



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: 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: JUNHO 2024


| DIA/MÊS | VALOR | | NOTA FISCAL | DESPESA | | | | |
|------------------|-------|-------------------|-------------|--------------------|------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|
| | R\$ | | | CREDOR | CNPJ / CPF | DISCRIMINAÇÃO | DOCUMENTO (*) NF/RP e OUTRO | VALOR |
| SALDO | R\$ | 138,55 | | | | | | |
| 06/06/2024 | R\$ | 500.000,00 | - | CRÉDITO | - | CRED TED | 1 | R\$ - |
| 07/06/2024 | R\$ | - | - | FOLHA DE PAGAMENTO | - | DB FOL PAG | 30328 | R\$ 499.127,41 |
| 11/06/2024 | R\$ | - | - | TARIFA | - | TARIFA | 30328 | R\$ 109,50 |
| 25/06/2024 | R\$ | - | - | TARIFA | - | TARIFA | - | R\$ 55,00 |
| 28/06/2024 | R\$ | 164,50 | - | CRÉDITO | - | CRED TEV | 281548 | R\$ - |
| 30/06/2024 | R\$ | 0,17 | - | RENDIMENTO MÊS | - | RENDIMENTO MÊS | - | R\$ - |
| TOTAL (A) | R\$ | 500.303,22 | | | TOTAL (B) | | | R\$ 499.291,91 |


SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (A - B)

R\$

1.011,31

Local e data:


EDICARLOS PEREIRA DA SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
TC-CRC 1SP309189/0-5
CPF 268.655.048-10


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

SANTA CRUZ DO RIO PARDO, 02 DE JULHO DE 2024

Extrato por período

Cliente: STA CASA MISERICORDIA SCRPARDO

Conta: 0343 | 003 | 00000022-1

Data: 01/07/2024 - 10:56

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-------------|----------|----------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 114,00 C |
| 03/06/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 114,00 C |
| 04/06/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 114,00 C |
| 05/06/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 114,00 C |
| 06/06/2024 | 000001 | CRED TED | 500.000,00 C | 500.114,00 C |
| 06/06/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 500.114,00 C |
| 07/06/2024 | 030328 | DB FOL PAG | 499.127,41 D | 986,59 C |
| 07/06/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 986,59 C |
| 10/06/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 986,59 C |
| 11/06/2024 | 030328 | TAR CX PRG | 109,50 D | 877,09 C |
| 11/06/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 877,09 C |
| 12/06/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 877,09 C |
| 13/06/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 877,09 C |
| 14/06/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 877,09 C |
| 17/06/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 877,09 C |
| 18/06/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 877,09 C |
| 19/06/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 877,09 C |
| 20/06/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 877,09 C |
| 21/06/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 877,09 C |
| 24/06/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 877,09 C |
| 25/06/2024 | 000000 | MANUT CTA | 55,00 D | 822,09 C |
| 25/06/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 822,09 C |
| 26/06/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 822,09 C |
| 27/06/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 822,09 C |
| 28/06/2024 | 281548 | CRED TEV | 164,50 C | 986,59 C |
| 28/06/2024* | 000000 | SALDO DIA | | 986,59 C |

AI6 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 02/07/2024

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(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/05/2024 | Cota em: 28/06/2024 |
|-----------|-----------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| 0,6804 | 4,5270 | 10,1936 | 2,25922900 | 2,27460000 |

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
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ
56.813.926/0001-50

Conta Corrente
0003.000000000022-1

Mês/Ano Folha
06/2024 01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em RS | Qtde de Cotas |
|----------------------------|-------------|---------------|
| Saldo Anterior | 24,55C | 10,867773 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,17C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOP | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 24,72C | 10,867773 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor RS | Qtde de Cotas |
|------|-----------|----------|---------------|
|------|-----------|----------|---------------|

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: 0800 - 726 0101
Endereço para Correspondência:
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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Câmara Municipal de Santa Cruz do

Rio Pardo 03 / 07 / 24

Santa Cruz do Rio Pardo, 02 de julho de 2024.

Maria Eduarda

Hora: 11:02 Visto: MARUC

Ofício nº 369/2024 -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 Termo de Fomento 02/2024 referente a 6ª 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