



Santa Casa

de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo

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: Fernando Azevedo Rampazo

CPF Nº: 308.402.998-93

OBJETO DA PARCERIA: Custeio (§ 4º do Art. 1 da Lei Municipal nº. 3407/2020 e 1º Aditivo Termo de Fomento nº. 01/2021)

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

MÊS DE REFERÊNCIA: Setembro de 2021

DIA/MÊS	RECEITA		DESPESA				
	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	CREDOR	CNPJ / CPF	DISCRIMINAÇÃO	DOCUMENTO (*) NF/RF e OUTRO	VALOR
07/10/2021		R\$ 600.000,00	CREDITO		CRÉDITO	CRED. TED 000001	R\$ -
07/10/2021			FGTS		DEB. FGTS	512433	R\$ 49.220,57
07/10/2021			FGTS		DEB. FGTS	512542	R\$ 15,03
07/10/2021			GISELE G. MENDONÇA	345.168.018-17	RESCISÃO CONTRATUAL	101068	R\$ 2.015,32
07/10/2021			PRISCILA F. C.DA R. ANDRADE	298.027.948-05	FÉRIAS	102787	R\$ 2.590,71
07/10/2021			TARIFA		DOC/TED INTERNET	101068	R\$ 10,45
07/10/2021			TARIFA		DOC/TED INTERNET	102787	R\$ 10,45
07/10/2021			FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO	030328	R\$ 483.593,76
07/10/2021			TARIFA		MANUT CTA	000000	R\$ 49,00
07/10/2021			TARIFA		TR TEV IBC	210909	R\$ 1,20
08/10/2021			FGTS		DEB P FGTS	524006	R\$ 3.445,15
08/10/2021			FGTS		DEB P FGTS	524035	R\$ 3.157,73
08/10/2021			FRANCIELE P. D. PIRES	416.312.058-03	FOLHA DE PAGAMENTO	100772	R\$ 1.887,35



Santa Casa

de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo

08/10/2021			MARIA A. DE O. PIAZZA	285.153.548-02	RESCISÃO CONTRATUAL	081608	R\$	6.290,53
08/10/2021			TARIFA		DOC/TED INTERNET	100772	R\$	10,45
08/10/2021			SILVIO C. DE OLIVEIRA	110.776.588-93	FÉRIAS	030328	R\$	1.064,01
08/10/2021			TARIFA		TR TEV IBC	000140	R\$	1,20
11/10/2021			TARIFA		TAR CX PRG	030328	R\$	125,50
13/10/2021			TARIFA		TAR CX PRG	030328	R\$	0,50
15/10/2021			FGTS		DEB P FGTS	598418	R\$	3.572,66
15/10/2021			FGTS		DEB P FGTS	598448	R\$	14,63
18/10/2021			FGTS		DEB P FGTS	534193	R\$	5.400,54
18/10/2021			FGTS		DEB P FGTS	534227	R\$	2.696,43
18/10/2021			FGTS		DEB P FGTS	534259	R\$	2.150,03
22/10/2021			FGTS		DEB P FGTS	578874	R\$	870,30
25/10/2021			TARIFA		MANUT CTA	000000	R\$	49,00
26/10/2021		R\$	257,75	CRÉDITO TARIFA	CRÉDITO TED	-	R\$	-
29/10/2021		R\$	-	FGTS	DEB P FGTS	557338	R\$	953,20
31/10/2021		R\$	8,01	RENDIMENTO MÊS	CRÉDITO	-	R\$	-
TOTAL (A)		R\$	600.265,76	TOTAL (B)			R\$	569.195,70

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (A - B)

R\$

31.070,06

Local e data:

SANTA CRUZ DO RIO PARDO, 03 DE NOVEMBRO DE 2021

Fernando A. Rampazo
FERNANDO AZEVEDO RAMPAZO

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO

Decreto nº 278 de 27 de Setembro de 2021



Extrato por período

Cliente: STA CASA MISERICORDIA SCRPARDO

Conta: 0343 | 003 | 00000022-1

Data: 03/11/2021 - 07:39

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/10/2021	000001	CRED TED	600.000,00 C	600.000,00 C
07/10/2021	512433	DEB P FGTS	49.220,57 D	550.779,43 C
07/10/2021	512542	DEB P FGTS	15,03 D	550.764,40 C
07/10/2021	101068	ENVIO TED	2.015,32 D	548.749,08 C
07/10/2021	102787	ENVIO TED	2.590,71 D	546.158,37 C
07/10/2021	101068	DOC/TED INTERNET	10,45 D	546.147,92 C
07/10/2021	102787	DOC/TED INTERNET	10,45 D	546.137,47 C
07/10/2021	030328	DB FOL PAG	483.593,76 D	62.543,71 C
07/10/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	62.494,71 C
07/10/2021	210909	TR TEV IBC	1,20 D	62.493,51 C
08/10/2021	524006	DEB P FGTS	3.445,15 D	59.048,36 C
08/10/2021	524035	DEB P FGTS	3.157,73 D	55.890,63 C
08/10/2021	100772	ENVIO TED	1.887,35 D	54.003,28 C
08/10/2021	081608	ENVIO TEV	6.290,53 D	47.712,75 C
08/10/2021	100772	DOC/TED INTERNET	10,45 D	47.702,30 C
08/10/2021	030328	DB FOL PAG	1.064,01 D	46.638,29 C
08/10/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	46.637,09 C
11/10/2021	030328	TAR CX PRG	125,50 D	46.511,59 C
13/10/2021	030328	TAR CX PRG	0,50 D	46.511,09 C
15/10/2021	598418	DEB P FGTS	3.572,66 D	42.938,43 C
15/10/2021	598448	DEB P FGTS	14,63 D	42.923,80 C
18/10/2021	534193	DEB P FGTS	5.400,54 D	37.523,26 C
18/10/2021	534227	DEB P FGTS	2.696,43 D	34.826,83 C
18/10/2021	534259	DEB P FGTS	2.150,03 D	32.676,80 C
22/10/2021	578874	DEB P FGTS	870,30 D	31.806,50 C
25/10/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	31.757,50 C

26/10/2021	000001	CRED TED	257,75 C	32.015,25 C
28/10/2021	274859	APLICACAO	32.015,25 D	0,00 C
29/10/2021	557338	DEB P FGTS	953,20 D	953,20 D
29/10/2021	727220	RESG AUTOM	953,20 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 5948 Emissão 03/11/2021

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,4128	1,9757	2,1498	1,731888	1,739037

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 10/2021 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	32.015,25C	18.414,363954
Resgates	953,20D	548,119379
Rendimento Bruto no Mês	8,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.070,06C	17.866,244575
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 10	APLICACAO	32.015,25C	18.414,363954
29 / 10	RESGATE	953,20D	548,119379
	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**

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

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**



Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo
Secretaria Municipal de Saúde



SANTA CRUZ DO RIO PARDO, 4 de novembro de 2021.

Cópia

Ofício n. 133/2021 – Assist. Jurídica - SMS

Ref. Prestação Contas – Termo Fomento n. 1/2021

Prezado Senhor:

Em atenção ao parágrafo único do art. 2º, da Lei Municipal n. 3.407/2020, alterada pela Lei n. 3.697/2021, venho por meio deste encaminhar a Vossa Excelência, cópia da prestação de Contas do Termo de Fomento nº 01/2021 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
ANELISE LINK LEITÃO

Secretária Municipal de Saúde

Exmo. Sr.

CRISTIANO DE MIRANDA

DD. Presidente da Câmara de Vereadores

Santa Cruz do Rio Pardo-SP

Câmara Municipal de Santa Cruz do

Rio Pardo 04 / 11 / 21

Hora: 16:24 Visto: Ruth