



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: Rosangela 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: ABRIL 2024

DIA/MÊS	DESPESA						
	VALOR	NOTA FISCAL	CREDOR	CNPJ / CPF	DISCRIMINAÇÃO	DOCUMENTO (*) NF/RP e OUTRO	VALOR
SALDO	R\$ 1.550,40						
04/04/2024	R\$ 500.000,00	-	CRÉDITO	-	CRED TED	1	R\$ -
05/04/2024	R\$ 181,00	-	CRÉDITO	-	CRED TED	1	R\$ -
05/04/2024	R\$ -	-	FOLHA DE PAGAMENTO	-	DB FOL PAG	30328	R\$ 501.549,00
08/04/2024	R\$ -	-	TARIFA	-	TARIFA	765500	R\$ 8,00
09/04/2024	R\$ -	-	TARIFA	-	TARIFA	30328	R\$ 113,00
12/04/2024	R\$ 8,00	-	CRÉDITO	-	CRED TED	1	R\$ -
12/04/2024	R\$ 113,00	-	CRÉDITO	-	CRED TED	1	R\$ -
25/04/2024	R\$ -	-	TARIFA	-	TARIFA	-	R\$ 55,00
25/04/2024	R\$ 55,00	-	CRÉDITO	-	CRED TED	261537	R\$ -
26/04/2024	R\$ -	-	TARIFA	-	TARIFA	20	R\$ 36,50
29/04/2024	R\$ 36,50	-	CRÉDITO	-	CRED TED	-	R\$ -
30/04/2024	R\$ 176,64	-	RENDIMENTO MÊS	-	RENDIMENTO MÊS	-	R\$ -



Santa Casa

de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo

TOTAL (A)	R\$	502.120,54	TOTAL (B)	R\$	501.761,50
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (A - B)			R\$	359,04	

Local e data:

SANTA CRUZ DO RIO PARDO, 03 DE MAIO DE 2024

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

Diego Fernandes Rochi
Superv. Financeiro
RG: 44.830.870-2

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
SANTA CRUZ DO RIO PARDO, SP

Código 0343 Operação 5948 Emissão 03/05/2024

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: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,7679	3,0846	10,8522	2,22611900	2,24321300

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 04/2024 Folha 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.550,40C	696,459814
Aplicações	500.000,00C	224.297,019496
Resgates	501.489,00D	224.887,362904
Rendimento Bruto no Mês	176,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	238,04C	106,116406
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
04 / 04	APLICACAO	500.000,00C	224.297,019496
05 / 04	RESGATE	501.368,00D	224.833,138343
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 04	RESGATE	8,00D	3,586243
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 04	RESGATE	113,00D	50,638317
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Extrato por período

Cliente: STA CASA MISERICORDIA SCRPARDO

Conta: 0343 | 003 | 00000022-1

Data: 03/05/2024 - 08:04

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2024	469946	APLICACAO	500.000,00 D	500.000,00 D
04/04/2024	000001	CRED TED	500.000,00 C	0,00 C
04/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2024	000001	CRED TED	181,00 C	181,00 C
05/04/2024	030328	DB FOL PAG	501.549,00 D	501.368,00 D
05/04/2024	727220	RESG AUTOM	501.368,00 C	0,00 C
05/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/04/2024	765500	PG ORG GOV	8,00 D	8,00 D
08/04/2024	727220	RESG AUTOM	8,00 C	0,00 C
08/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/04/2024	030328	TAR CX PRG	113,00 D	113,00 D
09/04/2024	727220	RESG AUTOM	113,00 C	0,00 C
09/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2024	000001	CRED TED	8,00 C	8,00 C
12/04/2024	000001	CRED TED	113,00 C	121,00 C
12/04/2024	000000	SALDO DIA		121,00 C
15/04/2024	000000	SALDO DIA		121,00 C
16/04/2024	000000	SALDO DIA		121,00 C
17/04/2024	000000	SALDO DIA		121,00 C
18/04/2024	000000	SALDO DIA		121,00 C
19/04/2024	000000	SALDO DIA		121,00 C
22/04/2024	000000	SALDO DIA		121,00 C

23/04/2024	000000	SALDO DIA		121,00 C
24/04/2024	000000	SALDO DIA		121,00 C
25/04/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	66,00 C
25/04/2024	000000	SALDO DIA		66,00 C
26/04/2024	261537	CRED TEV	55,00 C	121,00 C
26/04/2024	000020	MANUT CAD	36,50 D	84,50 C
26/04/2024	000000	SALDO DIA		84,50 C
29/04/2024	291259	CRED TEV	36,50 C	121,00 C
29/04/2024	000000	SALDO DIA		121,00 C
30/04/2024	000000	SALDO DIA		121,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

Ofício nº 251/2024 -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 4ª 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 03 / 05 / 2024
Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
Hora: 14:10 Visto: *[assinatura]*