



# 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: 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: SETEMBRO 2024

DIA/MÊS	DESPESA						
	VALOR	NOTA FISCAL	CREDOR	CNPJ / CPF	DISCRIMINAÇÃO	DOCUMENTO (*) NF/RP e OUTRO	VALOR
SALDO	R\$ 35.915,41						
02/09/2024	R\$ -	12711	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0058-38	MATERIAL DE COZINHA	436871	R\$ 6.673,07
03/09/2024	R\$ -	RECIBO	FÉRIAS - MARIA VICTORIA SANTOS SOARES	476.372.578-51	FÉRIAS	31552	R\$ 3.728,80
03/09/2024	R\$ -	-	TARIFA	-	TAFIRA TEV IBC	140	R\$ 2,00
04/09/2024	R\$ -	184055	FUTURA COMÉRCIO PROD MED HOSP. LTDA	08.231.734/0001-93	MEDICAMENTOS	131385	R\$ 2.940,00
04/09/2024	R\$ -	184617	FUTURA COMÉRCIO PROD MED HOSP. LTDA	08.231.734/0001-93	MEDICAMENTOS	131456	R\$ 4.709,48
04/09/2024	R\$ -	185979	FUTURA COMÉRCIO PROD MED HOSP. LTDA	08.231.734/0001-93	MEDICAMENTOS	131720	R\$ 13.645,00
04/09/2024	R\$ -	-	TARIFA	-	TARIFA DOC/TED	131385	R\$ 12,00
04/09/2024	R\$ -	-	TARIFA	-	TARIFA DOC/TED	131456	R\$ 12,00
04/09/2024	R\$ -	-	TARIFA	-	TARIFA DOC/TED	131720	R\$ 12,00
05/09/2024	R\$ 500.000,00	-	CRÉDITO	-	CRED TED	1	R\$ -
05/09/2024	R\$ -	-	FOLHA DE PAGAMENTO	-	DB FOL PAG	30328	R\$ 498.144,60
17/09/2024	R\$ -	-	TARIFA	-	TAFIRA TEV IBC	140	R\$ 2,00



# Santa Casa

de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo

23/09/2024	R\$	40,00	-	CRÉDITO	-	CRED TEV	231630	R\$	-
23/09/2024	R\$	1.766,80	-	CRÉDITO	-	CRED TEV	231630	R\$	-
24/09/2024	R\$	24,00	-	CRÉDITO	-	CRED TEV	241632	R\$	-
24/09/2024	R\$	7,97	-	CRÉDITO	-	CRED TEV	241632	R\$	-
24/09/2024	R\$	-	65489	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MEDICAMENTOS	125568	R\$	1.746,50
24/09/2024	R\$	-	65389	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MATERIAL HOSPITALAR	126192	R\$	6.204,78
24/09/2024	R\$	-	-	TARIFA	-	TARIFA DOC/TED		R\$	12,00
24/09/2024	R\$	-	-	TARIFA	-	TARIFA DOC/TED		R\$	12,00
30/09/2024	R\$	104,26	-	RENDIMENTO MÊS	-	RENDIMENTO MÊS		R\$	-
<b>TOTAL (A)</b>	R\$	537.858,44		<b>TOTAL (B)</b>				R\$	537.856,23


**SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (A - B)**


R\$

2,21

Local e data:

SANTA CRUZ DO RIO PARDO, 02 DE OUTUBRO 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

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

**Extrato por período**

Cliente: STA CASA MISERICORDIA SCRPARDO

Conta: 0343 | 003 | 00000022-1

Data: 02/10/2024 - 08:32

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	35.890,31 C
02/09/2024	436871	PAG BOLETO	6.673,07 D	29.217,24 C
02/09/2024	000000	SALDO DIA		29.217,24 C
03/09/2024	031552	ENVIO TEV	3.728,80 D	25.488,44 C
03/09/2024	000140	TR TEV IBC	2,00 D	25.486,44 C
03/09/2024	000000	SALDO DIA		25.486,44 C
04/09/2024	131385	ENVIO TED	2.940,00 D	22.546,44 C
04/09/2024	131456	ENVIO TED	4.709,48 D	17.836,96 C
04/09/2024	131720	ENVIO TED	13.645,00 D	4.191,96 C
04/09/2024	131385	DOC/TED INTERNET	12,00 D	4.179,96 C
04/09/2024	131456	DOC/TED INTERNET	12,00 D	4.167,96 C
04/09/2024	131720	DOC/TED INTERNET	12,00 D	4.155,96 C
04/09/2024	000000	SALDO DIA		4.155,96 C
05/09/2024	000001	CRED TED	500.000,00 C	504.155,96 C
05/09/2024	030328	DB FOL PAG	498.144,60 D	6.011,36 C
05/09/2024	000000	SALDO DIA		6.011,36 C
06/09/2024	000000	SALDO DIA		6.011,36 C
09/09/2024	000000	SALDO DIA		6.011,36 C
10/09/2024	000000	DESBL.SALD	49.672,91 C	55.684,27 C
10/09/2024	708679	APLICACAO	55.000,00 D	684,27 C
10/09/2024	000000	SALDO DIA		684,27 C
11/09/2024	000000	SALDO DIA		684,27 C
12/09/2024	000000	SALDO DIA		684,27 C
13/09/2024	000000	SALDO DIA		684,27 C
16/09/2024	000000	SALDO DIA		684,27 C
17/09/2024	170951	TEV MESM T	49.672,91 D	48.988,64 D
17/09/2024	000140	TR TEV IBC	2,00 D	48.990,64 D
17/09/2024	727220	RESG AUTOM	48.990,64 C	0,00 C

17/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/09/2024	231630	CRED TEV	40,00 C	40,00 C
23/09/2024	231630	CRED TEV	1.766,80 C	1.806,80 C
23/09/2024	000000	SALDO DIA		1.806,80 C
24/09/2024	241632	CRED TEV	24,00 C	1.830,80 C
24/09/2024	241632	CRED TEV	7,97 C	1.838,77 C
24/09/2024	125568	ENVIO TED	1.746,50 D	92,27 C
24/09/2024	126192	ENVIO TED	6.204,78 D	6.112,51 D
24/09/2024	125568	DOC/TED INTERNET	12,00 D	6.124,51 D
24/09/2024	126192	DOC/TED INTERNET	12,00 D	6.136,51 D
24/09/2024	727220	RESG AUTOM	6.136,51 C	0,00 C
24/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 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 02/10/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0.7257	No Ano(%) 6.9145	Nos Últimos 12 Meses(%) 9.5647	Cota em: 30/08/2024 2.30979200	Cota em: 30/09/2024 2.32655500
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 0003.000000000022-1	Mês/Ano 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25,10C	10,867773
Aplicações	55.000,00C	23.754,723410
Resgates	55.127,15D	23.764,639958
Rendimento Bruto no Mês	104,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2,21C	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
10 / 09	APLICACAO	55.000,00C	23.754,723410
17 / 09	RESGATE	48.990,64D	21.123,371352
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 09	RESGATE	6.136,51D	2.641,268605
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_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, 02 de outubro de 2024

Ofício nº 596/2024 -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 9ª 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

Rio Pardo 02 / 10 / 24

Maria Eduarda

Hora: 11:18 Visto: Maria