



Santa Cruz do Rio Pardo, 22 de abril de 2025.

Ofício nº 129/2025 -SC

Ref. Prestação de Contas – Termo Fomento nº 01/2025

Exmo. Senhor:

Em atenção ao parágrafo único do art. 2º, da Lei Municipal nº 3.407/2020, e Lei 4.352 de 2024, venho por meio deste encaminhar a Vossa Excelência, cópia da prestação de contas do Termo de Fomento 01/2025 referente a 3ª 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.



Anelise Link Leitão
Secretária Municipal de Saúde

EXMO. SR
CESAR DE SOUZA
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES
SANTA CRUZ DO RIO PARDO / SP

Câmara Municipal de Santa Cruz do

Rio Pardo 24 / 04 / 24

Canally

Hora: 09:58 Visto: Canally



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: Joao Carlos Gonçalves Zaranonelli
CPF Nº: 326.741.498-92
OBJETO DA PARCERIA: Custeio (§ 4º do Art. 1 da Lei Municipal nº. 4.352/2024 e Termo de Fomento nº 01/2025)
EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal
MÊS DE REFERÊNCIA: Março 2025

DIA/MÊS	VALOR		NOTA FISCAL	CREDOR	CNPJ / CPF	DISCRIMINAÇÃO	DOCUMENTO (*) NF/RP e OUTRO	VALOR
	R\$	R\$						
SALDO		896.464,67						
05/03/2025				CAIXAS CARTÕES	39.459.331/00006-34	CAIXA ALIMENTAÇÃO	051622	R\$ 122.932,80
06/03/2025				FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO	030328	R\$ 714.016,86
06/03/2025				TARIFA		TARIFA	030328	R\$ 8,00
07/03/2025	R\$ 4.000,00		000001	CREDITO		CREDITO		
10/03/2025				TARIFA		TARIFA	030328	R\$ 139,00
14/03/2025				FÉRIAS - ANDERSON MONTEIRO - EDICARLOS PEREIRA DA SILVA - WANESSA KARLA MONTEIRO		FÉRIAS - ANDERSON MONTEIRO - EDICARLOS PEREIRA DA SILVA - WANESSA KARLA MONTEIRO	030328	R\$ 7.967,48
18/03/2025				TARIFA		TARIFA	030328	R\$ 1,50
19/03/2025				RESCISÃO - JESSICA CAROLINE PILATOS		RESCISÃO - JESSICA CAROLINE PILATOS	030328	R\$ 16.098,33
20/03/2025				RESCISÃO - RAQUEL APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA		RESCISÃO - RAQUEL APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA	030328	R\$ 15.256,03
21/03/2025				TARIFA		TARIFA	030328	R\$ 0,50
24/03/2025				TARIFA		TARIFA	030328	R\$ 0,50



25/03/2025			TARIFA		TARIFA	000000	R\$	69,00
25/03/2025	R\$	735,68	RENDIMIENTO		RENDIMIENTO			
TOTAL (A)	R\$	901.200,35	TOTAL (B)				R\$	876.490,00

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (A - B)	R\$	24.710,35
----------------------------------	-----	-----------

O valor de R\$ 218,50 ref as tarifas debitadas no mês em questão é para ser descontado do credito de R\$ 4.000,00

O saldo do credito de R\$ 4.000,00 que é de R\$ 3.781,00 fica p/ os debitos dos proximos meses

Local e data:

SANTA CRUZ DO RIO PARDO, 02 DE ABRIL DE 2025

JOÃO CARLOS GONÇALVES ZARANTONELLI
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO
Decreto nº 03 de 03 de Janeiro de 2025



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTA CRUZ DO RIO PARDO, SP	Código 0343	Operação 5948	Emissão 02/04/2025
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: 28/02/2025	Cota em: 31/03/2025
0,8509	2,6638	9,7727	2,42305500	2,44367200

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 SANTA C DE MIS STA C RIO PARDO	CPF/CNPJ 56.813.926/0001-50	Conta Corrente 1292.000577005023-0	Mês/Ano 03/2025	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	463.431,17C	191.259,038195
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	439.456,50D	181.147,063411
Rendimento Bruto no Mês	735,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.710,35C	10.111,974784
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 03	RESGATE	403.924,16D	166.553,130897
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 03	RESGATE	4.106,48D	1.688,882234
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 03	RESGATE	1,50D	0,616165
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 03	RESGATE	16.098,33D	6.612,195377
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 03	RESGATE	15.256,03D	6.263,539647
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 03	RESGATE	0,50D	0,205145
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 03	RESGATE	0,50D	0,205040
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	RESGATE	69,00D	28,288902
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTA CRUZ DO RIO PARDO, SP	Código 0343	Operação 5948	Emissão 02/04/2025
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: 28/02/2025	Cota em: 31/03/2025
0,8509	2,6638	9,7727	2,42305500	2,44367200

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 SANTA C DE MIS STA C RIO PARDO	CPF/CNPJ 56.813.926/0001-50	Conta Corrente 1292.000577005023-0	Mês/Ano 03/2025	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	463.431,17C	191.259,038195
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	439.456,50D	181.147,063411
Rendimento Bruto no Mês	735,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.710,35C	10.111,974784
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	

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: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato por período

Cliente: SANTA C DE MIS STA C RIO PARDO

Conta: 0343 | 1292 | 000577005023-0

Data: 02/04/2025 - 09:29

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	433.033,50 C
05/03/2025	051622	PAG BOLETO	122.932,80 D	310.100,70 C
05/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	310.100,70 C
06/03/2025	030328	DB FOL PAG	714.016,86 D	403.916,16 D
06/03/2025	030328	TAR CX PRG	8,00 D	403.924,16 D
06/03/2025	000000	RESG AUT	403.924,16 C	0,00 C
06/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/03/2025	000001	CRED TED	4.000,00 C	4.000,00 C
07/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.000,00 C
10/03/2025	030328	TAR CX PRG	139,00 D	3.861,00 C
10/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.861,00 C
11/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.861,00 C
12/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.861,00 C
13/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.861,00 C
14/03/2025	030328	DB FOL PAG	7.967,48 D	4.106,48 D
14/03/2025	000000	RESG AUT	4.106,48 C	0,00 C
14/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/03/2025	030328	TAR CX PRG	1,50 D	1,50 D
18/03/2025	000000	RESG AUT	1,50 C	0,00 C
18/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/03/2025	030328	DB FOL PAG	16.098,33 D	16.098,33 D
19/03/2025	000000	RESG AUT	16.098,33 C	0,00 C
19/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/03/2025	030328	DB FOL PAG	15.256,03 D	15.256,03 D
20/03/2025	000000	RESG AUT	15.256,03 C	0,00 C
20/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/03/2025	030328	TAR CX PRG	0,50 D	0,50 D

21/03/2025	000000	RESG AUT	0,50 C	0,00 C
21/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/03/2025	030328	TAR CX PRG	0,50 D	0,50 D
24/03/2025	000000	RESG AUT	0,50 C	0,00 C
24/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/03/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
25/03/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
25/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104