



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: 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: Fevereiro 2024

DIA/MÊS	DESPESA						
	VALOR	NOTA FISCAL	CREDDOR	CNPJ / CPF	DISCRIMINAÇÃO	DOCUMENTO (*) Nº / RP e OUTRO	VALOR
08/02/2024	R\$ 1.000.000,00	-	CRÉDITO	-	CREDITED	1	R\$ -
08/02/2024	R\$ -	-	FOLHA DE PAGAMENTO	-	DB FOLHA DE PAGAMENTO	30328	R\$ 658.864,08
14/02/2024	R\$ 11,00	-	CRÉDITO	-	ESTORNO DE TARIFA	120150	R\$ -
14/02/2024	R\$ 11,00	-	CRÉDITO	-	ESTORNO DE TARIFA	120201	R\$ -
14/02/2024	R\$ -	1360631	CM HOSPITALAR S/A	12.420.164/0001-57	MEDICAMENTOS	470919	R\$ 4.295,10
14/02/2024	R\$ -	17162	LATICINIO FAZENDA BOTELHO LTDA	19.137.014/0001-80	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	471790	R\$ 875,00
14/02/2024	R\$ -	379058	ABATEDOURO BEIRA RIO LTDA	65.541.211/0001-87	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	472866	R\$ 1.292,54
14/02/2024	R\$ -	155717	FUTURA COM. PROD. MÉD. HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	MATERIAL HOSPITALAR	118158	R\$ 2.657,60
14/02/2024	R\$ -	157576	FUTURA COM. PROD. MÉD. HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	MEDICAMENTOS	119589	R\$ 6.300,00
14/02/2024	R\$ -	154902	FUTURA COM. PROD. MÉD. HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	MEDICAMENTOS	119630	R\$ 6.134,64
14/02/2024	R\$ -	154704	FUTURA COM. PROD. MÉD. HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	MEDICAMENTOS	119707	R\$ 4.191,64
14/02/2024	R\$ -	154564	FUTURA COM. PROD. MÉD. HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	MEDICAMENTOS	154561	R\$ 38.120,36
14/02/2024	R\$ -	156765	FUTURA COM. PROD. MÉD. HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	MEDICAMENTOS	156765	R\$ 5.060,00



Santa Casa

de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo

14/02/2024	R\$	-	156115	FUTURA COM. PROD. MÉD. HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	MATERIAL HOSPITALAR	156115	R\$	15.030,81
14/02/2024	R\$	-	155157	FUTURA COM. PROD. MÉD. HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	MEDICAMENTOS	119966	R\$	10.120,00
14/02/2024	R\$	-	-	TARIFA	-	DOC/TED INTERNET	118158	R\$	11,00
14/02/2024	R\$	-	-	TARIFA	-	DOC/TED INTERNET	119589	R\$	11,00
14/02/2024	R\$	-	-	TARIFA	-	DOC/TED INTERNET	119630	R\$	11,00
14/02/2024	R\$	-	-	TARIFA	-	DOC/TED INTERNET	119707	R\$	11,00
14/02/2024	R\$	-	-	TARIFA	-	DOC/TED INTERNET	119814	R\$	11,00
14/02/2024	R\$	-	-	TARIFA	-	DOC/TED INTERNET	119852	R\$	11,00
14/02/2024	R\$	-	-	TARIFA	-	DOC/TED INTERNET	119904	R\$	11,00
14/02/2024	R\$	-	-	TARIFA	-	DOC/TED INTERNET	119966	R\$	11,00
14/02/2024	R\$	-	-	TARIFA	-	DOC/TED INTERNET	120150	R\$	11,00
14/02/2024	R\$	-	-	TARIFA	-	DOC/TED INTERNET	120201	R\$	11,00
14/02/2024	R\$	-	-	TARIFA	-	TAR CX PRG	30328	R\$	131,50
20/02/2024	R\$	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	-	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	107169	R\$	77.353,39
20/02/2024	R\$	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	-	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	107417	R\$	27.187,89
20/02/2024	R\$	-	32022200	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S/A	53.859.112/0001-69	PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO	278186	R\$	35.172,66
22/02/2024	R\$	-	155662	FUTURA COM. PROD. MÉD. HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	MEDICAMENTOS	128880	R\$	5.060,00
22/02/2024	R\$	-	1807077	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MATERIAL HOSPITALAR	129015	R\$	10.606,76
22/02/2024	R\$	-	-	TARIFA	-	DOC/TED INTERNET	128880	R\$	11,00
22/02/2024	R\$	-	-	TARIFA	-	DOC/TED INTERNET	129015	R\$	11,00
23/02/2024	R\$	263,50	-	CRÉDITO	-	CRED TED	1	R\$	-
23/02/2024	R\$	-	158724	FUTURA COM. PROD. MÉD. HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	MEDICAMENTOS	133713	R\$	8.400,00
23/02/2024	R\$	-	158739	FUTURA COM. PROD. MÉD. HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	MEDICAMENTOS	133788	R\$	15.666,00
23/02/2024	R\$	-	-	TARIFA	-	DOC/TED INTERNET	133713	R\$	11,00
23/02/2024	R\$	-	-	TARIFA	-	DOC/TED INTERNET	133788	R\$	11,00
27/02/2024	R\$	11,00	-	CRÉDITO	-	CRED TED	1	R\$	-
27/02/2024	R\$	-	1372463	CM HOSPITALAR S/A	12.420.164/0001-57	MATERIAL HOSPITALAR	198637	R\$	4.682,58
27/02/2024	R\$	-	8900	NUTRI CENTER PROD NUTRICIONAIS EIRELI	27.435.570/0001-60	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	131373	R\$	7.874,40



Santa Casa

de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo

27/02/2024	R\$	-	-	TARIFA	-	DOC/TED INTERNET	131373	R\$	11,00
29/02/2024	R\$	821,31	-	RENDIMENTO MÊS	-	RENDIMENTO MÊS	-	R\$	-
TOTAL (A)	R\$	1.001.117,81				TOTAL (B)		R\$	945.241,95


SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (A - B)				R\$	55.875,86
---	--	--	--	------------	------------------

2

OBSERVAÇÃO -

Local e data:

SANTA CRUZ DO RIO PARDO, 04 DE MARÇO 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

Extrato por período

Cliente: STA CASA MISERICORDIA SCRPARDO

Conta: 0343 | 003 | 00000022-1

Data: 04/03/2024 - 14:12

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2024	292210	APLICACAO	341.000,00 D	341.000,00 D
08/02/2024	000001	CRED TED	1.000.000,00 C	659.000,00 C
08/02/2024	030328	DB FOL PAG	658.864,08 D	135,92 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		135,92 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		135,92 C
14/02/2024	120150	EST TAR TED INTERNETE	11,00 C	146,92 C
14/02/2024	120201	EST TAR TED INTERNETE	11,00 C	157,92 C
14/02/2024	240214	EST DB TED	5.060,00 C	5.217,92 C
14/02/2024	240214	EST DB TED	5.060,00 C	10.277,92 C
14/02/2024	470919	PAG BOLETO	4.295,10 D	5.982,82 C

14/02/2024	471790	PAG BOLETO	875,00 D	5.107,82 C
14/02/2024	472866	PAG BOLETO	1.292,54 D	3.815,28 C
14/02/2024	118158	ENVIO TED	2.657,60 D	1.157,68 C
14/02/2024	119589	ENVIO TED	6.300,00 D	5.142,32 D
14/02/2024	119630	ENVIO TED	6.134,64 D	11.276,96 D
14/02/2024	119707	ENVIO TED	4.191,64 D	15.468,60 D
14/02/2024	119814	ENVIO TED	38.120,36 D	53.588,96 D
14/02/2024	119852	ENVIO TED	5.060,00 D	58.648,96 D
14/02/2024	119904	ENVIO TED	15.030,81 D	73.679,77 D
14/02/2024	119966	ENVIO TED	10.120,00 D	83.799,77 D
14/02/2024	120150	ENVIO TED	5.060,00 D	88.859,77 D
14/02/2024	120201	ENVIO TED	5.060,00 D	93.919,77 D
14/02/2024	118158	DOC/TED INTERNET	11,00 D	93.930,77 D
14/02/2024	119589	DOC/TED INTERNET	11,00 D	93.941,77 D
14/02/2024	119630	DOC/TED INTERNET	11,00 D	93.952,77 D
14/02/2024	119707	DOC/TED INTERNET	11,00 D	93.963,77 D
14/02/2024	119814	DOC/TED INTERNET	11,00 D	93.974,77 D
14/02/2024	119852	DOC/TED INTERNET	11,00 D	93.985,77 D
14/02/2024	119904	DOC/TED INTERNET	11,00 D	93.996,77 D
14/02/2024	119966	DOC/TED INTERNET	11,00 D	94.007,77 D
14/02/2024	120150	DOC/TED INTERNET	11,00 D	94.018,77 D
14/02/2024	120201	DOC/TED INTERNET	11,00 D	94.029,77 D
14/02/2024	030328	TAR CX PRG	131,50 D	94.161,27 D
14/02/2024	727220	RESG AUTOM	94.161,27 C	0,00 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

16/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2024	107169	PG ORG GOV	77.353,39 D	77.353,39 D
20/02/2024	107417	PG ORG GOV	27.187,89 D	104.541,28 D
20/02/2024	278186	PAG BOLETO	35.172,66 D	139.713,94 D
20/02/2024	727220	RESG AUTOM	139.713,94 C	0,00 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2024	128880	ENVIO TED	5.060,00 D	5.060,00 D
22/02/2024	129015	ENVIO TED	10.606,76 D	15.666,76 D
22/02/2024	128880	DOC/TED INTERNET	11,00 D	15.677,76 D
22/02/2024	129015	DOC/TED INTERNET	11,00 D	15.688,76 D
22/02/2024	727220	RESG AUTOM	15.688,76 C	0,00 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2024	000001	CRED TED	263,50 C	263,50 C
23/02/2024	133713	ENVIO TED	8.400,00 D	8.136,50 D
23/02/2024	133788	ENVIO TED	15.666,00 D	23.802,50 D
23/02/2024	133713	DOC/TED INTERNET	11,00 D	23.813,50 D
23/02/2024	133788	DOC/TED INTERNET	11,00 D	23.824,50 D
23/02/2024	727220	RESG AUTOM	23.824,50 C	0,00 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2024	000001	CRED TED	11,00 C	11,00 C
27/02/2024	198637	PAG BOLETO	4.682,58 D	4.671,58 D
27/02/2024	131373	ENVIO TED	7.874,40 D	12.545,98 D
27/02/2024	131373	DOC/TED INTERNET	11,00 D	12.556,98 D

27/02/2024	727220	RESG AUTOM	12.556,98 C	0,00 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/02/2024	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 04/03/2024
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,7012	1,5568	11,2233	2,19457800	2,20996600

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 02/2024	Folha 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	341.000,00C	155.041,931795
Resgates	285.945,45D	129.758,350248
Rendimento Bruto no Mês	821,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	55.875,86C	25.283,581547
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 02	APLICACAO	341.000,00C	155.041,931795
14 / 02	RESGATE	94.161,27D	42.780,314030
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 02	RESGATE	139.713,94D	63.383,169836
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 02	RESGATE	15.688,76D	7.112,209600
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 02	RESGATE	23.824,50D	10.796,448144
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	RESGATE	12.556,98D	5.686,208636
	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: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Santa Cruz do Rio Pardo, 05 de março de 2024.

Ofício nº 100/2024 -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 1ª parcela e antecipação da 2ª 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.

[Handwritten mark]

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 05 / 03 / 2024

Serejinha Viterino

Hora: 10:25 Visto: Serejinha