



# 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: Rosângela Geselta Alvim Gonzaga de Oliveira

CPF Nº: 021.914.458-37

OBJETO DA PARCERIA: Custeio (§ 4º do Art. 1 da Lei Municipal nº. 4.179/2023 e Termo de Fomento nº. 02/2024)

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO 2024

DIA/MÊS	VALOR		NOTA FISCAL	CREDOR	CNPJ / CPF	DISCRIMINAÇÃO	DOCUMENTO (Nº, Nº/PP e OUTRO)	VALOR
	R\$	2,21						
SALDO	R\$	2,21				CRED TED	1	R\$ -
03/10/2024	R\$	500.000,00		CRÉDITO		TARIFA MANUT CTA	0	R\$ 69,00
03/10/2024	R\$	-		TARIFA		DB FOL PAG	30328	R\$ 499.238,47
04/10/2024	R\$	-		FOLHA DE PAGAMENTO		TAR CX PRG	30328	R\$ 97,50
08/10/2024	R\$	-		TARIFA		TARIFA MANUT CTA	0	R\$ 69,00
25/10/2024	R\$	-		TARIFA		RENDIMENTO MÊS		R\$ -
31/10/2024	R\$	0,02		RENDIMENTO MÊS				
TOTAL (A)	R\$	500.002,23				TOTAL (B)		R\$ 499.473,97

Obs: O valor de R\$ 235,50 ref a tarifas bancárias debitado no decorrer do mês, o valor ref a esses débitos serão creditados no mês de novembro/2024.

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (A - B)

R\$

528,26

Local e data:

ROSÂNGELA G. ALVIM GONZAGA DE OLIVEIRA  
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO

Decreto nº 325 de 19 de Dezembro de 2023

Rosângela G. G. de Oliveira  
Interventora

DECRETO Nº 325 de  
19 de Dezembro de 2023

SANTA CRUZ DO RIO PARDO, 05 DE NOVEMBRO DE 2024

EDICARLOS PEREIRA DA SILVA  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
TC-CRC 15P309189/0-5  
CPF 268.655.048-10

# GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: STA CASA MISERICORDIA SCRPARDO

Conta: 0343 | 003 | 00000022-1

Data: 05/11/2024 - 06:43

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2024	000001	CRED TED	500.000,00 C	500.000,00 C
03/10/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	499.931,00 C
03/10/2024	000000	SALDO DIA		499.931,00 C
04/10/2024	030328	DB FOL PAG	499.238,47 D	692,53 C
04/10/2024	000000	SALDO DIA		692,53 C
07/10/2024	000000	SALDO DIA		692,53 C
08/10/2024	030328	TAR CX PRG	97,50 D	595,03 C
08/10/2024	000000	SALDO DIA		595,03 C
09/10/2024	000000	SALDO DIA		595,03 C
10/10/2024	000000	SALDO DIA		595,03 C
11/10/2024	000000	SALDO DIA		595,03 C
14/10/2024	000000	SALDO DIA		595,03 C
15/10/2024	000000	SALDO DIA		595,03 C
16/10/2024	000000	SALDO DIA		595,03 C
17/10/2024	000000	SALDO DIA		595,03 C
18/10/2024	000000	SALDO DIA		595,03 C
21/10/2024	000000	SALDO DIA		595,03 C
22/10/2024	000000	SALDO DIA		595,03 C
23/10/2024	000000	SALDO DIA		595,03 C
24/10/2024	000000	SALDO DIA		595,03 C
25/10/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	526,03 C
25/10/2024	000000	SALDO DIA		526,03 C
28/10/2024	000000	SALDO DIA		526,03 C
29/10/2024	000000	SALDO DIA		526,03 C
30/10/2024	000000	SALDO DIA		526,03 C

31/10/2024

000000

SALDO DIA

526,03 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 0343	Operação 5948	Emissão 05/11/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8121	No Ano(%) 7,7627	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,5107	Cota em: 30/09/2024 2,32655500	Cota em: 31/10/2024 2,34544800
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome STA CASA MISERICORDIA SCRPARDO	CPF/CNPJ 56.813.926/0001-50	Conta Corrente 0003.0000000000022-1	Mês/Ano 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2,21C	0,951225
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2,23C	0,951225
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



Santa Cruz do Rio Pardo, 05 de novembro de 2024.

Ofício nº 787/2024 -SC

Ref. Prestação de Contas – Termo Fomento nº 02/2024

Exmo. Senhor:

Em atenção ao parágrafo único do art. 2º, da Lei Municipal nº 3.407/2020, e Lei 4179 de 2023, venho por meio deste encaminhar a Vossa Excelência, cópia da prestação de contas da do Temo de Fomento 02/2024 referente a 10ª parcela 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

Câmara Municipal de Santa Cruz do

Rio Pardo 05 / 11 / 24

marco eduardo

Hora: 10:48 Visto: marco