



Santa Cruz do Rio Pardo, 07 de abril de 2025.

Ofício nº 110/2025 -SC

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

Câmara Municipal de Santa Cruz do
Rio Pardo 07 / 04 / 25

22038
Hora: 14:29 Visto: Kinata

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 da do Termo de Fomento 01/2025 referente a 1ª 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.


Aneise Link Leitão
Secretária Municipal de Saúde

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



Santa Casa

de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo

Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
Rio Pardo 07/10/2025
Jullia Almeida
Hora: 14:30 Visto: Jullia

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 Zaranonelli
CPF Nº: 325.741.498-92
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: Fevereiro 2025

DIA/MÊS	VALOR		NOTA FISCAL	CREDOR	CNPJ / CPF	DISCRIMINAÇÃO	DOCUMENTO (*) NF/RP e OUTRO	VALOR
	R\$	R\$						
13/02/2025		R\$ 500.000,00	000001	CRED TED				
13/02/2025				TARIFA		TARIFA	30328	R\$ 97,50
19/02/2025	R\$	97,50	000001	CRED TED		CRED TED	000001	
25/02/2025				TARIFA		TARIFA	30328	R\$ 69,00
25/02/2025			59141	ARMARINHOS 3 PATETA LTDA	47.579.818/0001-74	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	251503	R\$ 368,00
25/02/2025				TARIFA		TARIFA	251503	R\$ 3,27
25/02/2025			34929	Hygicare Produtos de Higiene Ltda	08.159.080/0001-34	MATERIAL DE LIMPEZA	25106	R\$ 4.393,80
25/02/2025				TARIFA		TARIFA	251506	R\$ 8,50
25/02/2025			69453	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MATERIAL HOSPITALAR	251515	R\$ 334,34
25/02/2025			69451	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MEDICAMENTOS	251516	R\$ 252,80
25/02/2025			180719	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	01.140.868/0001-50	MATERIAL HOSPITALAR	251519	R\$ 11.400,00
25/02/2025			12973	NELSON APARECIDO RODRIGUES - ME	07.833.970/0001-17	MATERIAL HOSPITALAR	251523	R\$ 282,50
25/02/2025			12975	NELSON APARECIDO RODRIGUES - ME	07.833.970/0001-17	MATERIAL HOSPITALAR	251526	R\$ 133,50



Santa Casa

de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo

25/02/2025	12974	NELSON APARECIDO RODRIGUES - ME	07.833.970/0001-17	MATERIAL HOSPITALAR	251527	R\$	133,50
25/02/2025	12976	NELSON APARECIDO RODRIGUES - ME	07.833.970/0001-17	MATERIAL HOSPITALAR	251529	R\$	2.210,04
25/02/2025	12977	NELSON APARECIDO RODRIGUES - ME	07.833.970/0001-17	MATERIAL HOSPITALAR	251530	R\$	913,16
25/02/2025	12984	NELSON APARECIDO RODRIGUES - ME	07.833.970/0001-17	MATERIAL HOSPITALAR	251531	R\$	160,00
25/02/2025	12985	NELSON APARECIDO RODRIGUES - ME	07.833.970/0001-17	MATERIAL HOSPITALAR	251533	R\$	160,00
25/02/2025	12986	NELSON APARECIDO RODRIGUES - ME	07.833.970/0001-17	MATERIAL HOSPITALAR	251536	R\$	1.800,00
25/02/2025	12993	NELSON APARECIDO RODRIGUES - ME	07.833.970/0001-17	MATERIAL HOSPITALAR	251542	R\$	764,34
25/02/2025	12994	NELSON APARECIDO RODRIGUES - ME	07.833.970/0001-17	MATERIAL HOSPITALAR	251543	R\$	188,63
25/02/2025	13008	NELSON APARECIDO RODRIGUES - ME	07.833.970/0001-17	MATERIAL HOSPITALAR	251546	R\$	375,11
25/02/2025	13011	NELSON APARECIDO RODRIGUES - ME	07.833.970/0001-17	MATERIAL HOSPITALAR	251547	R\$	3.256,00
25/02/2025	13014	NELSON APARECIDO RODRIGUES - ME	07.833.970/0001-17	MATERIAL HOSPITALAR	251548	R\$	89,00
25/02/2025	13015	NELSON APARECIDO RODRIGUES - ME	07.833.970/0001-17	MATERIAL HOSPITALAR	251549	R\$	44,50
25/02/2025	13016	NELSON APARECIDO RODRIGUES - ME	07.833.970/0001-17	MATERIAL HOSPITALAR	251550	R\$	148,40
25/02/2025	13017	NELSON APARECIDO RODRIGUES - ME	07.833.970/0001-17	MATERIAL HOSPITALAR	251551	R\$	44,50
25/02/2025	13023	NELSON APARECIDO RODRIGUES - ME	07.833.970/0001-17	MATERIAL HOSPITALAR	251553	R\$	775,87
25/02/2025	204584	PHARMACIA ARTESANAL LTDA	53.440.939/0006-48	MEDICAMENTO MANIPULADO	251555	R\$	395,41
25/02/2025		TARIFA		TARIFA	251555	R\$	3,51
25/02/2025	204708	PHARMACIA ARTESANAL LTDA	53.440.939/0006-48	MEDICAMENTO MANIPULADO	251556	R\$	400,44
25/02/2025		TARIFA		TARIFA	251556	R\$	3,56
25/02/2025	204830	PHARMACIA ARTESANAL LTDA	53.440.939/0006-48	MEDICAMENTO MANIPULADO	251558	R\$	397,17
25/02/2025		TARIFA		TARIFA	251558	R\$	3,53
25/02/2025	13024	NELSON APARECIDO RODRIGUES - ME	07.833.970/0001-17	MATERIAL HOSPITALAR	251602	R\$	1.120,00
25/02/2025		FÉRIAS - CAMILA LAURINDO POSLATRI RODRIGUES	407.723.358-50	FÉRIAS - CAMILA LAURINDO POSLATRI RODRIGUES	30328	R\$	3.782,80
25/02/2025	13026	NELSON APARECIDO RODRIGUES - ME	07.833.970/0001-17	MATERIAL HOSPITALAR	251604	R\$	185,00
25/02/2025	16060	QUALYLAB P HOSP E LABORATORIOS LTDA	00.546.899/0001-42	MATERIAL HOSPITALAR	251605	R\$	780,00
25/02/2025		TARIFA		TARIFA	251606	R\$	6,94
25/02/2025	16012	QUALYLAB P HOSP E LABORATORIOS LTDA	00.546.899/0001-42	MEDICAMENTOS	251606	R\$	1.560,00
25/02/2025		TARIFA		TARIFA	251608	R\$	8,50



25/02/2025		422143	ABATEDOURO BEIRA RIO LTDA	65.541.211/0001-87	GENEROS ALIMENTICIOS	251608	R\$	1.078,05
25/02/2025			TARIFA		TARIFA	251608	R\$	8,50
27/02/2025			TARIFA		TARIFA	30328	R\$	0,50
28/02/2025	R\$ 500.000,00	000001	CRED TED		CRED TED			
28/02/2025			FÉRIAS - DEBORA CRISTINA RIBEIRO - JULIANA AP BIANCHI MENDONÇA - ANDREA CRISTINA GOMES DE OLIVEIRA - CAMILA FATIMA DEMEZEIROS - CARLOS ALBERTO BERNA MIRA - EDNA APARECIDA ESTEVO GRAMALIA - ELISANGELA DE FATIMA CARNEIRO - FABIANA DO ROSARIO PRATA - LAYANE ROSSINHOLI ANDRADE - MARIA LUIZA MIOTO - MARIANA PAVAN SONEGO - MONICA REGINA DA COSTA - RENILDO MENDONÇA - TAIZA CRISTINA AMARO - TALISSA FERREIRA MARTINS RECISÃO - ANDRE GUILHERME MILIORINI				R\$	67.081,81
28/02/2025	R\$ 115,31	000001	CRED TED					
28/02/2025	R\$ 1.473,84		RENDIMENTO		RENDIMENTO			
TOTAL (A)	R\$ 1.001.686,65			TOTAL (B)			R\$	105.221,98

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (A - B)	R\$	896.464,67
----------------------------------	-----	------------

OBSERVAÇÃO - O fechamento está com uma diferença de R\$ 0,50 que é referente as tarifas bancárias, o credito ref ao debito ficara para o proximo mês 03/2025

Local e data:

SANTA CASA DE
MISERICORDIA DE SANTA
CRUZ DO RIO
P:56813926000150
Assinado de forma digital por
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
SANTA CRUZ DO RIO
P:56813926000150
Dados: 2025.04.07 10:13:47 -03'00'

JOÃO CARLOS GONÇALVES ZARANTONELLI

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO

Decreto nº 03 de 03 de Janeiro de 2025

SANTA CRUZ DO RIO PARDO, 07 DE ABRIL DE 2025

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SANTA C DE MIS STA C RIO PARDO

Conta: 0343 | 1292 | 000577005023-0

Data: 05/03/2025 - 09:47

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

Câmara Municipal de Santa Cruz do

Rio Pardo 07 / 04 / 25

Júlia Almeida

Hora: 14:30 Visto: Júlia

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
03/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/02/2025	000001	CRED TED	500.000,00 C	500.000,00 C
13/02/2025	030328	TAR CX PRG	97,50 D	499.902,50 C
13/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	499.902,50 C
14/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	499.902,50 C
17/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	499.902,50 C
18/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	499.902,50 C
19/02/2025	000000	APLIC FUND	499.902,50 D	0,00 C
19/02/2025	000001	CRED TED	97,50 C	97,50 C
19/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	97,50 C
20/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	97,50 C
21/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	97,50 C
24/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	97,50 C
25/02/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	28,50 C
25/02/2025	251503	DEB PIX CH	368,00 D	339,50 D
25/02/2025	251503	TAR PIX	3,27 D	342,77 D
25/02/2025	251506	DEB PIX CH	4.393,80 D	4.736,57 D
25/02/2025	251506	TAR PIX	8,50 D	4.745,07 D
25/02/2025	251515	PAG BOLETO	334,34 D	5.079,41 D
25/02/2025	251516	PAG BOLETO	252,80 D	5.332,21 D

25/02/2025	251519	PAG BOLETO	11.400,00 D	16.732,21 D
25/02/2025	251523	PAG BOLETO	282,50 D	17.014,71 D
25/02/2025	251526	PAG BOLETO	133,50 D	17.148,21 D
25/02/2025	251527	PAG BOLETO	133,50 D	17.281,71 D
25/02/2025	251529	PAG BOLETO	2.210,04 D	19.491,75 D
25/02/2025	251530	PAG BOLETO	913,16 D	20.404,91 D
25/02/2025	251531	PAG BOLETO	160,00 D	20.564,91 D
25/02/2025	251533	PAG BOLETO	160,00 D	20.724,91 D
25/02/2025	251536	PAG BOLETO	1.800,00 D	22.524,91 D
25/02/2025	251542	PAG BOLETO	764,34 D	23.289,25 D
25/02/2025	251543	PAG BOLETO	188,63 D	23.477,88 D
25/02/2025	251546	PAG BOLETO	375,11 D	23.852,99 D
25/02/2025	251547	PAG BOLETO	3.256,00 D	27.108,99 D
25/02/2025	251548	PAG BOLETO	89,00 D	27.197,99 D
25/02/2025	251549	PAG BOLETO	44,50 D	27.242,49 D
25/02/2025	251550	PAG BOLETO	148,40 D	27.390,89 D
25/02/2025	251551	PAG BOLETO	44,50 D	27.435,39 D
25/02/2025	251553	PAG BOLETO	775,87 D	28.211,26 D
25/02/2025	251555	DEB PIX CH	395,41 D	28.606,67 D
25/02/2025	251555	TAR PIX	3,51 D	28.610,18 D
25/02/2025	251556	DEB PIX CH	400,44 D	29.010,62 D
25/02/2025	251556	TAR PIX	3,56 D	29.014,18 D
25/02/2025	251558	DEB PIX CH	397,17 D	29.411,35 D
25/02/2025	251558	TAR PIX	3,53 D	29.414,88 D
25/02/2025	251602	PAG BOLETO	1.120,00 D	30.534,88 D
25/02/2025	030328	DB FOL PAG	3.782,80 D	34.317,68 D
25/02/2025	251604	PAG BOLETO	185,00 D	34.502,68 D
25/02/2025	251605	DEB PIX CH	780,00 D	35.282,68 D
25/02/2025	251605	TAR PIX	6,94 D	35.289,62 D
25/02/2025	251606	DEB PIX CH	1.560,00 D	36.849,62 D
25/02/2025	251606	TAR PIX	8,50 D	36.858,12 D
25/02/2025	251608	DEB PIX CH	1.078,05 D	37.936,17 D
25/02/2025	251608	TAR PIX	8,50 D	37.944,67 D
25/02/2025	000000	RESG AUT	37.944,67 C	0,00 C
25/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/02/2025	030328	TAR CX PRG	0,50 D	0,50 D
27/02/2025	000000	RESG AUT	0,50 C	0,00 C

27/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/02/2025	000001	CRED TED	500.000,00 C	500.000,00 C
28/02/2025	030328	DB FOL PAG	67.081,81 D	432.918,19 C
28/02/2025	000001	CRED TED	115,31 C	433.033,50 C
28/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	433.033,50 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	06/03/2025

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: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,8735	1,7976	9,6422	2,40207200	2,42305500

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	02/2025	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	499.902,50C	206.939,667805
Resgates	37.945,17D	15.680,629610
Rendimento Bruto no Mês	1.473,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	463.431,17C	191.259,038195
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 02	APLICACAO	499.902,50C	206.939,667805
25 / 02	RESGATE	37.944,67D	15.680,424962
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	RESGATE	0,50D	0,204647
	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!

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	