



DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

MÊS: 04/2024

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
MUNICÍPIO: Santa Cruz do Rio Pardo - SP
PROCESSO: SMDPcD 004/2024
VIGENCIA: 01/01/2024 a 31/12/2024
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 30/04/2024
VALOR RECEBIDO NO MÊS: 6.905,86
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS: R\$ 1,08
VALOR DEVOLVIDO: -
SALDO DO MÊS ANTERIOR: R\$ 6.908,11
TOTAL DISPONIVEL: R\$ 13.815,05

09 MAIO 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\$
03/04/2024	Holerite	Pagamento de salário à funcionária Tatiane Cristina Taques referente ao mês 03/2024	1.300,00
03/04/2024	Holerite	Pagamento parcial de salário ao funcionário João Batista Ferreira referente ao mês 03/2024	747,21
03/04/2024	Holerite	Pagamento parcial de salário à Elisangela Cristina Duarte referente ao mês 03/2024	1.300,00
03/04/2024	Holerite	Pagamento parcial de salário à funcionária Lilian Cristian de Melo Garcia do mês 03/2024	1.300,00
03/04/2024	Holerite	Pagamento parcial de salário à funcionária Celia Cristina Soares Bueno do mês 03/2024	1.300,00
03/04/2024	Reembolso	Reembolso de despesas pagas com recurso próprio (Adiantamento salário João Batista Ferreira referente ao mês 03/2024)	958,65
TOTAL			R\$ 6.905,86

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 06 (seis)

TOTAL DE DESPESAS DO MÊS: 6.905,86

SALDO PARA O PROXIMO MÊS: R\$ 6.909,19

Santa Cruz do Rio Pardo, 30 de Abril de 2024.

MARIO
SERGIO
MANFRIM:828
738475868
Assinado de forma digital por MARIO SERGIO MANFRIM:8273847586
Dados: 2024.05.07 16:32:32 -03'00'

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

CELIO
LOURENCO
GONCALVES:13
718741822
Assinado de forma digital por CELIO LOURENCO GONCALVES:1378741822
Dados: 2024.05.07 16:32:32 -03'00'

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

HELIO
FRANCISCO
PICHININ:7099
3505872
Assinado de forma digital por HELIO FRANCISCO PICHININ:70993505872
Dados: 2024.05.06 13:30:53 -03'00'

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: educandariolardacrianca@hotmail.com

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Ciente: EDUCANDARIO O LAR DA CRIANCA

Conta: 0343 | 003 | 00001613-6

Data: 02/05/2024 - 08:35

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/04/2024	107057	ENVIO TED	1.300,00 D	1.300,00 D
03/04/2024	107214	ENVIO TED	958,65 D	2.258,65 D
03/04/2024	030940	ENVIO TEV	1.300,00 D	3.558,65 D
03/04/2024	030942	ENVIO TEV	1.300,00 D	4.858,65 D
03/04/2024	030943	ENVIO TEV	1.300,00 D	6.158,65 D
03/04/2024	030944	ENVIO TEV	747,21 D	6.905,86 D
03/04/2024	727220	RESG AUTOM	6.905,86 C	0,00 C
03/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

09 MAIO 2024
 Jéssica Soares Bezerra
 Assessora de Gabinete
 Sec. dos Direitos da PCD
 RG: 35.365.762-1 / CPF 352.238.698-18

29/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/04/2024	000001	CRED TED	6.905,86 C	6.905,86 C
30/04/2024	990001	APL AUTOM	6.905,86 D	0,00 C
30/04/2024	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

09 MAIO 2024
 Jéssica Soares Bezerra
 Assessora de Gabinete
 Sec. dos Direitos da PCD
 RG: 35.365.762-14 CPF 352.238.698-18

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTA CRUZ DO RIO PARDO, SP	Código 0343	Operação 5823	Emissão 06/05/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7215	No Ano(%) 2,8928	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,2478	Cota em: 28/03/2024 2,21076200	Cota em: 30/04/2024 2,22671300
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 CRIANCA	CPF/CNPJ 44.564.011/0003-31	Conta Corrente 0003.000000001613-6	Mês/Ano 04/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.908,11C	3.124,762082
Aplicações	6.905,86C	3.101,369597
Resgates	6.905,86D	3.123,265089
Rendimento Bruto no Mês	6,77C	
IRRF	0,29D	
IOF	5,40D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.909,19C	3.102,866590
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 04	RESGATE	6.905,86D	3.123,265089
	IRRF	0,29D	
	IOF	5,40D	
30 / 04	APLICACAO	6.905,86C	3.101,369597

09 MAIO 2024
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

1,35

0,29

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/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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