



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: Outubro 2023

EXERCÍCIO: 2023								
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal								
MÊS DE REFERÊNCIA: Outubro 2023								
Dia/Mês	RECEITA		CREDOR	CNPJ / CPF	DESPESA	DISCRIMINAÇÃO	DOCUMENTO (*) NF/RF e OUTRO	VALOR
	DISCRIMINAÇÃO	VALOR						
SALDO		R\$ 357.980,19				DB FOL PAG	30328	R\$ 357.880,04
06/10/2023	-	R\$ -	FOLHA DE PAHAMENTO	-		CRÉDITO	1	R\$ -
10/10/2023	-	R\$ 578.750,00	CRÉDITO	-		TAR CX PRG	30328	R\$ 88,00
10/10/2023	-	R\$ -	TARIFA	-		RENDIMENTO m-ES	-	R\$ -
31/10/2023	-	R\$ 4.032,59	RENDIMENTO MÊS	-				R\$ 357.968,04
TOTAL (A)		R\$ 940.762,78	TOTAL (B)					
			R\$ 582.794,74					
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (A - B)			R\$					

OBSERVAÇÃO - TARIFA NO VALOR DE 88,00 DEBITADA NO DIA 10/10/2023 SERA PAGA EM NOVEMBRO.

Local e data:

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOAO CARLOS GONCALVES ZARANTONELLI
Data: 06/11/2023 11:22:18-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

SANTA CRUZ DO RIO PARDO, 06 DE NOVEMBRO 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: 01/11/2023 - 08:44

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
				128,50 C
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	128,50 C
02/10/2023	000000	SALDO DIA		128,50 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		128,50 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		128,50 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		357.751,54 D
06/10/2023	030328	DB FOL PAG	357.880,04 D	0,00 C
06/10/2023	727220	RESG AUTOM	357.751,54 C	0,00 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		578.750,00 D
10/10/2023	328150	APLICACAO	578.750,00 D	0,00 C
10/10/2023	000001	CRED TED	88,00 D	88,00 D
10/10/2023	030328	TAR CX PRG	88,00 C	0,00 C
10/10/2023	727220	RESG AUTOM		0,00 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Até 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 06/11/2023
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: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,8618	9,7753	11,8747	2,123453	2,141752

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 SCRPARD0	CPF/CNPJ 56.813.926/0001-50	Conta Corrente 003.000000221	Mês/Ano 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	357.851,69C	168.523,478268
Saldo Anterior	578.750,00C	271.748,699949
Aplicações	357.839,54D	168.160,963487
Resgates	4.032,59C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	582.794,74C	272.111,214730
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
06 / 10	RESGATE	357.751,54D	168.119,643772
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 10	APLICACAO	578.750,00C	271.748,699949
10 / 10	RESGATE	88,00D	41,319715
	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: 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	



Câmara Municipal de Santa Cruz do

Rio Pardo 07/11/2023

Laurea Sanchez

Hora: 11:18 Visto: Laurea

Santa Cruz do Rio Pardo, 06 de novembro de 2023.

Ofício nº552/2023 -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 segunda 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.


ELAINE MILO NARDO MARTELINE
Secretária Municipal de Saúde

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