

## 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:** Maurício Salemm Corrêa

**CPF Nº:** 042.565.258-07

**OBJETO DA PARCERIA:** Custeio (§ 4º do Art. 1 da Lei Municipal nº. 3407/2020 e Termo de Fomento nº. 01/2021)

**EXERCÍCIO:** 2021

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

**MÊS DE REFERÊNCIA:** julho 2021

*Fernando  
03/08/2021  
13h 56 min*

| DIA/MÊS    | RECEITA       |                | DESPESA                          |                   |                     |                             |                |
|------------|---------------|----------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|----------------|
|            | DISCRIMINAÇÃO | VALOR          | CREDOR                           | CNPJ / CPF        | DISCRIMINAÇÃO       | DOCUMENTO (*) NF/RP e OUTRO | VALOR          |
| SALDO      |               | R\$ 753,05     |                                  |                   |                     |                             |                |
| 01/07/2021 |               | R\$ 49,00      | CREDITO TARIFA                   |                   | CREDITO TARIFA      | CRED. TED 000001            |                |
| 07/07/2021 |               | R\$ 300.000,00 |                                  |                   | CREDITO TED         | CRED. TED00001              |                |
| 07/07/2021 |               |                | FOLHA DE PAGAMENTO               |                   | FOLHA DE PAGAMENTO  | 30328                       | R\$ 299.057,32 |
| 09/07/2021 |               |                | PAGAMENTO DE TARIFA              |                   | PAGAMENTO DE TARIFA | 030328                      | R\$ 96,50      |
| 23/07/2021 |               |                | RIAADE -Suprimentos Medicos Ltda | 15.037.934/000175 | MEDICAMENTO         | 359518                      | R\$ 1.340,44   |

*7*

|            |  |                |                            |  |                       |                 |                |
|------------|--|----------------|----------------------------|--|-----------------------|-----------------|----------------|
| 26/07/2021 |  | R\$ 96,50      | CREDITO TARIFA             |  | CREDITO TARIFA        | CRED TED 000001 |                |
| 26/07/2021 |  |                | TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA |  | TARIFA MANUT.DE CONTA |                 | R\$ 49,00      |
|            |  |                |                            |  |                       |                 |                |
|            |  |                |                            |  |                       |                 |                |
|            |  |                |                            |  |                       |                 |                |
| TOTAL (A)  |  | R\$ 300.898,55 | TOTAL (B)                  |  |                       |                 | R\$ 300.543,26 |

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (A - B) | R\$ 355,29 |
|----------------------------------|------------|

Local e data:

Santa Cruz do Rio Pardo, 03 de agosto de 2021

OBSERVAÇÃO - A TARIFA NO VALOR DE R\$ 49,00 FOI DEPOSITADA NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE DE DEPOSITO EM ANEXO

**MAURÍCIO SALEMME CORRÊA**

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO

Decreto 02/2020 alterado pelo Decreto 220/2020 e 015/2021

**Extrato por período**

Cliente: STA CASA MISERICORDIA SCRPARDO

Conta: 0343 | 003 | 00000022-1

Data: 02/08/2021 - 14:20

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor          | Saldo        |
|------------|----------|----------------|----------------|--------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00           | 753,04 C     |
| 01/07/2021 | 000001   | CRED TED       | 49,00 C ✓      | 802,04 C     |
| 07/07/2021 | 000001   | CRED TED       | 300.000,00 C ✓ | 300.802,04 C |
| 07/07/2021 | 030328   | DB FOL PAG     | 299.057,32 D ✓ | 1.744,72 C   |
| 09/07/2021 | 030328   | TAR CX PRG     | 96,50 D ✓      | 1.648,22 C   |
| 23/07/2021 | 359518   | PAG BOLETO     | 1.340,44 D ✓   | 307,78 C     |
| 26/07/2021 | 000001   | CRED TED       | 96,50 C ✓      | 404,28 C     |
| 26/07/2021 | 000000   | MANUT CTA      | 49,00 D ✓      | 355,28 C     |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G332031612710373006  
03/08/2021 16:15:50

## Debitado

Agência 218-6  
Conta corrente 45000-6 SANTA C M S C RIO PARDO

## Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 343 SANTA CRUZ RIO PARDO  
Conta corrente (com DV) 3221  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 56.813.926/0001-50  
Nome favorecido SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA CRU  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 80.301  
Valor 49,00  
Data transferência 03/08/2021  
"D" - mesmo CNPJ  
Autenticação SISBB 64F260AD5B134211

---

Transação efetuada com sucesso por: JB943281 DIEGO FERNANDES ROC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
SANTA CRUZ DO RIO PARDO, SP

Código Operação Emissão  
0343 0088 02/08/2021

Fundo CNPJ do Fundo  
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES 05.114.716/0001-33

Início das Atividades do Fundo  
24/02/2003

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                            |                        |                        |
|-----------|-----------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12<br>Meses(%) | Cota em:<br>30/06/2021 | Cota em:<br>30/07/2021 |
| 0,1980    | 0,6195    | 0,6879                     | 3,425641               | 3,432423               |

**Administradora**

Nome  
Caixa Econômica Federal

Endereço  
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -  
Brasília/DF

CNPJ da  
Administradora  
00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome  
STA CASA MISERICORDIA  
SCRPARDO

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha  
56.813.926/0001-50 003.00000022-1 07/2021 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 0,01C        | 0,002926      |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 0,00         |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 0,01C        | 0,002926      |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | 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:**

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

**Ouvidoria:****0800 725  
7474****Endereço Eletrônico:**[https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                             |        |          |            |
|-----------------------------|--------|----------|------------|
| Nome da Agência             | Código | Operação | Emissão    |
| SANTA CRUZ DO RIO PARDO, SP | 0343   | 0088     | 02/08/2021 |

|                                |                    |                                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Fundo                          | CNPJ do Fundo      | Início das Atividades do Fundo |
| CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES | 05.114.716/0001-33 | 24/02/2003                     |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/05/2021 | Cota em: 30/06/2021 |
| 0,1610    | 0,4207    | 0,5162                  | 3,420136            | 3,425641            |

**Administradora**

|                         |                                           |                        |
|-------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| Nome                    | Endereço                                  | CNPJ da Administradora |
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 00.360.305/0001-04     |

**Cliente**

|                                 |                    |                |         |       |
|---------------------------------|--------------------|----------------|---------|-------|
| Nome                            | CPF/CNPJ           | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
| STA CASA MISERICORDIA SCRPARDO  | 56.813.926/0001-50 | 003.00000022-1 | 06/2021 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação  |                |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 0,01C        | 0,002926      |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 0,00         |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 0,01C        | 0,002926      |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | 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:                                                                           | Endereço para Correspondência:                                                                                                          |
| 0800 726 0101                                                                  | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                                         |
| Ouvidoria:                                                                     | Endereço Eletrônico:                                                                                                                    |
| 0800 725 7474                                                                  | <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> |                                                                                                                                         |



# Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo

ESTADO DE SÃO PAULO



Santa Cruz do Rio Pardo, 03 de agosto de 2021.

**Ofício nº. 328/2021 – Administração**

**Objeto: Encaminhar**

**Ref.: Termo de Fomento nº. 01/2021**

Ilustríssimo Senhor Presidente,

Em atenção ao Parágrafo Único do Art. 2º da Lei Municipal nº. 3.407/2020, alterada pela Lei Municipal nº. 3.427/2020, venho por meio deste encaminhar cópia da Prestação de Contas do Termo de Fomento nº. 01/2021 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).

Para tanto, agradeço desde já e aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Senhoria protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

*Fernando A. Rampaço*

**FERNANDO AZEVEDO RAMPAZO**

Secretário de Administração

Ilmo. Senhor,

**CRISTIANO DE MIRANDA**

DD. Presidente da Câmara de Vereadores  
Santa Cruz do Rio Pardo/SP

Câmara Municipal de Santa Cruz do

Rio Pardo 10 / 08 / 2021

Hora: 10:01 Visto: Vitoria