



DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

MÊS: 02/2024

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: 26/02/2024
VALOR RECEBIDO NO MÊS: 6.905,86
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS: R\$ 2,37
VALOR DEVOLVIDO: -
SALDO DO MÊS ANTERIOR: R\$ 6.905,86
TOTAL DISPONÍVEL: R\$ 13.814,09

08 MAR 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\$
06/02/2024	Holerite	Pagamento de salário à funcionária Tatiane Cristina Taques referente ao mês 01/2024	1.951,52
06/02/2024	Holerite	Pagamento parcial de salário ao funcionário João Batista Ferreira referente ao mês 01/2024	554,39
06/02/2024	Holerite	Pagamento parcial de salário à Elisangela Cristina Duarte referente ao mês 01/2024	1.625,51
06/02/2024	Holerite	Pagamento parcial de salário à funcionária Lilian Cristian de Melo Garcia do mês 01/2024	1.368,99
06/02/2024	Holerite	Pagamento parcial de salário à funcionária Celia Cristina Soares Bueno do mês 01/2024	253,98
06/02/2024	Reembolso	Reembolso de despesas pagas com recurso próprio (Adiantamento salário João Batista Ferreira referente ao mês 01/2024)	426,07
06/02/2024	Reembolso	Reembolso de despesas pagas com recurso próprio (férias João Batista Ferreira)	725,40
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\$ 6.908,23

Santa Cruz do Rio Pardo, 29 de Fevereiro 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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EDUCANDARIO O LAR DA CRIANCA

Conta: 0343 | 003 | 00001613-6

Data: 01/03/2024 - 09:52

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.905,86 C
01/02/2024	000000	SALDO DIA		6.905,86 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		6.905,86 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		6.905,86 C
06/02/2024	109702	ENVIO TED	1.951,52 D	4.954,34 C
06/02/2024	109969	ENVIO TED	725,40 D	4.228,94 C
06/02/2024	111158	ENVIO TED	426,07 D	3.802,87 C
06/02/2024	060837	ENVIO TEV	1.368,99 D	2.433,88 C
06/02/2024	060838	ENVIO TEV	1.625,51 D	808,37 C
06/02/2024	060838	ENVIO TEV	253,98 D	554,39 C
06/02/2024	060839	ENVIO TEV	554,39 D	0,00 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/02/2024	000001	CRED TED	6.905,86 C	6.905,86 C
26/02/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	6.850,86 C
26/02/2024	240206	TR TEV IBC	1,30 D	6.849,56 C
26/02/2024	240206	TR TEV ISC	1,30 D	6.848,26 C
26/02/2024	240206	TR TEV IBC	1,30 D	6.846,96 C

08 MAR 2024
Jéssica Soares Bezerra
 Assessora de Gabinete
 Sec. dos Direitos da Pcd
 RG: 35.365.762-1 / CPF 352.238.698-18

26/02/2024	240206	TR TEV IBC	1,30 D	6.845,66 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		6.845,66 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		6.845,66 C
28/02/2024	248892	APLICACAO	1.000,00 D	5.845,66 C
28/02/2024	240228	EST DEBITO	55,00 C	5.900,66 C
28/02/2024	240228	EST DEBITO	5,20 C	5.905,86 C
28/02/2024	990001	APL AUTOM	5.905,86 D	0,00 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/02/2024	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

08 MAR 2024
Jéssica Soares Bezerra
Assessora de Gabinete
Sec. dos Direitos da PcD
RG: 35.365.762-1 / CPF 352.236.698-18


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTA CRUZ DO RIO PARDO, SP	Código 0343	Operação 5823	Emissão 04/03/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6580	No Ano(%) 1,4633	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6690	Cota em: 31/01/2024 2,18142300	Cota em: 29/02/2024 2,19577700
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 02/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	6.905,86C	3.146,147576
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.908,23C	3.146,147576
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 02	APLICACAO	1.000,00C	455,576507
28 / 02	APLICACAO	5.905,86C	2.690,571069

08 MAR 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	0,00	IRRF	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: 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	