

RESTAÇÃO 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. 01/2021)

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

MÊS DE REFERÊNCIA: Agosto de 2021

DIA/MÊS	RECEITA		DESPESA				
	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	CREDOR	CNPJ / CPF	DISCRIMINAÇÃO	DOCUMENTO (*) NF/RP e OUTRO	VALOR
SALDO		R\$ 355,29					
03/08/2021		R\$ 49,00	CREDITO TARIFA		CREDITO TARIFA	CRED. TED 000001	
04/08/2021		R\$ 300.000,00	CREDITO		CREDITO TED	CRED. TED 00001	
06/08/2021			FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO	030328	R\$ 300.350,79
10/08/2021		R\$ 10,45	CREDITO TARIFA		CREDITO TARIFA	CRED. TED 000001	
10/08/2021		R\$ 135,08	CREDITO		CREDITO TED	CRED. TED 000001	
10/08/2021			DEBITO TARIFA		DEBITO TARIFA	30328	R\$ 91,50
12/08/2021		R\$ 91,50	CREDITO TARIFA		CREDITO TARIFA	CRED. TED 000001	
12/08/2021			FARMACIA CENTRAL SANTA CRUZ LTDA -ME	03.495.997/0001-96	MEDICAMENTO	185565	R\$ 188,58
12/08/2021			DEBITO TARIFA		DEBITO TARIFA	185565	R\$ 10,45
TOTAL (A)		R\$ 300.641,32	TOTAL (B)				R\$ 300.641,32

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

Local e data:

Santa Cruz do Rio Pardo/SP, 01 de setembro de 2021

MAURÍCIO SALEMME CORRÊA

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO

Decreto 02/2020 alterado pelo Decreto 220/2020, 015/2021 e 227/2021

Fumando
01/09/21

**Extrato por período**

Cliente: STA CASA MISERICORDIA SCRPARDO

Conta: 0343 | 003 | 00000022-1

Data: 01/09/2021 - 07:42

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	355,28 C
03/08/2021	000001	CRED TED	49,00 C	404,28 C
04/08/2021	000001	CRED TED	300.000,00 C ✓	300.404,28 C ✓
06/08/2021	629737	RESGATE	0,01 C ✓	300.404,29 C
06/08/2021	030328	DB FOL PAG	300.350,79 D ✓	53,50 C
10/08/2021	000001	CRED TED	135,08 C	188,58 C
10/08/2021	000001	CRED TED	10,45 C ✓	199,03 C
10/08/2021	030328	TAR CX PRG	91,50 D ✓	107,53 C
12/08/2021	000001	CRED TED	91,50 C ✓	199,03 C
12/08/2021	185565	ENVIO TED	188,58 D ✓	10,45 C
12/08/2021	185565	DOC/TED INTERNET	10,45 D ✓	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 por período**

Cliente: STA CASA MISERICORDIA SCRPARDO

Conta: 0343 | 003 | 00000022-1

Data: 13/08/2021 - 15:04

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 13

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	355,28 C
03/08/2021	000001	CRED TED	49,00 C	404,28 C
04/08/2021	000001	CRED TED	300.000,00 C	300.404,28 C
06/08/2021	629737	RESGATE	0,01 C	300.404,29 C
06/08/2021	030328	DB FOL PAG	300.350,79 D	53,50 C
10/08/2021	000001	CRED TED	135,08 C	188,58 C
10/08/2021	000001	CRED TED	10,45 C	199,03 C
10/08/2021	030328	TAR CX PRG	91,50 D	107,53 C
12/08/2021	000001	CRED TED	91,50 C	199,03 C
12/08/2021	185565	ENVIO TED	188,58 D	10,45 C
12/08/2021	185565	DOC/TED INTERNET	10,45 D	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

LEI 3407/2020
Termo de Fomento 01 / 2021
Mun. de Santa Cruz do Rio Pardo
Confere com o Original



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
SANTA CRUZ DO RIO PARDO, SP

Código Operação Emissão
0343 0088 02/09/2021

Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33
Início das Atividades do Fundo 24/02/2003

Rendibilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,2683	0,8894	0,9419	3,432423	3,441631

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -
Brasília/DF

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
STANISLAW MISERICORDIA
SCRIBERDO

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
56.813.926/0001-50 003.00000022-1 08/2021 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002926
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,01D	0,002926
Reajustamento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Reajustamento Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06/08/2021	RESGATE	0,01D	0,002926
	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!

Primeiro(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:**

011 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Outro(a): **Endereço Eletrônico:**

011 725 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, 08 de setembro de 2021.

Ofício nº. 395/2021 – 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. 3.697/2021, 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 08 / 09 / 21

Hora: 16:00 Visto: Rath

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