

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 - SCR Pardo/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

MÊS DE REFERÊNCIA: abril 2021

Sumando
05/05/2021

DIA/MÊS	RECEITA		DESPESA				
	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	CREDOR	CNPJ / CPF	DISCRIMINAÇÃO	DOCUMENTO (*) NF/RP e OUTRO	VALOR
SALDO		R\$ 122,85					
07/04/2021		R\$ 300.000,00				TED 00001	
09/04/2021			PAGAMENTO DE FOLHA		PAGAMENTO DE FOLHA	30328	R\$ 298.996,48
12/04/2021			PAGAMENTO SALARIO FRANCIELEN CAROLINE DE ALMEIRA		PAGAMENTO SALARIO	121435	R\$ 1.112,98
13/04/2021			TARIFA		TARIFA	30328	R\$ 101,00



Santa Casa
de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo

14/04/2021		R\$ 101,00			TARIFA	141719	
14/04/2021			TARIFA		TARIFA		R\$ 0,58
31/03/2021		R\$ 0,03	CORREÇÃO MONETÁRIA				
TOTAL (A)		R\$ 300.223,88	TOTAL (B)				R\$ 300.211,04

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (A - B)	R\$ 12,84
----------------------------------	-----------

OBSERVAÇÃO - O VALOR DE 0,58 -TARIFA BANCÁRIA SERÁ DEPOSITADO EM MAIO/2021

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: 2021.05.05 09:05:04 -03'00'

MAURÍCIO SALEMME CORRÊA

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO

INTERVENTOR - DECRETO MUNICIPAL Nº. 05/2020

**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: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,0708	0,1356	0,3629	3,413499	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

0,00

IRRF

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

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, 05 de maio de 2021.

Ofício nº. 189/2021 – Administração

Objeto: Encaminhar

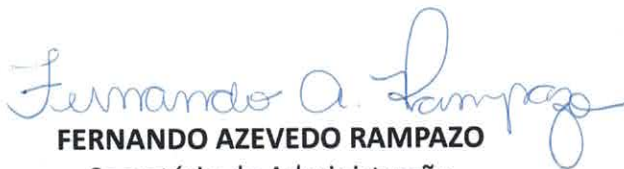
Ref.: Termo de Fomento nº. 01/2021

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 05 / 05 / 2021

Ilmo. Senhor,
CRISTIANO DE MIRANDA
DD. Presidente da Câmara de Vereadores
Santa Cruz do Rio Pardo/SP

Hora: 15:15 Visto: Walter