



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: JULHO 2023

DATA/MÊS		CÓDIGO		DESCRIÇÃO	NOTA FISCAL/RPA	DOCUMENTO (º) OUTRO	VALOR
SALDO		R\$	34,60	CRED TED		1	R\$
24/07/2023	R\$	500.000,00		TAR CX PRG		30328	R\$ 119,50
25/07/2023	R\$	-		TARIFA	2555598	229837	R\$ 1.750,00
26/07/2023	R\$	-	CM HOSPITALAR S.A	12.420.164/0003-19	1191495	230463	R\$ 7.690,76
26/07/2023	R\$	-	CM HOSPITALAR S.A	12.420.164/0001-57	126411	128145	R\$ 3.508,00
26/07/2023	R\$	-	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	102511	128253	R\$ 17.010,50
26/07/2023	R\$	-	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	8684	128511	R\$ 6.680,00
26/07/2023	R\$	-	CLEAN'UP LTDA ME	16.693.904/0001-80	1765	128734	R\$ 3.042,00
26/07/2023	R\$	-	SOLDEK COM. EQUIP. OXI. CORTE LTDA ME	08.816.931/0001-74	1789	128978	R\$ 3.120,00
26/07/2023	R\$	-	SOLDEK COM. EQUIP. OXI. CORTE LTDA ME	08.816.931/0001-74	1794	130032	R\$ 1.348,00
26/07/2023	R\$	-	SOLDEK COM. EQUIP. OXI. CORTE LTDA ME	08.816.931/0001-74	1825	130293	R\$ 2.640,00
26/07/2023	R\$	-	SOLDEK COM. EQUIP. OXI. CORTE LTDA ME	08.816.931/0001-74	1820	130431	R\$ 2.705,00
26/07/2023	R\$	-	SOLDEK COM. EQUIP. OXI. CORTE LTDA ME	08.816.931/0001-74	37477	130687	R\$ 2.642,90
26/07/2023	R\$	-	WEST SUN DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	15.988.492/0001-42			



Santa Casa

de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo

26/07/2023	R\$	-	WEST SUN DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	15.988.492/0001-42	MATERIAL DE COZINHA	37540	130742	R\$	1.373,80
26/07/2023	R\$	-	WEST SUN DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	15.988.492/0001-42	MATERIAL DE COZINHA	37608	130785	R\$	1.624,60
26/07/2023	R\$	-	WEST SUN DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	15.988.492/0001-42	MATERIAL DE COZINHA	37661	130844	R\$	1.980,40
26/07/2023	R\$	-	SUPERMERCADO BOTELHO LTDA	05.015.082/0001-61	GÊNEROS ALIMENTÍCIO	57976	130966	R\$	3.276,54
26/07/2023	R\$	-	SUPERMERCADO BOTELHO LTDA	05.015.082/0001-61	GÊNEROS ALIMENTÍCIO	57774	131047	R\$	3.197,43
26/07/2023	R\$	-	SUPERMERCADO BOTELHO LTDA	05.015.082/0001-61	GÊNEROS ALIMENTÍCIO	57818	131089	R\$	104,22
26/07/2023	R\$	-	SUPERMERCADO BOTELHO LTDA	05.015.082/0001-61	GÊNEROS ALIMENTÍCIO	57819	131149	R\$	254,55
26/07/2023	R\$	-	SUPERMERCADO BOTELHO LTDA	05.015.082/0001-61	GÊNEROS ALIMENTÍCIO	57854	131218	R\$	2.774,64
26/07/2023	R\$	-	SUPERMERCADO BOTELHO LTDA	05.015.082/0001-61	GÊNEROS ALIMENTÍCIO	57866	131276	R\$	502,11
26/07/2023	R\$	-	SUPERMERCADO BOTELHO LTDA	05.015.082/0001-61	GÊNEROS ALIMENTÍCIO	57891	131375	R\$	614,32
26/07/2023	R\$	-	SUPERMERCADO BOTELHO LTDA	05.015.082/0001-61	GÊNEROS ALIMENTÍCIO	57929	131418	R\$	116,37
26/07/2023	R\$	-	SUPERMERCADO BOTELHO LTDA	05.015.082/0001-61	GÊNEROS ALIMENTÍCIO	57975	131624	R\$	354,80
26/07/2023	R\$	-	SUPERMERCADO BOTELHO LTDA	05.015.082/0001-61	GÊNEROS ALIMENTÍCIO	57988	131671	R\$	77,01
26/07/2023	R\$	-	SUPERMERCADO BOTELHO LTDA	05.015.082/0001-61	GÊNEROS ALIMENTÍCIO	58017	131741	R\$	283,85
26/07/2023	R\$	-	SUPERMERCADO BOTELHO LTDA	05.015.082/0001-61	GÊNEROS ALIMENTÍCIO	58044	131785	R\$	3.068,59
26/07/2023	R\$	-	SUPERMERCADO BOTELHO LTDA	05.015.082/0001-61	GÊNEROS ALIMENTÍCIO	57910	132015	R\$	3.494,22
26/07/2023	R\$	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	MATERIAL HOSPITALAR	733893	132446	R\$	3.090,60
26/07/2023	R\$	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MATERIAL HOSPITALAR	1741968	132503	R\$	2.592,00
26/07/2023	R\$	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MEDICAMENTOS	1742022	132555	R\$	2.482,54
26/07/2023	R\$	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MEDICAMENTOS	1742191	132606	R\$	2.461,38
26/07/2023	R\$	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MATERIAL HOSPITALAR	1742034	132656	R\$	7.176,80
26/07/2023	R\$	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MATERIAL HOSPITALAR	1741950	132699	R\$	17.576,70
26/07/2023	R\$	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MEDICAMENTOS	1742033	132921	R\$	977,52
26/07/2023	R\$	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	MATERIAL HOSPITALAR	733869	132956	R\$	3.439,93
26/07/2023	R\$	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	MATERIAL HOSPITALAR	733907	133009	R\$	3.001,95
26/07/2023	R\$	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MATERIAL HOSPITALAR	1742105	133054	R\$	2.517,20
26/07/2023	R\$	-	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	03.521.785/0001-36	MEDICAMENTOS	57888	133130	R\$	5.985,00
26/07/2023	R\$	-	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	03.521.785/0001-36	MEDICAMENTOS	57332	133197	R\$	6.562,00



Santa Casa

de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo

26/07/2023	R\$	-	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	03.521.785/0001-36	MEDICAMENTOS	58063	133280	R\$	6.573,44
26/07/2023	R\$	-	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	03.521.785/0001-36	MEDICAMENTOS	58111	133320	R\$	1.993,98
26/07/2023	R\$	-	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	03.521.785/0001-36	MEDICAMENTOS	58154	133362	R\$	1.260,00
26/07/2023	R\$	-	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	03.521.785/0001-36	MEDICAMENTOS	58157	133400	R\$	790,00
26/07/2023	R\$	-	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	03.521.785/0001-36	MATERIAL HOSPITALAR	58209	133455	R\$	1.891,08
26/07/2023	R\$	-	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	03.521.785/0001-36	MEDICAMENTOS	58247	133499	R\$	648,50
26/07/2023	R\$	-	SUPERMERCADO BOTELHO LTDA	05.015.082/0001-61	GÊNEROS ALIMENTÍCIO	58186	133612	R\$	2.816,39
26/07/2023	R\$	-	SUPERMERCADO BOTELHO LTDA	05.015.082/0001-61	GÊNEROS ALIMENTÍCIO	58170	133655	R\$	731,05
26/07/2023	R\$	-	SUPERMERCADO BOTELHO LTDA	05.015.082/0001-61	GÊNEROS ALIMENTÍCIO	58214	133697	R\$	232,20
26/07/2023	R\$	-	SUPERMERCADO BOTELHO LTDA	05.015.082/0001-61	GÊNEROS ALIMENTÍCIO	58215	133748	R\$	797,14
26/07/2023	R\$	-	SUPERMERCADO BOTELHO LTDA	05.015.082/0001-61	GÊNEROS ALIMENTÍCIO	58248	133800	R\$	2.793,91
26/07/2023	R\$	-	SUPERMERCADO BOTELHO LTDA	05.015.082/0001-61	GÊNEROS ALIMENTÍCIO	58265	133835	R\$	156,63
26/07/2023	R\$	-	SUPERMERCADO BOTELHO LTDA	05.015.082/0001-61	GÊNEROS ALIMENTÍCIO	58277	133894	R\$	93,33
26/07/2023	R\$	-	SUPERMERCADO BOTELHO LTDA	05.015.082/0001-61	GÊNEROS ALIMENTÍCIO	58284	133954	R\$	2.189,31
26/07/2023	R\$	-	SUPERMERCADO BOTELHO LTDA	05.015.082/0001-61	GÊNEROS ALIMENTÍCIO	58335	134015	R\$	532,87
26/07/2023	R\$	-	SUPERMERCADO BOTELHO LTDA	05.015.082/0001-61	GÊNEROS ALIMENTÍCIO	58385	134272	R\$	215,01
26/07/2023	R\$	-	SUPERMERCADO BOTELHO LTDA	05.015.082/0001-61	GÊNEROS ALIMENTÍCIO	58351	134322	R\$	3.396,40
27/07/2023	R\$	119,50	CREDOR	-	CRED TED	-	1	R\$	-
27/07/2023	R\$	-	CIK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	12.125.500/0001-39	GÊNEROS ALIMENTÍCIO	709842	168255	R\$	710,10
27/07/2023	R\$	-	SOLDEK COM. EQUIP. OXI. CORTE LTDA ME	08.816.931/0001-74	GASES MEDICINAIS	1805	121030	R\$	3.120,00
27/07/2023	R\$	-	ANA MARCELA SILVA	34.935.274/0001-94	MATERIAL DE LIMPEZA	1037	139818	R\$	23.532,00
28/07/2023	R\$	-	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	03.521.785/0001-36	MEDICAMENTOS	58370	366283	R\$	1.452,60
28/07/2023	R\$	-	F&F DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACÊUTICOS	10.854.165/0018-22	MEDICAMENTOS	93021	367012	R\$	1.630,00
28/07/2023	R\$	-	EUROFARMA LABORATÓRIOS S/A	61.190.096/0008-69	MEDICAMENTOS	231286	368693	R\$	10.500,00
28/07/2023	R\$	-	FÉRIAS - ALESSANDRA BESSON, LUIZ FERNANDO BERNA GONÇALVES, LUIZA DE FATIMA ALVES PINHEIRO, LUIZA DE FATIMA BAT. VAZ CELIO, ROSEMEIRE PINTO DA SILVA, THAIS CAMPOS OLIVEIRA CRUZ DOS SANTOS, VITORIA MARIA FERREIRA	-	FOLHA DE PAGAMENTO	-	30328	R\$	22.093,67



Santa Casa

de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo

31/07/2023	R\$	ABATEDOURO BEIRA RIO LTDA	65.541.211/0001-87	GÊNEROS ALIMENTÍCIO	358059	12141538	R\$	881,19
31/07/2023	R\$	ASTRA FARMA COMÉRCIO MAT. MED. HOSP. LTDA	10.371.984/0001-14	MEDICAMENTOS	145189	12142561	R\$	822,13
31/07/2023	R\$	CEREALISTA TROVA EIRELI	00.204.183/0003-29	GÊNEROS ALIMENTÍCIO	19915	12143635	R\$	1.370,00
31/07/2023	R\$	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A	52.202.744/0001-92	MATERIAL HOSPITALAR	898305	12145041	R\$	653,63
31/07/2023	R\$	SUPERMED COMÉRCIO E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITALAR	11.206.099/0004-41	MEDICAMENTOS	525996	12147006	R\$	1.350,39
31/07/2023	R\$	SUPERMED COMÉRCIO E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITALAR	11.206.099/0004-41	MATERIAL HOSPITALAR	526037	12148327	R\$	8.863,69
31/07/2023	R\$	SUPERMED COMÉRCIO E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITALAR	11.206.099/0001-07	MEDICAMENTOS	709113	12149465	R\$	586,92
31/07/2023	R\$	SUPERMED COMÉRCIO E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITALAR	11.206.099/0001-07	MATERIAL HOSPITALAR	709114	12150580	R\$	1.185,84
31/07/2023	R\$	RENDIMENTO MÊS		CRÉDITO		0	R\$	
31/07/2023	R\$	886,34					R\$	239.081,13
TOTAL (A)	R\$	501.040,44		TOTAL (B)				

261.959,31

SALDO PARA O PROXIMO MÊS (A - B)

R\$

OBSERVAÇÃO -

Local e data:

JOÃO CARLOS ZARANTONELLI

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO

Decreto nº 22 de 10 de Fevereiro de 2023

SANTA CRUZ DO RIO PARDO, 02 DE AGOSTO DE 2023



Extrato por período

Cliente: STA CASA MISERICORDIA SCRPARDO

Conta: 0343 | 003 | 00000022-1

Data: 02/08/2023 - 07:16

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2023	265282	APLICACAO	500.000,00 D	500.000,00 D
24/07/2023	000001	CRED TED	500.000,00 C	0,00 C
24/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2023	030328	TAR CX PRG	119,50 D	119,50 D
25/07/2023	727220	RESG AUTOM	119,50 C	0,00 C
25/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2023	229837	PAG BOLETO	1.750,00 D	1.750,00 D
26/07/2023	230463	PAG BOLETO	7.690,76 D	9.440,76 D
26/07/2023	128145	ENVIO TED	3.508,00 D	12.948,76 D

26/07/2023	128253	ENVIO TED	17.010,50 D	29.959,26 D
26/07/2023	128511	ENVIO TED	6.680,00 D	36.639,26 D
26/07/2023	128734	ENVIO TED	3.042,00 D	39.681,26 D
26/07/2023	128978	ENVIO TED	3.120,00 D	42.801,26 D
26/07/2023	130032	ENVIO TED	1.348,00 D	44.149,26 D
26/07/2023	130293	ENVIO TED	2.640,00 D	46.789,26 D
26/07/2023	130431	ENVIO TED	2.705,00 D	49.494,26 D
26/07/2023	130687	ENVIO TED	2.642,90 D	52.137,16 D
26/07/2023	130742	ENVIO TED	1.373,80 D	53.510,96 D
26/07/2023	130785	ENVIO TED	1.624,60 D	55.135,56 D
26/07/2023	130844	ENVIO TED	1.980,40 D	57.115,96 D
26/07/2023	130966	ENVIO TED	3.276,54 D	60.392,50 D
26/07/2023	131047	ENVIO TED	3.197,43 D	63.589,93 D
26/07/2023	131089	ENVIO TED	104,22 D	63.694,15 D
26/07/2023	131149	ENVIO TED	254,55 D	63.948,70 D
26/07/2023	131218	ENVIO TED	2.774,64 D	66.723,34 D
26/07/2023	131276	ENVIO TED	502,11 D	67.225,45 D
26/07/2023	131375	ENVIO TED	614,32 D	67.839,77 D
26/07/2023	131418	ENVIO TED	116,37 D	67.956,14 D
26/07/2023	131624	ENVIO TED	354,80 D	68.310,94 D
26/07/2023	131671	ENVIO TED	77,01 D	68.387,95 D
26/07/2023	131741	ENVIO TED	283,85 D	68.671,80 D
26/07/2023	131785	ENVIO TED	3.068,59 D	71.740,39 D
26/07/2023	132015	ENVIO TED	3.494,22 D	75.234,61 D
26/07/2023	132446	ENVIO TED	3.090,60 D	78.325,21 D
26/07/2023	132503	ENVIO TED	2.592,00 D	80.917,21 D
26/07/2023	132555	ENVIO TED	2.482,54 D	83.399,75 D
26/07/2023	132606	ENVIO TED	2.461,38 D	85.861,13 D
26/07/2023	132656	ENVIO TED	7.176,80 D	93.037,93 D
26/07/2023	132699	ENVIO TED	17.576,70 D	110.614,63 D
26/07/2023	132921	ENVIO TED	977,52 D	111.592,15 D
26/07/2023	132956	ENVIO TED	3.439,93 D	115.032,08 D
26/07/2023	133009	ENVIO TED	3.001,95 D	118.034,03 D
26/07/2023	133054	ENVIO TED	2.517,20 D	120.551,23 D

26/07/2023	133130	ENVIO TED	5.985,00 D	126.536,23 D
26/07/2023	133197	ENVIO TED	6.562,00 D	133.098,23 D
26/07/2023	133280	ENVIO TED	6.573,44 D	139.671,67 D
26/07/2023	133320	ENVIO TED	1.993,98 D	141.665,65 D
26/07/2023	133362	ENVIO TED	1.260,00 D	142.925,65 D
26/07/2023	133400	ENVIO TED	790,00 D	143.715,65 D
26/07/2023	133455	ENVIO TED	1.891,08 D	145.606,73 D
26/07/2023	133499	ENVIO TED	648,50 D	146.255,23 D
26/07/2023	133612	ENVIO TED	2.816,39 D	149.071,62 D
26/07/2023	133655	ENVIO TED	731,05 D	149.802,67 D
26/07/2023	133697	ENVIO TED	232,20 D	150.034,87 D
26/07/2023	133748	ENVIO TED	797,14 D	150.832,01 D
26/07/2023	133800	ENVIO TED	2.793,91 D	153.625,92 D
26/07/2023	133835	ENVIO TED	156,63 D	153.782,55 D
26/07/2023	133894	ENVIO TED	93,33 D	153.875,88 D
26/07/2023	133954	ENVIO TED	2.189,31 D	156.065,19 D
26/07/2023	134015	ENVIO TED	532,87 D	156.598,06 D
26/07/2023	134272	ENVIO TED	215,01 D	156.813,07 D
26/07/2023	134322	ENVIO TED	3.396,40 D	160.209,47 D
26/07/2023	727220	RESG AUTOM	160.209,47 C	0,00 C
26/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/07/2023	000001	CRED TED	119,50 C	119,50 C
27/07/2023	120977	DEVOL TED	23.532,00 C	23.651,50 C
27/07/2023	168255	PAG BOLETO	710,10 D	22.941,40 C
27/07/2023	120977	ENVIO TED	23.532,00 D	590,60 D
27/07/2023	121030	ENVIO TED	3.120,00 D	3.710,60 D
27/07/2023	139818	ENVIO TED	23.532,00 D	27.242,60 D
27/07/2023	727220	RESG AUTOM	27.242,60 C	0,00 C
27/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/07/2023	366283	PAG BOLETO	1.452,60 D	1.452,60 D
28/07/2023	367012	PAG BOLETO	1.630,00 D	3.082,60 D
28/07/2023	368693	PAG BOLETO	10.500,00 D	13.582,60 D
28/07/2023	030328	DB FOL PAG	22.093,67 D	35.676,27 D
28/07/2023	727220	RESG AUTOM	35.676,27 C	0,00 C
28/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

31/07/2023	141538	PAG BOLETO	881,19 D	881,19 D
31/07/2023	142561	PAG BOLETO	822,13 D	1.703,32 D
31/07/2023	143635	PAG BOLETO	1.370,00 D	3.073,32 D
31/07/2023	145041	PAG BOLETO	653,63 D	3.726,95 D
31/07/2023	147006	PAG BOLETO	1.350,39 D	5.077,34 D
31/07/2023	148327	PAG BOLETO	8.863,69 D	13.941,03 D
31/07/2023	149465	PAG BOLETO	586,92 D	14.527,95 D
31/07/2023	150580	PAG BOLETO	1.185,84 D	15.713,79 D
31/07/2023	727220	RESG AUTOM	15.713,79 C	0,00 C
31/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atê CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência SANTA CRUZ DO RIO PARDO, SP	Código 0343	Operação 5948	Emissão 02/08/2023
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: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,9471	6,8016	12,0728	2,064186	2,083735

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	CPF/CNPJ 56.813.926/0001-50	Conta Corrente 003.000000221	Mês/Ano 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	34,60C	16,761339
Saldo Anterior	500.000,00C	240.504,983503
Aplicações	238.961,63D	114.805,513030
Resgates	886,34C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	261.959,31C	125.716,231812
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 07	APLICACAO	500.000,00C	240.504,983503
25 / 07	RESGATE	119,50D	57,454783
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 07	RESGATE	160.209,47D	76.991,986242
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 07	RESGATE	27.242,60D	13.085,840220
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 07	RESGATE	35.676,27D	17.129,067831
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 07	RESGATE	15.713,79D	7.541,163953
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

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	



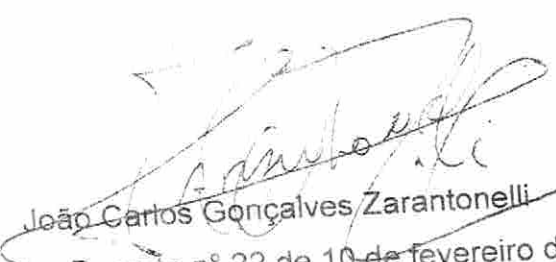
Santa Casa
de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo

JUSTIFICATIVA

Santa Casa de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo, entidade filantrópica, inscrita no CNPJ sob. Nº. 56.813.926/0001-50, estabelecida na Av. Cyro de Mello Camarinha, nº 530, Centro, na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo/SP, neste ato representada conforme Decreto 22 de 10 de fevereiro de 2023 por seu Interventor João Carlos Gonçalves Zarantonelli, CPF Nº 326.741.498-92 e RG Nº 40.757.834-1 SSP/SP, venho mediante o presente justificar que devido a impossibilidade de se prever de antemão a fonte de recurso a ser utilizada no adimplemento das obrigações firmadas entre as partes, os fornecedores não discriminaram o número do convênio nos documentos fiscais.

Importante ressaltar que a escassez financeira da referida instituição médica em muito corrobora na impossibilidade de se planejar com quais tipos de recursos serão efetuados os pagamentos das despesas, fato que ocasionou a transcrição manual na Nota Fiscal do número do convênio utilizado.

Santa Cruz do Rio Pardo/SP 31 de julho de 2023


João Carlos Gonçalves Zarantonelli
Interventor Decreto nº 22 de 10 de fevereiro de 2023



Câmara Municipal de Santa Cruz do

Rio Pardo 08/08/2023

Santa Cruz do Rio Pardo, 08 de agosto de 2023.

Hora: 11:20 Visto: 11:20

Ofício nº 291/2023 -SC

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

RECIBO

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 nona 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.


Rosângela Geselta Alvim Gonzaga de Oliveira
Secretária Municipal de Saúde Interina

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