

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. 01/2021)

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

MÊS DE REFERÊNCIA: fevereiro /2021

DIA/MÊS	RECEITA		DESPESA				
	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	CREDOR	CNPJ / CPF	DISCRIMINAÇÃO	DOCUMENTO (*) NF/RP e OUTRO	VALOR
SALDO		R\$					
05/02/2021 ✓		R\$ 600.000,00 ✓			TED 00001	00001	
05/02/2021 ✓			PAGAMENTO FGTS		PAGAMENTO FGTS	595558	R\$ 35,16 ✓
05/02/2021 ✓			PAGAMENTO FGTS		PAGAMENTO FGTS	596556	R\$ 43.420,87 ✓
05/02/2021 ✓			PAGAMENTO DE FOLHA		PAGAMENTO DE FOLHA	030328	R\$ 431.930,74 ✓
09/02/2021 ✓			TARIFA		TARIFA	030328	R\$ 125,50 ✓
17/02/2021 ✓			MARCELY DE PAULA BRAGA	300.432.408-36	FÉRIAS	030328	R\$ 4.376,62 ✓
18/02/2021 ✓			ELIZABETH, EDNA , JENIFER		TERMO DE RESCISÃO / FÉRIAS	030328	R\$ 6.364,55 ✓
19/02/2021 ✓			TARIFA		TARIFA	030328	R\$ 0,50 ✓



Santa Casa

de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo

19/02/2021			VALDENIR , JESSICA		TERMO DE RESCISÃO/ FÉRIAS	030328	R\$ 5.900,82 ✓
22/02/2021			TARIFA		TARIFA	030328	R\$ 1,50 ✓
23/02/2021			PAGAMENTO FGTS		PAGAMENTO FGTS	590892	R\$ 194,34 ✓
23/02/2021			PAGAMENTO FGTS		PAGAMENTO FGTS	500906	R\$ 129,96 ✓
23/02/2021			PAGAMENTO FGTS		PAGAMENTO FGTS	590922	R\$ 130,35 ✓
23/02/2021			PAGAMENTO FGTS		PAGAMENTO FGTS	500951	R\$ 130,64 ✓
23/02/2021			PAGAMENTO FGTS		PAGAMENTO FGTS	590962	R\$ 130,67 ✓
23/02/2021			PAGAMENTO FGTS		PAGAMENTO FGTS	590982	R\$ 131,14 ✓
23/02/2021			PAGAMENTO FGTS		PAGAMENTO FGTS	591003	R\$ 130,92 ✓
23/02/2021			PAGAMENTO FGTS		PAGAMENTO FGTS	591061	R\$ 213,20 ✓
23/02/2021			PAGAMENTO FGTS		PAGAMENTO FGTS	591084	R\$ 127,55 ✓
23/02/2021			PAGAMENTO FGTS		PAGAMENTO FGTS	591121	R\$ 128,28 ✓
23/02/2021			PAGAMENTO FGTS		PAGAMENTO FGTS	591144	R\$ 217,41 ✓
23/02/2021			PAGAMENTO FGTS		PAGAMENTO FGTS	591155	R\$ 165,97 ✓
23/02/2021			PAGAMENTO FGTS		PAGAMENTO FGTS	591211	R\$ 166,38 ✓
23/02/2021			PAGAMENTO FGTS		PAGAMENTO FGTS	591220	R\$ 128,38 ✓
23/02/2021			PAGAMENTO FGTS		PAGAMENTO FGTS	591247	R\$ 135,95 ✓
23/02/2021			PAGAMENTO FGTS		PAGAMENTO FGTS	591259	R\$ 155,35 ✓
23/02/2021			PAGAMENTO FGTS		PAGAMENTO FGTS	591288	R\$ 169,22 ✓
23/02/2021			TARIFA		TARIFA	030328	R\$ 1,00 ✓
26/02/2021			PAGAMENTO DE FÉRIAS		PAGAMENTO DE FÉRIAS	030328	R\$ 26.528,18 ✓
	RENDIMENTO ✓	R\$ 1,33 ✓					
TOTAL (A)		R\$ 600.001,33					R\$ 521.271,15



Santa Casa
de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (A - B)

R\$

78.730,18

Local e data:

Santa Cruz do Rio Pardo, 02 de março de 2021


MAURÍCIO SALEM ME CORRÊA

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO

INTERVENTOR - DECRETO MUNICIPAL Nº. 05/2020 alterado pelo Decreto 15/2021

FOI CREDITADO COM RECURSOS PROÓPRIOS NO DIA 02/03/2021 O VALOR DE R\$128,50 PARA COMPENSAÇÃO DAS TARIFAS



Extrato por período

Cliente: STA CASA MISERICORDIA SCRPARDO

Conta: 0343 / 003 / 00000022-1

Data: 02/03/2021 - 15:09

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

LEI 3407 / 2020

Termo de Fomento 01 / 2021
Mun. de Santa Cruz do Rio Pardo


Confere com o Original

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/02/2021	000001	CRED TED	600.000,00 C	600.000,00 C
05/02/2021	595558	DEB P FGTS	35,16 D	599.964,84 C
05/02/2021	596556	DEB P FGTS	43.420,87 D	556.543,97 C
05/02/2021	030328	DB FOL PAG	431.930,74 D	124.613,23 C
09/02/2021	030328	TAR CX PRG	125,50 D	124.487,73 C
17/02/2021	030328	DB FOL PAG	4.376,62 D	120.111,11 C
18/02/2021	030328	DB FOL PAG	6.364,55 D	113.746,56 C
19/02/2021	030328	DB FOL PAG	5.900,82 D	107.845,74 C
19/02/2021	030328	TAR CX PRG	0,50 D	107.845,24 C
22/02/2021	030328	TAR CX PRG	1,50 D	107.843,74 C
23/02/2021	590892	DEB P FGTS	194,34 D	107.649,40 C
23/02/2021	590906	DEB P FGTS	129,96 D	107.519,44 C
23/02/2021	590922	DEB P FGTS	130,35 D	107.389,09 C
23/02/2021	590951	DEB P FGTS	130,64 D	107.258,45 C
23/02/2021	590962	DEB P FGTS	130,67 D	107.127,78 C
23/02/2021	590982	DEB P FGTS	131,14 D	106.996,64 C
23/02/2021	591003	DEB P FGTS	130,92 D	106.865,72 C
23/02/2021	591061	DEB P FGTS	213,20 D	106.652,52 C
23/02/2021	591084	DEB P FGTS	127,55 D	106.524,97 C
23/02/2021	591121	DEB P FGTS	128,28 D	106.396,69 C
23/02/2021	591144	DEB P FGTS	217,41 D	106.179,28 C
23/02/2021	591155	DEB P FGTS	165,97 D	106.013,31 C
23/02/2021	591211	DEB P FGTS	166,38 D	105.846,93 C
23/02/2021	591220	DEB P FGTS	128,38 D	105.718,55 C
23/02/2021	591247	DEB P FGTS	135,95 D	105.582,60 C
23/02/2021	591259	DEB P FGTS	155,35 D	105.427,25 C

23/02/2021	591288	DEB P FGTS	169,22 D	105.258,03 C
23/02/2021	030328	TAR CX PRG	1,00 D	105.257,03 C
24/02/2021	561393	APLICACAO	105.257,00 D	0,03 C
26/02/2021	030328	DB FOL PAG	26.528,18 D	26.528,15 D
26/02/2021	727220	RESG AUTOM	26.528,15 C	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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTA CRUZ DO RIO PARDO, SP	Código 0343	Operação 0088	Emissão 02/03/2021
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: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,0114	0,0241	0,5375	3,411724	3,412112

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 02/2021	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	105.257,00C	30.848,438293
Resgates	26.528,15D	7.774,700437
Rendimento Bruto no Mês	1,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	78.730,18C	23.073,737855
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 02	APLICACAO	105.257,00C	30.848,438293
26 / 02	RESGATE	26.528,15D	7.774,700437
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

LEI 3407 / 2010

Termo de Fomento 01 / 2021
Mun. de Santa Cruz do Rio Pardo

Confere com o Original

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: 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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo

ESTADO DE SÃO PAULO



Santa Cruz do Rio Pardo, 25 de março de 2021.

Ofício nº. 147/2021 – 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,

Câmara Municipal de Santa Cruz do
Rio Pardo 26 / 03 / 2021

09:30 Visto: *Estorina*

Fernando A. Rampazo
FERNANDO AZEVEDO RAMPAZO
Secretário de Administração

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