



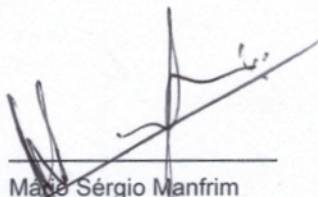
# DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS


MÊS: 01/2024


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: 29/01/2024  
VALOR RECEBIDO NO MÊS: 6.905,86  
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS: -  
VALOR DEVOLVIDO: -  
SALDO DO MÊS ANTERIOR: -  
TOTAL DISPONIVEL: R\$ 6.905,86

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: -  
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS: -  
SALDO PARA O PROXIMO MÊS: R\$ 6.905,86


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

  
Mano 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

  
Emerson Alves Diniz  
CPF 171.738.948 16  
RG 25.174.061-7

# GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: EDUCANDARIO O LAR DA CRIANCA

Conta: 0343 | 003 | 00001613-6

Data: 01/02/2024 - 13:54

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/01/2024	000001	CRED TED	6.905,86 C	6.905,86 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		6.905,86 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		6.905,86 C
31/01/2024	000000	SALDO DIA		6.905,86 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

**Emerson Alves Diniz**

CPF 171.738.948 10

RG 25.174.000 1

Extrato

Conta sem saldo de aplicação no mes 01/2024



**Emerson Alves Diniz**  
CPF 171.738.948 10  
RG 27.174.000 7



(FIX) - CONTA SEM APLICACAO

Retornar

**Emerson Alves Diniz**  
CPF 171.738.948 15  
RG 5.174.001 7