



# Santa Casa

de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo

## ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

**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 Saleme 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

**MÊSES DE REFERÊNCIA:** fevereiro, março e abril 2021

| DOCUMENTO                               | DATA       | VIGÊNCIA   | VALOR - R\$  |
|-----------------------------------------|------------|------------|--------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº 01/2021 | 03/02/2021 | 31/08/2021 | 2.100.000,00 |
| Aditamento nº                           |            |            |              |
| Aditamento nº                           |            |            |              |

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)                              | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 05/02/2021                                                    | 600.000,00              | 05/02/2021      | TED 00001                      | 600.000,00               |
| 07/04/2021                                                    | 300.000,00              | 07/04/2021      | TED 00001                      | 300.000,00               |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | 900.000,00               |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | 4,16                     |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                |                          |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |                         |                 |                                |                          |



# Santa Casa

de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo

|                                                        |  |            |
|--------------------------------------------------------|--|------------|
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA             |  | 251,45     |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) |  | 900.255,61 |
|                                                        |  |            |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Santa Casa de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |                                               |                                                                                       |                                                                              |                                                             |                                                                              |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4):MUNICIPAL                  |                                               |                                                                                       |                                                                              |                                                             |                                                                              |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)             | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)<br>(H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)<br>(I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)<br>(J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5)                               |                                               |                                                                                       | 899.990,74                                                                   | 899.970,74                                                  |                                                                              |
| Recursos humanos (6)                               |                                               |                                                                                       |                                                                              |                                                             |                                                                              |
| Medicamentos                                       |                                               |                                                                                       |                                                                              |                                                             |                                                                              |
| Material médico e hospitalar (*)                   |                                               |                                                                                       |                                                                              |                                                             |                                                                              |
| Gêneros alimentícios                               |                                               |                                                                                       |                                                                              |                                                             |                                                                              |
| Outros materiais de consumo                        |                                               |                                                                                       |                                                                              |                                                             |                                                                              |
| Serviços médicos (*)                               |                                               |                                                                                       |                                                                              |                                                             |                                                                              |



# Santa Casa

de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo

|                                  |  |  |                   |                   |  |
|----------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|--|
| Outros serviços de terceiros     |  |  |                   |                   |  |
| Locação de imóveis               |  |  |                   |                   |  |
| Locações diversas                |  |  |                   |                   |  |
| Utilidades públicas (7)          |  |  |                   |                   |  |
| Combustível                      |  |  |                   |                   |  |
| Bens e materiais permanentes     |  |  |                   |                   |  |
| Obras                            |  |  |                   |                   |  |
| Despesas financeiras e bancárias |  |  |                   |                   |  |
| Outras despesas                  |  |  | 252,03            | 252,03            |  |
| <b>TOTAL</b>                     |  |  | <b>900.242,77</b> | <b>900.242,77</b> |  |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                    |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | 900.255,91 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | 900.242,77 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                    |            |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              |            |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 12,84      |



# **Santa Casa**

de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo

Obs. – Saldo correto R\$ 13,42 devido ao depósito de R\$0,58 no mês de maio, referente a tarifa.

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: Santa Cruz do Rio Pardo, 03 de maio de 2021.

**MAURICIO SALEMME**

**CORREA:04256525807**

Assinado de forma digital por  
MAURICIO SALEMME  
CORREA:04256525807  
Dados: 2021.05.06 14:36:03 -03'00'

Responsáveis Maurício Saleme Corrêa

Interventor Decreto 05/2020 alterado pelo Decreto 220/2020 e 015/2021



## Extrato por período

Cliente: STA CASA MISERICORDIA SCRPARDO

Conta: 0343 / 003 / 00000022-1

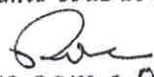
Data: 02/03/2021 - 15:09

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

LEI 3407 / 2020

Termo de Fomento 01 / 2021  
Mun. de Santa Cruz do Rio Pardo

  
Confere com o Original

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00         | 0,00         |
| 05/02/2021 | 000001   | CRED TED       | 600.000,00 C | 600.000,00 C |
| 05/02/2021 | 595558   | DEB P FGTS     | 35,16 D      | 599.964,84 C |
| 05/02/2021 | 596556   | DEB P FGTS     | 43.420,87 D  | 556.543,97 C |
| 05/02/2021 | 030328   | DB FOL PAG     | 431.930,74 D | 124.613,23 C |
| 09/02/2021 | 030328   | TAR CX PRG     | 125,50 D     | 124.487,73 C |
| 17/02/2021 | 030328   | DB FOL PAG     | 4.376,62 D   | 120.111,11 C |
| 18/02/2021 | 030328   | DB FOL PAG     | 6.364,55 D   | 113.746,56 C |
| 19/02/2021 | 030328   | DB FOL PAG     | 5.900,82 D   | 107.845,74 C |
| 19/02/2021 | 030328   | TAR CX PRG     | 0,50 D       | 107.845,24 C |
| 22/02/2021 | 030328   | TAR CX PRG     | 1,50 D       | 107.843,74 C |
| 23/02/2021 | 590892   | DEB P FGTS     | 194,34 D     | 107.649,40 C |
| 23/02/2021 | 590906   | DEB P FGTS     | 129,96 D     | 107.519,44 C |
| 23/02/2021 | 590922   | DEB P FGTS     | 130,35 D     | 107.389,09 C |
| 23/02/2021 | 590951   | DEB P FGTS     | 130,64 D     | 107.258,45 C |
| 23/02/2021 | 590962   | DEB P FGTS     | 130,67 D     | 107.127,78 C |
| 23/02/2021 | 590982   | DEB P FGTS     | 131,14 D     | 106.996,64 C |
| 23/02/2021 | 591003   | DEB P FGTS     | 130,92 D     | 106.865,72 C |
| 23/02/2021 | 591061   | DEB P FGTS     | 213,20 D     | 106.652,52 C |
| 23/02/2021 | 591084   | DEB P FGTS     | 127,55 D     | 106.524,97 C |
| 23/02/2021 | 591121   | DEB P FGTS     | 128,28 D     | 106.396,69 C |
| 23/02/2021 | 591144   | DEB P FGTS     | 217,41 D     | 106.179,28 C |
| 23/02/2021 | 591155   | DEB P FGTS     | 165,97 D     | 106.013,31 C |
| 23/02/2021 | 591211   | DEB P FGTS     | 166,38 D     | 105.846,93 C |
| 23/02/2021 | 591220   | DEB P FGTS     | 128,38 D     | 105.718,55 C |
| 23/02/2021 | 591247   | DEB P FGTS     | 135,95 D     | 105.582,60 C |
| 23/02/2021 | 591259   | DEB P FGTS     | 155,35 D     | 105.427,25 C |

|            |        |            |              |              |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 23/02/2021 | 591288 | DEB P FGTS | 169,22 D     | 105.258,03 C |
| 23/02/2021 | 030328 | TAR CX PRG | 1,00 D       | 105.257,03 C |
| 24/02/2021 | 561393 | APLICACAO  | 105.257,00 D | 0,03 C       |
| 26/02/2021 | 030328 | DB FOL PAG | 26.528,18 D  | 26.528,15 D  |
| 26/02/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 26.528,15 C  | 0,00 C       |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                                                |                                     |                                              |                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>SANTA CRUZ DO RIO PARDO, SP | Código<br>0343                      | Operação<br>0088                             | Emissão<br>02/03/2021 |
| Fundo<br>CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES        | CNPJ do Fundo<br>05.114.716/0001-33 | Início das Atividades do Fundo<br>24/02/2003 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/01/2021 | Cota em: 26/02/2021 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,0114    | 0,0241    | 0,5375                  | 3,411724            | 3,412112            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                        |                                |                                  |                    |                |
|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>STA CASA MISERICORDIA SCRPARDO | CPF/CNPJ<br>56.813.926/0001-50 | Conta Corrente<br>003.00000022-1 | Mês/Ano<br>02/2021 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor        |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 0,00         | 0,000000      |
| Aplicações                 | 105.257,00C  | 30.848,438293 |
| Resgates                   | 26.528,15D   | 7.774,700437  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 1,33C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 78.730,18C   | 23.073,737855 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 24 / 02 | APLICACAO | 105.257,00C | 30.848,438293 |
| 26 / 02 | RESGATE   | 26.528,15D  | 7.774,700437  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |

LEI 3407 / 2020

Termo de Fomento 01 / 2021  
Mun. de Santa Cruz do Rio Pardo

Confere com o Original

**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:<br>0800 726 0101 | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                |                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ouvidoria:                                                                     | Endereço Eletrônico:                                                                                                                    |
| 0800 725 7474                                                                  | <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                         |

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## Extrato por período

Cliente: STA CASA MISERICORDIA SCRPARDO

Conta: 0343 | 003 | 00000022-1

Data: 05/04/2021 - 09:24

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico        | Valor         | Saldo        |
|------------|----------|------------------|---------------|--------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR   | 0,00          | 0,00         |
| 01/03/2021 | 030328   | DB FOL PAG       | 3.964,04 D    | 3.964,04 D ✓ |
| 01/03/2021 | 727220   | RESG AUTOM       | 3.964,04 C ✓  | 0,00 C       |
| 02/03/2021 | 000001   | CRED TED         | 128,50 C ✓    | 128,50 C ✓   |
| 02/03/2021 | 030328   | DB FOL PAG       | 2.590,12 D ✓  | 2.461,62 D   |
| 02/03/2021 | 030328   | TAR CX PRG       | 6,00 D ✓      | 2.467,62 D   |
| 02/03/2021 | 727220   | RESG AUTOM       | 2.467,62 C    | 0,00 C       |
| 03/03/2021 | 030328   | DB FOL PAG       | 1.783,60 D ✓  | 1.783,60 D   |
| 03/03/2021 | 030328   | TAR CX PRG       | 1,00 D ✓      | 1.784,60 D   |
| 03/03/2021 | 727220   | RESG AUTOM       | 1.784,60 C    | 0,00 C       |
| 04/03/2021 | 030328   | DB FOL PAG       | 4.572,54 D ✓  | 4.572,54 D   |
| 04/03/2021 | 030328   | TAR CX PRG       | 0,50 D ✓      | 4.573,04 D   |
| 04/03/2021 | 727220   | RESG AUTOM       | 4.573,04 C    | 0,00 C       |
| 05/03/2021 | 516403   | DEB P FGTS       | 30,39 D ✓     | 30,39 D      |
| 05/03/2021 | 516709   | DEB P FGTS       | 42.972,45 D ✓ | 43.002,84 D  |
| 05/03/2021 | 030328   | DB FOL PAG       | 4.042,94 D    | 47.045,78 D  |
| 05/03/2021 | 030328   | TAR CX PRG       | 0,50 D ✓      | 47.046,28 D  |
| 05/03/2021 | 727220   | RESG AUTOM       | 47.046,28 C   | 0,00 C       |
| 08/03/2021 | 030328   | TAR CX PRG       | 0,50 D ✓      | 0,50 D       |
| 08/03/2021 | 727220   | RESG AUTOM       | 10,00 C       | 9,50 C       |
| 09/03/2021 | 030328   | DB FOL PAG       | 4.743,13 D    | 4.733,63 D   |
| 09/03/2021 | 030328   | TAR CX PRG       | 0,50 D ✓      | 4.734,13 D   |
| 09/03/2021 | 727220   | RESG AUTOM       | 4.734,13 C    | 0,00 C       |
| 11/03/2021 | 030328   | TAR CX PRG       | 0,50 D ✓      | 0,50 D       |
| 11/03/2021 | 727220   | RESG AUTOM       | 10,00 C       | 9,50 C       |
| 12/03/2021 | 191595   | ENVIO TED        | 352,99 D      | 343,49 D     |
| 12/03/2021 | 191595   | DOC/TED INTERNET | 10,45 D       | 353,94 D     |

|            |        |            |             |             |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 12/03/2021 | 030328 | DB FOL PAG | 13.686,43 D | 14.040,37 D |
| 12/03/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 14.040,37 C | 0,00 C      |
| 16/03/2021 | 030328 | TAR CX PRG | 2,00 D      | 2,00 D      |
| 16/03/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 10,00 C     | 8,00 C      |
| 24/03/2021 | 241712 | CRED TEV   | 65.000,00 C | 65.008,00 C |
| 24/03/2021 | 484777 | PAG BOLETO | 65.000,00 D | 8,00 C      |
| 31/03/2021 | 000001 | CRED TED   | 21,95 C     | 29,95 C     |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

|                                |                    |                                |            |
|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------|
| Nome da Agência                | Código             | Operação                       | Emissão    |
| SANTA CRUZ DO RIO PARDO, SP :  | 0343               | 0088                           | 05/04/2021 |
| 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:   | Cota em:   |
| 0,0406    | 0,0648    | 0,4155                  | 26/02/2021 | 31/03/2021 |
|           |           |                         | 3,412112   | 3,413499   |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                    |                |         |                   |
|---------------------------------|--------------------|----------------|---------|-------------------|
| Nome                            | CPF/CNPJ           | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha             |
| STA CASA MISERICORDIA           | 56.813.926/0001-50 | 003.00000022-1 | 03/2021 | 01/02             |
| SCRPARDO                        |                    |                |         |                   |
| Análise do Perfil do Investidor |                    |                |         | Data da Avaliação |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 78.730,18C   | 23.073,737855 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 78.640,08D   | 23.046,521805 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 2,80C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 92,90C       | 27,216050     |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 01 / 03 | RESGATE   | 3.964,04D  | 1.161,748395  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 02 / 03 | RESGATE   | 2.467,62D  | 723,185053    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 03 / 03 | RESGATE   | 1.784,60D  | 523,009192    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 04 / 03 | RESGATE   | 4.573,04D  | 1.340,203478  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 05 / 03 | RESGATE   | 47.046,28D | 13.787,591225 |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |

|         |         |           |              |
|---------|---------|-----------|--------------|
| 08 / 03 | RESGATE | 10,00D    | 2,930599     |
|         | IRRF    | 0,00      |              |
|         | IOF     | 0,00      |              |
| 09 / 03 | RESGATE | 4.734,13D | 1.387,387469 |
|         | IRRF    | 0,00      |              |
|         | IOF     | 0,00      |              |
| 11 / 03 | RESGATE | 10,00D    | 2,930545     |
|         | IRRF    | 0,00      |              |

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista****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 [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 por período**

Cliente: STA CASA MISERICORDIA SCRPARDO

Conta: 0343 | 003 | 00000022-1

Data: 20/04/2021 - 14:15

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 20

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00         | 8,00 C       |
| 31/03/2021 | 000001   | CRED TED       | 21,95 C      | 29,95 C      |
| 07/04/2021 | 000001   | CRED TED       | 300.000,00 C | 300.029,95 C |
| 09/04/2021 | 030328   | DB FOL PAG     | 298.996,48 D | 1.033,47 C   |
| 12/04/2021 | 121435   | ENVIO TEV      | 1.112,98 D   | 79,51 D      |
| 12/04/2021 | 727220   | RESG AUTOM     | 79,51 C      | 0,00 C       |
| 13/04/2021 | 030328   | TAR CX PRG     | 101,00 D     | 101,00 D     |
| 13/04/2021 | 727220   | RESG AUTOM     | 3,41 C       | 97,59 D      |
| 14/04/2021 | 141719   | CRED TEV       | 101,00 C     | 3,41 C       |
| 14/04/2021 | 000000   | DEB.JUROS      | 0,58 D       | 2,83 C       |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
SANTA CRUZ DO RIO PARDO, SP

Código 0343    Operação 0088    Emissão 03/05/2021

Fundo  
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ do Fundo  
05.114.716/0001-33

Início das Atividades do Fundo  
24/02/2003

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em:               | Cota em:               |
|-----------|-----------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| 0,0708    | 0,1356    | 0,3629                  | 31/03/2021<br>3,413499 | 30/04/2021<br>3,415915 |

**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 56.813.926/0001-50    Conta Corrente 003.00000022-1    Mês/Ano 04/2021    Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 92,90C       | 27,216050     |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 82,92D       | 24,287073     |
| Rendimento Bruto no Mês    | 0,03C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 10,01C       | 2,928976      |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 12 / 04 | RESGATE   | 79,51D    | 23,288292     |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 13 / 04 | RESGATE   | 3,41D     | 0,998781      |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | 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:  
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)



**ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

Aos **11 (onze)** dias do mês de **maio (05)** do ano de **dois mil e vinte um (2021)**, às **14 horas e 30 minutos (14h30m)** reuniram-se os membros da Comissão de Monitoramento e Avaliação, constituída através do Decreto Municipal nº 03, de 08 de janeiro de 2020, no Departamento de Compras no Paço Municipal, localizado na Praça Deputado Leônidas Camarinha, 340, Centro, no Município e comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo. Estavam presentes na reunião os seguintes membros da comissão acima citada: **Lizandra Tereza Frasson, Ivone Aparecida Sales Ferreira Pereira, Maria Angélica Rego e Elizandra Cristina Zilotti e o Sr. Fernando Azevedo Rampazo – Secretário Municipal de Administração.** Na pauta da reunião foi tratada a análise dos documentos com base na Lei Municipal nº. 3.407/2020, alterada pela Lei Municipal nº. 3.427/2020 e Termo de Fomento nº. 01/2021: Anexo RP 10 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR – DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO (fev./2021 a abr./2021), com vigência de 03/02/2021 a 31/08/2021 da seguinte Organização da Sociedade Civil – OSC: Santa Casa de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo – CNPJ nº. 56.813.926/0001-50, valor repassado no período: **R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais); Rendimento: R\$ 4,16 (quatro reais e dezesseis centavos); Recursos próprio: R\$ 251,45 (duzentos e cinquenta um reais e quarenta e cinco centavos); Gasto: R\$ 900.242,77 (novecentos mil, duzentos e quarenta e dois reais e sessenta e sete centavos)**, conforme Anexo I – Prestação de Contas parte integrante desta ATA, ficando ainda a OSC – Organização da Sociedade Civil a realizar a restituição de R\$ 0,58 (cinquenta e oito centavos) referente a taxa bancária do mês de abril/2021, após passadas todas as informações necessárias sobre a prestação de contas e apresentados os comprovantes aos

1 / 4



# Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo

ESTADO DE SÃO PAULO



Membros da Comissão presente, foram sanadas todas as dúvidas, foi colocada em votação a Prestação de Contas, sendo **APROVADA POR UNANIMIDADE**. Nada mais havendo a tratar na presente reunião, eu, Fernando Azevedo Rampazo, Secretário Municipal de Administração, lavrei a presente ata, impressa em 02(duas) vias, que após lida e aprovada, foi assinada por mim e por todos os presentes.

LIZANDRA TEREZA FRASSON

IVONE APARECIDA SALES FERREIRA PEREIRA

MARIA ANGÉLICA REGO

ELIZANDRA CRISTINA ZILOTTI

FERNANDO AZEVEDO RAMPAZO

Secretário Municipal de Administração



ANEXO I – PRESTAÇÃO DE CONTAS

Termo de Fomento nº. 01/2021

Organização da Sociedade Civil: Santa Casa de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo.

CNPJ: 56.813.926/0001-50.

Ref.: Fevereiro/2021 a Abril/2021.

Objeto: Custeio (§4º do Art. 1º da Lei Municipal nº. 3.407/2020 e Termo de Fomento nº. 01/2021).

Origem do Recurso: Municipal.

| REPASSES EFETIVADOS          |                         |                 |                                |                          |
|------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 28/02/2021 e 30/03/2021      | 600.000,00              | 05/02/2021      | TED 00001                      | 600.000,00               |
| 30/04/2021                   | 300.000,00              | 30/04/2021      | TED 00001                      | 300.000,00               |

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | DESP. CONTABILIZADAS E PAGAS EM 2020 (R\$) |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Recursos humanos                   | 899.990,74                                 |
| Medicamentos                       |                                            |
| Material médico e hospitalar       |                                            |
| Outros materiais de consumo        |                                            |
| Utilidades pública                 |                                            |
| Outras despesas                    | 252,03                                     |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>900.242,77</b>                          |



# Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo

ESTADO DE SÃO PAULO



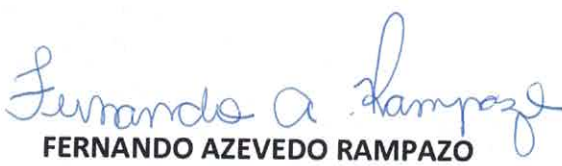
| RESUMO                                     |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO                                  | VALOR (R\$) |
| Recurso repassados (fev./21 a abr./21) (A) | 900.000,00  |
| Juros de aplicações financeiras(B)         | 4,16        |
| Recursos próprios aplicado (C)             | 251,45      |
| Recurso Gasto (D)                          | 900.242,77  |
| Saldo [(A+B+C) – D]                        | 12,84       |

**Observação:**

1. A entidade irá fazer o crédito em conta de R\$ 0,48 (quarenta e oito centavos) no mês de maio de 2021 devido a tarifa do mês de abril/2021;

Santa Cruz do Rio Pardo, 11 de maio de 2021.

  
**JOÃO CARLOS GONÇALVES ZARANTONELLI**  
Secretário Municipal de Finanças

  
**FERNANDO AZEVEDO RAMPAZO**  
Secretário Municipal de Administração



Santa Cruz do Rio Pardo, 12 de maio de 2021.

**Ofício nº. 198/2021 – Administração**

**Objeto: Encaminhar**

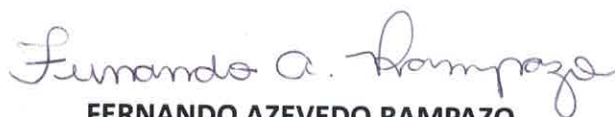
**Ref.: Termo de Fomento nº. 01/2021**

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 AZEVEDO RAMPAZO**

Secretário de Administração

**Câmara Municipal de Santa Cruz do**

**Rio Pardo** 12 / 05 / 2021

Ilmo. Senhor,

**CRISTIANO DE MIRANDA**

DD. Presidente da Câmara de Vereadores

Santa Cruz do Rio Pardo/SP

Por: 08:47 Visto: Vitoria