



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 - SCR Pardo/SP - 18.900-073

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Joao Carlos Gonçalves Zarantonelli

CPF Nº: 326.741.498-92

OBJETO DA PARCERIA: Custeio (§ 4º do Art. 1 da Lei Municipal nº. 4.352/2024 e Termo de Fomento nº 01/2025)

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

MÊS DE REFERÊNCIA: Abril 2025

DIA/MÊS	DESPESA						
	VALOR	NOTA FISCAL	CREDOR	CNPJ / CPF	DISCRIMINAÇÃO	DOCUMENTO (*) NF/RP e OUTRO	VALOR
SALDO	R\$ 24.710,35						
04/04/2025			TARIFA		TARIFA	000000	R\$ 36,50
04/04/2025	R\$ 500.000,00		CREDITO		CREDITO	000001	
04/04/2025			FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO	030328	R\$ 516.715,71
08/04/2025			TARIFA		TARIFA	030328	R\$ 102,00
16/04/2025		70290	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MATERIAL HOSPITALAR	161529	R\$ 716,09
25/04/2025			TARIFA		TARIFA	000000	R\$ 69,00
30/04/2025	R\$ 103,02		RENDIMENTO		RENDIMENTO		
TOTAL (A)	R\$ 524.813,37		TOTAL (B)				R\$ 517.639,30
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (A - B)				R\$	7.174,07		

OBSERVAÇÃO - O valor de R\$ 207,50 ref as tarifas debitadas no mês em questão é para ser descontado do credito de R\$ 3.781,00



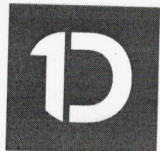
Santa Casa
de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo

O saldo do credito de R\$ 3.573,50 fica p/ os debitos dos proximos meses

Local e data:

SANTA CRUZ DO RIO PARDO, 05 DE MAIO DE 2025

JOÃO CARLOS GONÇALVES ZARANTONELLI
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO
Decreto nº 03 de 03 de Janeiro de 2025



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 19EF-B2BA-E02D-5D95

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JOÃO CARLOS GONÇALVES ZARANTONELLI (CPF 326.XXX.XXX-92) em 06/05/2025 11:35:12
GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://santacruztoriopardo.1doc.com.br/verificacao/19EF-B2BA-E02D-5D95>

Extrato por período

Cliente: SANTA C DE MIS STA C RIO PARDO

Conta: 0343 | 1292 | 000577005023-0

Data: 05/05/2025 - 11:29

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/04/2025	000000	TAR REN CA	36,50 D	36,50 D
04/04/2025	000001	CRED TED	500.000,00 C	499.963,50 C
04/04/2025	030328	DB FOL PAG	516.715,71 D	16.752,21 D
04/04/2025	000000	RESG AUT	16.752,21 C	0,00 C
04/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/04/2025	030328	TAR CX PRG	102,00 D	102,00 D
08/04/2025	000000	RESG AUT	102,00 C	0,00 C
08/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/04/2025	161529	PAG BOLETO	716,09 D	716,09 D
16/04/2025	000000	RESG AUT	716,09 C	0,00 C
16/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/04/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
25/04/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
25/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

28/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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	05/05/2025

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: 31/03/2025	Cota em: 30/04/2025
0,9360	3,6247	9,9559	2,44367200	2,46654400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SANTA C DE MIS STA C RIO PARDO	56.813.926/0001-50	1292.000577005023-0	04/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.710,35C	10.111,974784
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	17.639,30D	7.203,424551
Rendimento Bruto no Mês	103,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.174,07C	2.908,550232
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 04	RESGATE	16.752,21D	6.842,394946
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 04	RESGATE	102,00D	41,622503
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 04	RESGATE	716,09D	291,394584
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	69,00D	28,012518
	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	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	