



# DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

MÊS: 08/2024

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: -  
VALOR RECEBIDO NO MÊS: -  
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS: (R\$ 0,74)  
VALOR DEVOLVIDO: -  
SALDO DO MÊS ANTERIOR: R\$ 6.917,57  
TOTAL DISPONÍVEL: R\$ 6.916,83 /

09 SET 2024  
Jéssica Soares Bezerra  
Assessora de Gabinete  
Sec. dos Direitos da PcD  
RG 35.355.762-1 / CPF 352.238.698-18

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
05/08/2024	Holerite	Pagamento de salário à funcionária Tatiane Cristina Taques referente ao mês 07/2024	1.300,00 ✓
05/08/2024	Holerite	Pagamento parcial de salário ao funcionário João Batista Ferreira referente ao mês 07/2024	698,70 ✓
05/08/2024	Holerite	Pagamento parcial de salário à Elisangela Cristina Duarte referente ao mês 07/2024	1.300,00 ✓
05/08/2024	Holerite	Pagamento parcial de salário à funcionária Lilian Cristian de Melo Garcia do mês 07/2024	1.300,00 ✓
05/08/2024	Holerite	Pagamento parcial de salário à funcionária Celia Cristina Soares Bueno do mês 07/2024	1.300,00 ✓
05/08/2024	Reembolso	Reembolso de despesas pagas com recurso próprio (Adiantamento salário João Batista Ferreira referente ao mês 07/2024)	1.007,16
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 6.905,86</b>

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 06 (seis)  
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS: 6.905,86  
SALDO PARA O PROXIMO MÊS: R\$ 10,97

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

MÁRIO SERGIO  
MANFRIM:827  
38475868  
Assinado de forma digital por MARIO SERGIO MANFRIM:82738475868  
Dados: 2024.09.05 15:12:02 -03'00'

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

CELIO LOURENCO  
GONCALVES:1371  
8741822  
Assinado de forma digital por CELIO LOURENCO GONCALVES:13718741822  
Dados: 2024.09.05 15:12:54 -03'00'

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

HELIO FRANCISCO  
PICHININ:709935  
05872  
Assinado de forma digital por HELIO FRANCISCO PICHININ:70993505872  
Dados: 2024.09.04 13:39:08 -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: educandarioolardacrianca@hotmail.com



# DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

MÊS: 07/2024

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: 30/07/2024 ✓  
VALOR RECEBIDO NO MÊS: 6.905,86 ✓  
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS: R\$ 2,12 ✓  
VALOR DEVOLVIDO: -  
SALDO DO MÊS ANTERIOR: R\$ 6.915,45  
TOTAL DISPONÍVEL: R\$ 13.823,43

08/08/2024  
Jéssica Soares Bezerra  
Assessora do 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\$
04/07/2024	Holerite	Pagamento de salário à funcionária Tatiane Cristina Taques referente ao mês 06/2024	1.300,00
04/07/2024	Holerite	Pagamento parcial de salário ao funcionário João Batista Ferreira referente ao mês 06/2024	747,21
04/07/2024	Holerite	Pagamento parcial de salário à Elisangela Cristina Duarte referente ao mês 06/2024	1.300,00
04/07/2024	Holerite	Pagamento parcial de salário à funcionária Lilian Cristian de Melo Garcia do mês 06/2024	1.300,00
04/07/2024	Holerite	Pagamento parcial de salário à funcionária Celia Cristina Soares Bueno do mês 06/2024	1.300,00
04/07/2024	Reembolso	Reembolso de despesas pagas com recurso próprio (Adiantamento salário João Batista Ferreira referente ao mês 06/2024)	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\$ 6.917,57

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

MARIO  
SERGIO  
MANFRIM:82  
738475868

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

CELIO  
LOURENCO  
GONCALVES:13  
718741822

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

Assinado de forma digital  
por CELIO LOURENCO  
GONCALVES:13718741822  
Dados: 2024.08.06 11:47:59  
-03'00'

HELIO FRANCISCO  
PICHININ:7099350  
5872

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

Assinado de forma digital  
por HELIO FRANCISCO  
PICHININ:70993505872  
Dados: 2024.08.06  
14:26:07 -03'00'

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

Cliente: EDUCANDARIO O LAR DA CRIANCA

Conta: 0343 | 003 | 00001613-6

Data: 01/08/2024 - 14:27

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

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

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2024	141991	ENVIO TED	1.300,00 D	1.300,00 D
04/07/2024	142193	ENVIO TED	958,65 D	2.258,65 D
04/07/2024	041635	ENVIO TEV	1.300,00 D	3.558,65 D
04/07/2024	041636	ENVIO TEV	1.300,00 D	4.858,65 D
04/07/2024	041637	ENVIO TEV	747,21 D	5.605,86 D
04/07/2024	041637	ENVIO TEV	1.300,00 D	6.905,86 D
04/07/2024	727220	RESG AUTOM	6.905,86 C	0,00 C
04/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

				0,00 C
29/07/2024	000000	SALDO DIA		
			6.905,86 C	6.905,86 C
30/07/2024	000001	CRED TED		
			6.905,86 D	0,00 C
30/07/2024	990001	APL AUTOM		0,00 C
30/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

08 AGO. 2024  
Jéssica Soares Bezerra  
Assessoria de Gabinete  
Sec. dos Direitos da PcD  
RG 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 01/08/2024
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,7335	5,0122	9,4387	2,25603100	2,27257800

**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 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.915,45C	3.065,316566
Aplicações	6.905,86C	3.039,743716
Resgates	6.905,86D	3.061,127698
Rendimento Bruto no Mês	11,04C	
IRRF	0,59D	
IOF	8,33D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.917,57C	3.043,932584
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 07	RESGATE	6.905,86D	3.061,127698
	IRRF	0,59D	
	IOF	8,33D	
30 / 07	APLICACAO	6.905,86C	3.039,743716

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base  
2,69

IRRF  
0,59

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	