



DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

MÊS: 05/2024

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: 29/05/2024
VALOR RECEBIDO NO MÊS: 6.905,86
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS: R\$ 3,90
VALOR DEVOLVIDO: -
SALDO DO MÊS ANTERIOR: R\$ 6.909,19
TOTAL DISPONIVEL: R\$ 13.818,95

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
07/05/2024	Holerite	Pagamento de salário à funcionária Tatiane Cristina Taques referente ao mês 04/2024	1.300,00
07/05/2024	Holerite	Pagamento parcial de salário ao funcionário João Batista Ferreira referente ao mês 04/2024	747,21
07/05/2024	Holerite	Pagamento parcial de salário à Elisangela Cristina Duarte referente ao mês 04/2024	1.300,00
07/05/2024	Holerite	Pagamento parcial de salário à funcionária Lillian Cristian de Melo Garcia do mês 04/2024	1.300,00
07/05/2024	Holerite	Pagamento parcial de salário à funcionária Celia Cristina Soares Bueno do mês 04/2024	1.300,00
07/05/2024	Reembolso	Reembolso de despesas pagas com recurso próprio (Adiantamento salário João Batista Ferreira referente ao mês 04/2024)	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\$ 6.913,09

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

MARIO SERGIO
MANFRIM:827
38475868

Assinado de forma digital por MARIO SERGIO
MANFRIM:82738475868
Dados: 2024.06.04 15:09:54 -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: 2024.06.04 15:06:13 -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: 2024.06.04 14:41:29 -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

31/05/2024
Jéssica Soares Bezerra
Assessora de Gabinete
Sec. dos Direitos da PCD
RG: 35.365.762-1 / CPF 352.238.698-18

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EDUCANDARIO O LAR DA CRIANCA

Conta: 0343 | 003 | 00001613-6

Data: 03/06/2024 - 08:44

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/05/2024	107304	ENVIO TED	1.300,00 D	1.300,00 D
07/05/2024	107411	ENVIO TED	958,65 D	2.258,65 D
07/05/2024	070850	ENVIO TEV	747,21 D	3.005,86 D
07/05/2024	070851	ENVIO TEV	1.300,00 D	4.305,86 D
07/05/2024	070851	ENVIO TEV	1.300,00 D	5.605,86 D
07/05/2024	070852	ENVIO TEV	1.300,00 D	6.905,86 D
07/05/2024	727220	RESG AUTOM	6.905,86 C	0,00 C
07/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2024	000001	CRED TED	6.905,86 C	6.905,86 C

10 JUN. 2024
 Jéssica Soares Bezerra
 Assessora de Gabinete
 Sec dos Direitos da Pcf
 RG 35 365 762-1 / CPF 054 238 4

29/05/2024	990001	APL AUTOM	6.905,86 D	0,00 C
29/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2024	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

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

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

Nome da Agência SANTA CRUZ DO RIO PARDO, SP	Código 0343	Operação 5823	Emissão 03/06/2024
Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,6750	3,5874	9,9364	19,36463900	2,24174400

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 05/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.909,19C	3.102,866590
Aplicações	6.905,86C	3.081,556248
Resgates	6.905,86D	3.100,608203
Rendimento Bruto no Mês	11,25C	
IRRF	0,50D	,013382
IOF	6,85D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.913,09C	3.083,801252
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 05	RESGATE	6.905,86D	3.100,608203
	IRRF	0,47D	
	IOF	6,85D	
29 / 05	APLICACAO	6.905,86C	3.081,556248
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	0,03D	0,013382

Dados de Tributação

Rendimento Base	2,32	IRRF	0,50
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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	

1 JUN. 2024

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