



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: Agosto 2023

DIA/MÊS	DESPESA					DOCUMENTO (*) NF/RP e OUTRO	VALOR
	VALOR	CREDOR	CNPJ / CPF	DISCRIMINAÇÃO			
SALDO	R\$ 261.959,31						
01/08/2023	R\$ -	TARIFA BANCÁRIA	-	TARIFA	30328	R\$ 3,50	
04/08/2023	R\$ 500.000,00	CRÉDITO	-	CRED TED	1	R\$ -	
04/08/2023	R\$ -	FOLGA DE PAGAMENTO	-	DB FOLHA	30328	R\$ 566.800,46	
08/08/2023	R\$ -	TARIFA BANCÁRIA	-	TARIFA	30328	R\$ 131,50	
09/08/2023	R\$ 854,70	CRÉDITO	-	CRÉDITO	-	R\$ -	
31/08/2023	R\$ 2.120,59	RENDIMENTO MÊS	-	CRÉDITO	-	R\$ -	
TOTAL (A)	R\$ 764.934,60	TOTAL (B)					R\$ 566.935,46

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (A - B)

R\$

197.999,14

OBSERVAÇÃO -

Local e data:

gov.br

Documento assinado digitalmente
JOAO CARLOS GONCALVES ZARANTONELLI
Data: 04/09/2023 09:35:03-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

SANTA CRUZ DO RIO PARDO, 04 DE SETEMBRO 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: 01/09/2023 - 11:25

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2023	030328	TAR CX PRG	3,50 D	3,50 D
01/08/2023	727220	RESG AUTOM	3,50 C	0,00 C
01/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/08/2023	000001	CRED TED	500.000,00 C	500.000,00 C
04/08/2023	030328	DB FOL PAG	566.800,46 D	66.800,46 D
04/08/2023	727220	RESG AUTOM	66.800,46 C	0,00 C
04/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2023	030328	TAR CX PRG	131,50 D	131,50 D
08/08/2023	727220	RESG AUTOM	131,50 C	0,00 C
08/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2023	000257	CRED EMPR	1.588.479,47 C	1.588.479,47 C
09/08/2023	000000	SALDO DIA		1.588.479,47 C
10/08/2023	243338	APLICACAO	1.588.479,47 D	0,00 C
10/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/08/2023	710953	RESGATE	1.593.691,19 C	1.593.691,19 C
18/08/2023	181023	TEV MESM T	900.000,00 D	693.691,19 C
18/08/2023	181025	TEV MESM T	692.836,49 D	854,70 C
18/08/2023	000000	SALDO DIA		854,70 C
21/08/2023	000000	SALDO DIA		854,70 C
-----	-----	-----		-----

22/08/2023	000000	SALDO DIA	854,70 C
23/08/2023	000000	SALDO DIA	854,70 C
24/08/2023	000000	SALDO DIA	854,70 C
25/08/2023	000000	SALDO DIA	854,70 C
28/08/2023	000000	SALDO DIA	854,70 C
29/08/2023	000000	SALDO DIA	854,70 C
30/08/2023	000000	SALDO DIA	854,70 C
31/08/2023	000000	SALDO DIA	854,70 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	Código	Operação	Emissão
SANTA CRUZ DO RIO PARDO, SP	0343	5948	04/09/2023
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/03/2023
1,0237	7,8950	12,0451	2,083735	2,105067

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
STA CASA MISERICORDIA SCRPADO	56.813.926/0001-50	003.000000221	08/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	261.959,31C	125.716,231812
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	66.935,48D	32.083,897191
Rendimento Bruto no Mês	2.120,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	197.144,44C	93.652,334621
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	RESGATE	3,50D	1,678311
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 08	RESGATE	66.800,46D	31.999,284390
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 08	RESGATE	131,50D	62,934488
	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 de 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/telefonos-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, vem mediante o presente justificar que o valor de R\$ 1.588.479,47 creditado no dia 09/08/2023 é referente um contrato firmado junto com a Caixa Econômica Federal, o mesmo foi retirado da conta na data 18/08/2023 ficando ainda um saldo de 854,70.

As tarifas debitadas no mês 08/2023 foram compensadas dentro do saldo restante, ficando ainda um valor de 719,70 como recursos próprios.

Santa Cruz do Rio Pardo/SP 04 de setembro de 2023

Diego F Rocha
Gerente Financeiro



Santa Cruz do Rio Pardo, 04 de setembro de 2023.

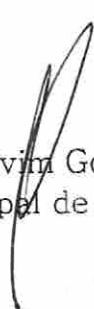
Ofício nº 361/2023 -SC

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 décima 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

Câmara Municipal de Santa Cruz do
Rio Pardo 04 / 09 / 2023
Sônia
Hora: 10:42 Visto: 28/9