



Câmara Municipal de Santa Cruz do

Rio Pardo 25 / 06 / 25

Sullia A.

Hora: 09:33 Visto: Assinado

Santa Cruz do Rio Pardo, 18 de junho de 2025.

Ofício nº 225/2025 -SC

Ref. Prestação de Contas – Termo Fomento nº 01/2025

Exmo. Senhor:

Em atenção ao parágrafo único do art. 2º, da Lei Municipal nº 3.407/2020, e Lei 4.352 de 2024, venho por meio deste encaminhar a Vossa Excelência, cópia da prestação de contas do Termo de Fomento 01/2025 referente a 4ª e 5ª 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.



Anelise Link Leitão

Secretária Municipal de Saúde

EXMO. SR
CESAR DE SOUZA
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES
SANTA CRUZ DO RIO PARDO / SP



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: Joao Carlos Gonçalves Zarantonelli
CPF Nº: 326.741.498-92
OBJETO DA PARCERIA: Custeio (§ 4º do Art. 1 da Lei Municipal nº. 4.352/2024 e Termo de Fomento nº 01/2025)
EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal
MÊS DE REFERÊNCIA: Maio 2025

DIA/MÊS	VALOR		NOTA FISCAL	CREDOR	CNPJ / CPF	DISCRIMINAÇÃO	DOCUMENTO (*) NF/RP e OUTRO	VALOR
	R\$	7.174,07						
07/05/2025	R\$	500.000,00		CREDITO		CREDITO	000001	
07/05/2025	R\$	500.000,00		CREDITO		CREDITO	000001	
07/05/2025				FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO	030328	R\$ 725.259,75
07/05/2025				CAIXA ALIMENTAÇÃO		CAIXA ALIMENTAÇÃO	071351	R\$ 124.334,40
09/05/2025				TARIFA		TARIFA	030328	R\$ 137,50
26/05/2025				TARIFA		TARIFA	000000	R\$ 69,00
31/05/2025	R\$	956,00		RENDIMENTO		RENDIMENTO		
TOTAL (A)	R\$	1.008.130,07			TOTAL (B)			R\$ 849.800,65

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (A - B)	R\$	158.329,42
----------------------------------	-----	------------

OBSERVAÇÃO - O valor de R\$ 206,50 ref as tarifas debitadas no mês em questão é para ser descontado do credito de R\$ 3.573,50



Santa Casa
de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo

O saldo do credito de R\$ 3.367,00 fica p/ os debitos dos proximos meses

Local e data:

SANTA CRUZ DO RIO PARDO, 05 DE JUNHO DE 2025

JOÃO CARLOS GONÇALVES ZARANTONELLI

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO

Decreto nº 03 de 03 de Janeiro de 2025

SANTA CASA DE Assinado de forma
MISERICORDIA DE digital por SANTA
CASA DE
SANTA CRUZ DO MISERICORDIA DE
RIO SANTA CRUZ DO RIO
P:5681392600015 P:56813926000150
0 Dados: 2025.06.05
11:43:42 -03'00'

Extrato por período

Cliente: SANTA C DE MIS STA C RIO PARDO
Conta: 0343 | 1292 | 000577005023-0
Data: 03/06/2025 - 09:25
Mês: Maio/2025
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
07/05/2025	000001	CRED TED	500.000,00 C	500.000,00 C
07/05/2025	000001	CRED TED	500.000,00 C	1.000.000,00 C
07/05/2025	030328	DB FOL PAG	725.259,75 D	274.740,25 C
07/05/2025	071351	PAG BOLETO	124.334,40 D	150.405,85 C
07/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	150.405,85 C
09/05/2025	030328	TAR CX PRG	137,50 D	150.268,35 C
09/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	150.268,35 C
14/05/2025	000000	APLIC FUND	150.000,00 D	268,35 C
14/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	268,35 C
26/05/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	199,35 C
26/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	199,35 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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	Código	Operação	Emissão
SANTA CRUZ DO RIO PARDO, SP	0343	5948	03/06/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
1,0210	4,6827	10,2911	2,46654400	2,49172800

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SANTA C DE MIS STA C RIO PARDO	56.813.926/0001-50	1292.000577005023-0	05/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.174,07C	2.908,550232
Aplicações	150.000,00C	60.553,458611
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	956,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	158.130,07C	63.462,008843
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 05	APLICACAO	150.000,00C	60.553,458611

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