



DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

MÊS: 03/2024

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
CONVÊNIO: Secretaria Municipal das Pessoas com Deficiência
OSC: Educandário O Lar da Criança – Filial – RESIDÊNCIA INCLUSIVA FONTE DE AMOR
ENDEREÇO: Rua Quintino Bocaiúva, 1180 Bloco A - Centro
MUNICIPIO: Santa Cruz do Rio Pardo - SP
PROCESSO: SMDPcD 004/2024
VIGENCIA: 01/01/2024 a 31/12/2024
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 28/03/2024
VALOR RECEBIDO NO MÊS: 6.905,86
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS: R\$ (0,12)
VALOR DEVOLVIDO: -
SALDO DO MÊS ANTERIOR: R\$ 6.908,23
TOTAL DISPONIVEL: R\$ 13.813,97

12 ABR. 2024
Jéssica Soares Bezerra
Assessora de Gabinete
Sec. dos Direitos da PcD
RG 35.365.762-1 / CPF 352.238.698-18

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
06/03/2024	Holerite	Pagamento de salário à funcionária Tatiane Cristina Taques referente ao mês 02/2024	1.300,00
06/03/2024	Holerite	Pagamento parcial de salário ao funcionário João Batista Ferreira referente ao mês 02/2024	747,21
06/03/2024	Holerite	Pagamento parcial de salário à Elisangela Cristina Duarte referente ao mês 02/2024	1.300,00
06/03/2024	Holerite	Pagamento parcial de salário à funcionária Lilian Cristian de Melo Garcia do mês 02/2024	158,04
06/03/2024	Holerite	Pagamento parcial de salário à funcionária Celia Cristina Soares Bueno do mês 02/2024	1.300,00
06/03/2024	Reembolso	Reembolso de despesas pagas com recurso próprio (Adiantamento salário João Batista Ferreira referente ao mês 03/2024)	958,65
06/03/2024	Reembolso	Reembolso de despesas pagas com recurso próprio (férias Lilian Cristian de Melo Garcia)	1.141,96
TOTAL			R\$ 6.905,86

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 07 (sete)
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS: 6.905,86
SALDO PARA O PROXIMO MÊS: R\$ 6.908,11

Santa Cruz do Rio Pardo, 31 de Março de 2024.

Mário Sérgio Manfrim
Presidente
CPF 827.384.758-68
RG: 7.705.899 SSP-SP

Célio Lourenço Gonçalves
Tesoureiro
CPF: 137.187.418-22
RG: 22.730.916-9 SSP-SP

Hélio Francisco Pichinin
Contador
CPF-nº 709.935.058-72
CRC- nº 1SP087.943/O-1

Educandário O Lar da Criança
CNPJ 44.564.011/0003-31
Rua Quintino Bocaiúva, 1180 Bloco A - Centro
Santa Cruz do Rio Pardo - SP
CEP 18900-039 Fone: (14) 3372-2539
Email: educandarioolardacrianca@hotmail.com



JUSTIFICATIVA DE REEMBOLSO

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
CONVÊNIO: Secretaria Municipal das Pessoas com Deficiência
OSC: Educandário O Lar da Criança – Filial – Residência Inclusiva Fonte de Amor
ENDEREÇO: Rua Quintino Bocaiúva, 1180 Bloco A - Centro
MUNICÍPIO: Santa Cruz do Rio Pardo - SP
PROCESSO: SMDPcD 004/2024
VIGENCIA: 01/01/2024 à 31/12/2024

RECURSO MUNICIPAL

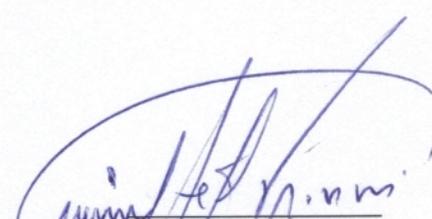
No dia 06/03/2024 foi efetuada a transferência para o Banco Bradesco à título de reembolso de despesas pagas com recurso próprio referentes a férias da funcionária Lilian Cristian de Melo Garcia e adiantamento de salário do funcionário João Batista Ferreira, conforme recibos devidamente apresentados.

12 ABR. 2024
Jéssica Soares Bezerra
Assessora do Gabinete
Sec. dos Direitos da PCD
RG 35.365.762-1 / CPF 352.238.698-18

Santa Cruz do Rio Pardo, 31 de Março de 2024.


Mário Sérgio Manfrim
Presidente
CPF 827.384.758-68
RG: 7.705.899 SSP-SP


Célio Lourenço Gonçalves
Tesoureiro
CPF: 137.187.418-22
RG: 22.730.916-9 SSP-SP


Hélio Francisco Pichinin
Contador
CPF-nº 709.935.058-72
CRC- nº 1SP087.943/O-1



RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

Competência: 02/2024
 Divisão R.H.: 001.000.000
 Função: Cuidador de Pessoa A

Empresa: 0384 EDUCANDARIO O LAR DA CRIANC
 Rua QUINTINO BOCAIUVA, 1180 - BLOCO A
 Santa Cruz do Rio Pardo -SP 18900-039 CNPJ: 44.564.011/0003-31

Nº Reg. 01005 Chapa Nome **TATIANE CRISTINA TAQUES**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	1.647,42	
010	ADICIONAL NOTURNO 30%	135,00	370,67	
028	PRÊMIO TEMPO SERVIÇO		37,26	
425	PRÊMIO MENSAL DE PERMANÊNCIA		65,90	
101	I.N.S.S	8,00		169,73
178	seguro de vida - 15,44			
248	cartão cesta-ref.mês anterior - 180,00			

12 ABR. 2024
 Jéssica Soares Bezerra
 Assessora de Gestão
 Sec. dos Direitos da Pcd
 RG: 355.162-1 / CPF 352.238.698-18

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base: 1.647,42	Sal. Contribuição: 2.121,25	Total de Vencimentos: 2.121,25	Total de Descontos: 169,73
Base Cál. F.G.T.S: 2.121,25	F.G.T.S do Mês: 169,70	Base Cál. I.R.: 1.556,45	LÍQUIDO A RECEBER	1.951,52

Feliz Aniversario 30/03
 Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias 1º via/Funcionário



RECIBO DE PAGTO. DE SALARIO MENSAL

Competência: 02/2024
 Divisão R.H.: 001.000.000
 Função: Cuidador de Pessoa A

Empresa: 0384 EDUCANDARIO O LAR DA CRIANC
 Rua QUINTINO BOCAIUVA, 1180 - BLOCO A
 Santa Cruz do Rio Pardo -SP 18900-039 CNPJ: 44.564.011/0003-31

Nº Reg. 01005 Chapa Nome **TATIANE CRISTINA TAQUES**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	1.647,42	
010	ADICIONAL NOTURNO 30%	135,00	370,67	
028	PRÊMIO TEMPO SERVIÇO		37,26	
425	PRÊMIO MENSAL DE PERMANÊNCIA		65,90	
101	I.N.S.S	8,00		169,73
178	seguro de vida - 15,44			
248	cartão cesta-ref.mês anterior - 180,00			

Recurso Municipal: R\$ 1.300,00
 Processo nº 004/2024
 Secretaria: SMPDcD
 Data: 06/03/2024
 Recurso próprio 651,52

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base: 1.647,42	Sal. Contribuição: 2.121,25	Total de Vencimentos: 2.121,25	Total de Descontos: 169,73
Base Cál. F.G.T.S: 2.121,25	F.G.T.S do Mês: 169,70	Base Cál. I.R.: 1.556,45	LÍQUIDO A RECEBER	1.951,52

Feliz Aniversario 30/03

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/03/24

[Handwritten Signature]

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0343 / 003 / 00001613-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	EDUCANDARIO O LAR DA CRIANCA
CPF/CNPJ:	44.564.011/0003-31

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0218 / 00000021133-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	TATIANE CRISTINA TAQUES
CPF/CNPJ:	256.932.328-40
Valor:	R\$ 1.300,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SAL REF MES 02 2024
Histórico:	SALARIO REF MES 02 2024

12 ABR 2024
Jéssica Soares Bezerra
Assessora de Gabinete
Sec. dos Direitos da PcD
RG: 35.365.762-1 / CPF 352.238.698-18

Data de débito:	06/03/2024
Data / Hora da operação:	06/03/2024 08:56:36

Código da operação:	00108122
Chave de segurança:	P8YLWZELL1JZPERC

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104



Comprovante de Transação Bancária

Pagamento de Folha

Data da operação: 06/03/2024 - 10:11

Nº de controle: 090413160304703973

Conta de débito: **Agência: 76 | Conta: 38364 - 3 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **EDUCANDARIO O LAR DA CRIANCA**

Favorecido: **TATIANE CRISTINA TAQUES**

CPF: **256.932.328-40**

Conta de crédito: **Agência: 76 | Conta: 1827 - 9**

Data do crédito: **06/03/2024**

Valor: **R\$ 651,52**

Finalidade: **1 - PAGAMENTO DE SALARIOS**

Data de Débito **06/03/2024**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

12 ABR. 2024
Jéssica Soares Bezerra
Assessora de Gabinete
Sec dos Direitos da PcD
RG: 35.365.762-1 / CPF 352.238.698-18

	RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL			Competência	02/2024
	Empresa 0384 EDUCANDARIO O LAR DA CRIANC Rua QUINTINO BOCAIUVA , 1180 - BLOCO A Santa Cruz do Rio Pardo SP 18900-039 CNPJ: 44.564.011/0003-31			Divisão R.H.	001.000.000
				Função	Motorista escolar
Nº Reg. 01002	Chapa	Nome JOÃO BATISTA FERREIRA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	30,00	2.375,96		
028	PRÊMIO TEMPO SERVIÇO		20,67		
101	I.N.S.S	8,12		194,51	
111	ADIANTAM.AUTOMATICO			958,65	
178	seguro de vida - 35,00				
248	cartão cesta-ref.mês anterior - 511,30				
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 2.375,96	Sal. Contribuição 2.396,63	Total de Vencimentos 2.396,63	Total de Descontos 1.153,16
Base Cál. F.G.T.S 2.396,63		F.G.T.S do Mês 191,73	Base Cál. I.R. 873,18	LÍQUIDO A RECEBER	1.243,47

12 ABR. 2024
 Jéssica Soares Bezerra
 Assessora de Gabinete
 Sec dos Direitos da PcD
 RUA DE SÃO CARLOS, 162-1 / CPF 352.238.698-18

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

1º via/Funcionário

	RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL			Competência	02/2024
	Empresa 0384 EDUCANDARIO O LAR DA CRIANC Rua QUINTINO BOCAIUVA , 1180 - BLOCO A Santa Cruz do Rio Pardo SP 18900-039 CNPJ: 44.564.011/0003-31			Divisão R.H.	001.000.000
				Função	Motorista escolar
Nº Reg. 01002	Chapa	Nome JOÃO BATISTA FERREIRA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	30,00	2.375,96		
028	PRÊMIO TEMPO SERVIÇO		20,67		
101	I.N.S.S	8,12		194,51	
111	ADIANTAM.AUTOMATICO			958,65	
178	seguro de vida - 35,00				
3	cartão cesta-ref.mês anterior - 511,30				
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 2.375,96	Sal. Contribuição 2.396,63	Total de Vencimentos 2.396,63	Total de Descontos 1.153,16
Base Cál. F.G.T.S 2.396,63		F.G.T.S do Mês 191,73	Base Cál. I.R. 873,18	LÍQUIDO A RECEBER	1.243,47

Recurso Municipal: R\$ 747,21
 Processo nº 004/2024
 Secretaria: SMPDcD
 Data: 06/03/2024
 Recurso próprio 496,26

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06.3.24
 DATA

João Batista Ferreira
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EDUCANDARIO O LAR DA CRIANCA

Conta: 0343 | 003 | 00001613-6

Data: 01/04/2024 - 14:21

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Valor

12 ABR 2024
Jéssica Soares Bezerra
Assessora de Gabinete
Sec dos Direitos da PcD
RG: 35.365.762-1 / CPF 352.238.698-18

Saldo

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/03/2024	108325	DEVOL TED	1.141,96 C	1.141,96 C
06/03/2024	108122	ENVIO TED	1.300,00 D	158,04 D
06/03/2024	108325	ENVIO TED	1.141,96 D	1.300,00 D
06/03/2024	108481	ENVIO TED	958,65 D	2.258,65 D
06/03/2024	109814	ENVIO TED	1.141,96 D	3.400,61 D
06/03/2024	060905	ENVIO TEV	1.300,00 D	4.700,61 D
06/03/2024	060906	ENVIO TEV	1.300,00 D	6.000,61 D
06/03/2024	060907	ENVIO TEV	747,21 D	6.747,82 D
06/03/2024	060907	ENVIO TEV	158,04 D	6.905,86 D
06/03/2024	727220	RESG AUTOM	6.905,86 C	0,00 C
06/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

01/04/2024 14:22

GereNciador CAIXA

26/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/03/2024	000001	CRED TED	6.905,86 C	6.905,86 C
28/03/2024	990001	APL AUTOM	6.905,86 D	0,00 C
28/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

12 ABR. 2024

Jéssica Soares Bezerra
Assessora de Gabinete
Sec dos Direitos da PcD
35.365.762-1 / CPF 352.236.698-18

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência SANTA CRUZ DO RIO PARDO, SP	Código 0343	Operação 5823	Emissão 01/04/2024
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6824	No Ano(%) 2,1558	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,3170	Cota em: 29/02/2024 2,19577700	Cota em: 28/03/2024 2,21076200
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome EDUCANDARIO O LAR DA CRIANÇA	CPF/CNPJ 44.564.011/0003-31	Conta Corrente 0003.000000001613-6	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.908,23C	3.146,147576
Aplicações	6.905,86C	3.123,746472
Resgates	6.905,86D	3.145,131966
Rendimento Bruto no Mês	9,54C	
IRRF	0,63D	
IOF	9,03D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.908,11C	3.124,762082
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 03	REGATE	6.905,86D	3.145,131966
	IRRF	0,63D	
	IOF	9,03D	
28 / 03	APLICACAO	6.905,86C	3.123,746472

1/2 Adm. 
Jéssica Soares Bezerra
 Assessora de Gabinete
 Sec. dos Direitos da PCD
 RG. 35.365.762-1 / CPF 352.238.698-18

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

2,86

0,63

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	