 03/05/2023 12:27:41-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

SANTA CRUZ DO RIO PARDO, 03 DE MAIO DE 2023

JOÃO CARLOS ZARANTONELLI
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO
Decreto nº 22 de 10 de Fevereiro de 2023



Extrato por período

Cliente: STA CASA MISERICORDIA SCRPARDO

Conta: 0343 | 003 | 00000022-1

Data: 02/05/2023 - 11:20

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	353,00 C
				353,00 C
03/04/2023	000000	SALDO DIA		353,00 C
04/04/2023	000000	SALDO DIA		
05/04/2023	000001	CRED TED	500.000,00 C	500.353,00 C
05/04/2023	030328	DB FOL PAG	546.766,22 D	46.413,22 D
05/04/2023	727220	RESG AUTOM	46.413,22 C	0,00 C
05/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2023	030328	TAR CX PRG	122,00 D	122,00 D
10/04/2023	727220	RESG AUTOM	122,00 C	0,00 C
10/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
SANTA CRUZ DO RIO PARDO, SP

Código Operação Emissão
0343 5948 02/05/2023

Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP

CNPJ do Fundo
10.551.370/0001-70

Início das Atividades do Fundo
09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7975	3,7198	11,8793	2,007597	2,023607

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -
Brasília/DF

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
STA CASA MISERICORDIA
SCRPARDO
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
56.813.926/0001-50 003.000000221 04/2023 01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	93.960,69C	46.802,567732
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	46.535,22D	23.148,535953
Rendimento Bruto no Mês	440,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.866,46C	23.654,031778
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 04	RESGATE	46.413,22D	23.087,902297
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 04	RESGATE	122,00D	60,633656
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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: **Endereço para Correspondência:**

0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Santa Cruz do Rio Pardo, 03/05 de maio de 2023.

Ofício nº 155/2023 -SC

Ref. Prestação de Contas – Termo Fomento nº 01/2023

Exmo. Senhor:

Em atenção ao parágrafo único do art. 2º, da Lei Municipal nº 3.407/2020, alterada pelas Leis nº 3.697/2021; 3887/2022 e 3989/2022, venho por meio deste encaminhar a Vossa Excelência, cópia da prestação de contas da sétima parcela do termo de fomento nº 01/2023 celebrado entre o município de Santa Cruz do Rio Pardo (CNPJ nº 46.231.890/0001/43 e a Santa Casa de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo (CNPJ nº 56.813.926/0001-50), conforme anexo.

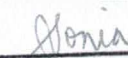
Na oportunidade, apresentamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Anelise Link Leitão
Secretária Municipal de Saúde

EXMO. SR
LORIVAL PEREIRA HEITOR
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES
SANTA CRUZ DO RIO PARDO / SP

Câmara Municipal de Santa Cruz do

Rio Pardo 03 / 05 / 2023


Hora: 16:26 Visto: 