



DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

MÊS: 06/2024

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: 27/06/2024
VALOR RECEBIDO NO MÊS: 6.905,86
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS: R\$ 2,36
VALOR DEVOLVIDO: -
SALDO DO MÊS ANTERIOR: R\$ 6.913,09
TOTAL DISPONÍVEL: R\$ 13.821,31

10 JUL 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\$
06/06/2024	Holerite	Pagamento de salário à funcionária Tatiane Cristina Taques referente ao mês 05/2024	1.300,00
06/06/2024	Holerite	Pagamento parcial de salário ao funcionário João Batista Ferreira referente ao mês 05/2024	747,21
06/06/2024	Holerite	Pagamento parcial de salário à Elisangela Cristina Duarte referente ao mês 05/2024	481,53
06/06/2024	Holerite	Pagamento parcial de salário à funcionária Lillian Cristian de Melo Garcia do mês 05/2024	1.300,00
06/06/2024	Holerite	Pagamento parcial de salário à funcionária Celia Cristina Soares Bueno do mês 05/2024	1.300,00
06/06/2024	Reembolso	Reembolso de despesas pagas com recurso próprio (Adiantamento salário João Batista Ferreira referente ao mês 05/2024)	958,65
06/06/2024	Reembolso	Reembolso de despesas pagas com recurso Próprio (Férias Elisangela Cristina Duarte)	818,47
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\$ 6.915,45

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

MARIO SERGIO
MANFRIM:827
38475868
Assinado de forma digital por MARIO SERGIO
MANFRIM:82738475868
Dados: 2024.07.04 11:10:35 -03'00'

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

CELIO LOURENCO
GONCALVES:137
18741822
Assinado de forma digital por CELIO LOURENCO GONCALVES:13718741822
Dados: 2024.07.04 11:13:07 -03'00'

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

HELIO
FRANCISCO
PICHININ:70993
505872
Assinado de forma digital por HELIO FRANCISCO
PICHININ:70993505872
Dados: 2024.07.03 12:03:00 -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

Cliente: EDUCANDARIO O LAR DA CRIANCA

Conta: 0343 | 003 | 00001613-6

Data: 01/07/2024 - 10:45

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
			0,00	0,00
	000000	SALDO ANTERIOR		0,00 C
03/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2024	111465	ENVIO TED	1.300,00 D	1.300,00 D
06/06/2024	112051	ENVIO TED	818,47 D	2.118,47 D
06/06/2024	112209	ENVIO TED	958,65 D	3.077,12 D
06/06/2024	060924	ENVIO TEV	747,21 D	3.824,33 D
06/06/2024	060927	ENVIO TEV	1.300,00 D	5.124,33 D
06/06/2024	060927	ENVIO TEV	481,53 D	5.605,86 D
06/06/2024	060928	ENVIO TEV	1.300,00 D	6.905,86 D
06/06/2024	727220	RESG AUTOM	6.905,86 C	0,00 C
06/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2024	000001	CRED TED	6.905,86 C	6.905,86 C

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

01/07/2024 10:45

Gerenciador:::CAI_XA

27/06/2024	990001	APL AUTOM	6.905,86 D	0,00 C
27/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2024	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

10 JUL. 2024

Jéssica Soares Bezerra
Assessora de Gabinete
Sec dos Direitos da PcD
RG 35.365.762-1 / CPF 392.238.698-18

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

Nome da Agência SANTA CRUZ DO RIO PARDO, SP	Código 0343	Operação 5823	Emissão 01/07/2024
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(%) 0,6373	No Ano(%) 4,2476	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6342	Cota em: 31/05/2024 2,24174400	Cota em: 28/06/2024 2,25603100
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.913,09C	3.083,801252
Aplicações	6.905,86C	3.062,037897
Resgates	6.905,86D	3.080,522583
Rendimento Bruto no Mês	11,02C	
IRRF	0,65D	
IOF	8,01D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.915,45C	3.065,316566
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 06	RESGATE	6.905,86D	3.080,522583
	IRRF	0,65D	
	IOF	8,01D	
27 / 06	APLICACAO	6.905,86C	3.062,037897

10 JUL 2024
Jéssica Soares Bezerra
Assessora de Gabinete
Sec dos Direitos da Pcd
RG 35.365.762-1 / CPF 382.238.696-18

Dados de Tributação**Rendimento Base**

2,96

IRRF

0,65

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	