



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: MAIO 2024


DIA/MÊS	VALOR		NOTA FISCAL	DESPESA				VALOR
	R\$			CREDOR	CNPJ / CPF	DISCRIMINAÇÃO	DOCUMENTO (*) NF/RP e OUTRO	
SALDO	R\$	359,04						
07/05/2024	R\$	500.000,00	-	CRÉDITO	-	CRED TED	1	R\$ -
07/05/2024	R\$	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	-	DB FOL PAG	30328	R\$ 500.221,04
09/05/2024	R\$	-	-	TARIFA	-	TARIFA	727220	R\$ 114,00
28/05/2024	R\$	114,00	-	CRÉDITO	-	CRED TEV	-	R\$ -
28/05/2024	R\$	-	-	TARIFA	-	TARIFA	-	R\$ 55,00
29/05/2024	R\$	55,00	-	CRÉDITO	-	CRED TEV	-	R\$ -
31/05/2024	R\$	0,55	-	RENDIMENTO MÊS	-	RENDIMENTO MÊS	-	R\$ -
TOTAL (A)	R\$	500.528,59			TOTAL (B)			R\$ 500.390,04


SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (A - B)

R\$

138,55

Local e data:


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


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

SANTA CRUZ DO RIO PARDO, 03 DE JUNHO DE 2024



Nome da Agência
SANTA CRUZ DO RIO PARDO, SP

Fundo
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS
PÚBLICOS RF

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)
0,7140	3,8206

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Cliente

Nome
STA CASA MISERICORDIA
SCRPARDO
Análise do Perfil do Investidor

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Código	Operação	Emissão
0343	5948	04/06/2024

CNPJ do Fundo
05.164.356/0001-84

Início das Atividades do Fundo
10/02/2006

Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
10,5130	19,36463900	2,25922900

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
56.813.926/0001-50	0003.0000000000022-1	05/2024	01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	238,04C	106,116406
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	214,04D	95,248633
Rendimento Bruto no Mês	0,55C/	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	24,55C/	10,867773
	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
07 / 05	RESGATE	100,04D	44,535323
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 05	RESGATE	114,00D	50,713309
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	


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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

Extrato por período

Cliente: STA CASA MISERICORDIA SCRPARDO

Conta: 0343 | 003 | 00000022-1

Data: 04/06/2024 - 08:24

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR		
02/05/2024	000000	SALDO DIA	0,00	121,00 C
03/05/2024	000000	SALDO DIA		121,00 C
06/05/2024	000000	SALDO DIA		121,00 C
07/05/2024	000001	CRED TED		121,00 C
07/05/2024	030328	DB FOL PAG	500.000,00 C	500.121,00 C
07/05/2024	727220	RESG AUTOM	500.221,04 D	100,04 D
07/05/2024	000000	SALDO DIA	100,04 C	0,00 C
08/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2024	030328	TAR CX PRG		0,00 C
09/05/2024	727220	RESG AUTOM	114,00 D	114,00 D
09/05/2024	000000	SALDO DIA	114,00 C	0,00 C
10/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/05/2024	280809	CRED TEV		0,00 C
28/05/2024	000000	MANUT CTA	114,00 C	114,00 C
28/05/2024	000000	SALDO DIA	55,00 D	59,00 C
29/05/2024	291038	CRED TEV		59,00 C
			55,00 C	114,00 C

29/05/2024 000000 SALDO DIA

31/05/2024 000000 SALDO DIA

114,00 C

114,00 C ✓

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


EDICARLOS PEREIRA DA SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
TC-CRC 1SP309189/0-5
CPF 288.655.048-10

[Handwritten mark]



Santa Cruz do Rio Pardo, 04 de junho de 2024.

Ofício nº 361/2024 -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 5ª 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 eievada 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 04 / 06 / 2024
Caro Celso da Silva
Hora: 14:03 Visto: Cma