



Santa Casa

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: 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 N°01/2021)

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

MÊS DE REFERÊNCIA: março 2021

*Sumando
05/04/2021*

DIA/MÊS	RECEITA		DESPESA				
	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	CREDOR	CNPJ / CPF	DISCRIMINAÇÃO	DOCUMENTO (*) NF/RP e OUTRO	VALOR
SALDO		R\$ 78.730,18					
01/03/2021			DEBORA /PAMELA		TERMO RESCISÃO/ FÉRIAS	30328	R\$ 3.964,04
02/03/2021	CREDITO TARIFA MÊS FEV	R\$ 128,50				TED 000001	
02/03/2021			PATRICIA DAIANE COSTA DA CUNHA		FÉRIAS	30328	R\$ 2.590,12
02/03/2021			TARIFA		TARIFA	30328	R\$ 6,00
03/03/2021			CAMILA DE SOUZA LOPES		TERMO RESCISÃO	030328	R\$ 1.783,60



SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (A - B)	R\$	122,85



Santa Casa

Santa Cruz do Rio Pardo

Local e data:

Santa Cruz do Rio Pardo, 01 de abril de 2021.


MAURÍCIO SALEMME CORRÊA

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO

INTERVENTOR - DECRETO MUNICIPAL Nº. 05/2020 alterado pelo Decreto 015/2021



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
SANTA CRUZ DO RIO PARDO, SP

Código Operação Emissão
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: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,0406	0,0648	0,4155	3,412112	3,413499

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 03/2021 01/02

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

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



Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo

ESTADO DE SÃO PAULO

CÓPIA



Santa Cruz do Rio Pardo, 06 de abril de 2021.

Ofício nº. 152/2021 – 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 06/04/2021
Paulo
Hora: 15:55 Visto:

Praça Deputado Leônidas Camarinha, 340 – Centro – Fone: (0XX14) 3332-4000 – CEP: 18.900-000

Santa Cruz do Rio Pardo-SP

“Tudo para o bem de todos”

www.santacruzoriopardo.sp.gov.br