

COMENOR

Trabalhamos pelo futuro. Trabalhamos pelo adolescente.

Associação Companheiros do Menor de Bragança Paulista

Rubi
em 17/02/2020



Rita de Cássia P. da Silva
ASSESSORA DE DEPARTAMENTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL

CONVÊNIO

MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

EM MEIO ABERTO

JANEIRO 2020

Travessa Riachuelo, nº184, Centro – Bragança Paulista-SP

Fones: (11) 4033-2343 / 4033-9466 – Cel: 97454-0339

e-mail: comenorbp@gmail.com

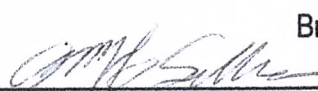
CNPJ: 51.315.729/0001-98 – Insc. Estadual: Isento

DATA	RECURSOS HUMANOS		
15/01/2020	Adiantamento Salario	Edna App Oliveira de Toledo	2.000,00
27/01/2020	Holerith-Salario Mensal	Edna App Oliveira de Toledo	434,47
27/01/2020	Holerith-Salario Mensal	Eliana Pinheiro da Cruz	680,03
27/01/2020	Holerith-Salario Mensal	Fatima Mª Marques Mazzola	1.221,59
27/01/2020	Holerith-Salario Mensal	Kátia Gonçalves Ramos Acedo	3.215,59
27/01/2020	Holerith-Salario Mensal	Leticia Franco de Camargo	1.409,54
27/01/2020	Holerith-Salario Mensal	Magda de Locio e S Cardoso	3.215,59
27/01/2020	Holerith-Salario Mensal	Marcelo de Oliveira Scielzo	733,37
27/01/2020	Holerith-Salario Mensal	Sonia Maria Panuncio	1.744,54
27/01/2020	Holerith-Salario Mensal	Virginia Maria Ferraz Cunha	3.123,37
SUB-TOTAL (1)			17.778,09
09/01/2020	Recibo de Férias	Eliana Pinheiro da Cruz	939,69
09/01/2020	Recibo de Férias	Marcelo de Oliveira Scielzo	939,69
09/01/2020	Recibo de Férias	Sonia Maria Panuncio	2.264,85
23/01/2020	Recibo de Férias	Fatima Mª Marques Mazzola	1.252,93
28/01/2020	Recibo de Férias	Virginia Maria Ferraz Cunha	2.264,85
SUB-TOTA(2)			7.662,01
30/01/2020	GPS	INSS - mês - 01/2020	10.471,19
30/01/2020	DARF	IRRF 01/2020	506,14
30/01/2020	GRRF	FGTS - 01/2020	2.255,75
02/01/2020	Vale Transporte	N Sra de Fatiam uto Onibus	92,40
02/01/2020	Vale Refeição	Sodexo Pass do Brasil	3.731,40
SUB-TOTAL (3)			17.056,88
MATERIAL DE CONSUMO			
29/01/2020	Alimentação NF 31757	Nei Mar Produtos Alimenticios	4.800,50
29/01/2020	Alimentação NF 740	Frutaria Sm Floricultura	695,30
29/01/2020	Mat de Limp e Higiene NF 34642	Bragança Embalagens Eirelli-	698,50
02/01/2020	Vale Transp p/adolescente	N Sra de Fatiam uto Onibus	84,00
09/01/2020	Servs Terceiros	Hoken Comercial	121,82
09/01/2020	Servs Terceiros	Hoken Comercial	107,13
09/01/2020	Servs Terceiros	Silvana Maria da Silva-ME	200,00
A Transportar			6.707,25

**CONFERE CI
O ORIGINAL**

De transporte			6.707,25
07/01/2020	ECT	DRADS CAMPINAS	14,20
31/01/2020	ECT	AR p/Adolescente em MSE	14,05
30/01/2020	Combustivel	João Valle Posto de Serviços Ltda	948,63
15/01/2020	Vivo Fibra	Vivo Fixo Nacional	179,99
24/01/2020	Telefone Fixo	VIVO Fixo NacionalS/A	185,10
24/01/2020	Contas Públicas	Energisa	269,38
17/01/2020	Contas Públicas	Sabesp	94,61
30/01/2020	Aluguel	Giovanni Di Colla	4.800,00
SUB-TOTAL(4)			13.213,21
13/01/2020	Aplicação em CDB	Provisao do mês de Janeiro	6.094,00
SUB-TOTAL(5)			6.094,00
TOTAL 1+2+3+4+5			61.804,19
31/01/2020	Saldo em C/C e Fundo de Investimento		2.966,83
31/01/2020	Saldo das aplicações em CDB/CEF provisões do mês		159.456,28

Bragança Paulista, 10 DE FEVEREIRO de 2020,


Anna Miya Higuchi Solha - Tesoureira
Anna Maria Cerqueira Acedo - Presidente
**CONFERE CI
O ORIGINAL**



Extrato por período

Cliente: ASSOC COMP DO MENOR DE BRAG PTA

Conta: 0293 / 003 / 00003502-4

Data: 03/02/2020 - 11:26

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 31

CONFERE C/
O ORIGINAL

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2020	670161	PAG BOLETO	3.731,40 D	3.731,40 D
02/01/2020	144400	ENVIO TED	84,00 D	3.815,40 D
02/01/2020	145452	ENVIO TED	92,40 D	3.907,80 D
02/01/2020	727220	RESG AUTOM	3.907,80 C	0,00 C
07/01/2020	000501	RG CDB FLX	4.144,23 C	4.144,23 C
07/01/2020	070939	CRED TEV	1.039,91 C	5.184,14 C
07/01/2020	325077	FOL PAGTO	4.144,23 D	1.039,91 C
09/01/2020	000001	CRED TED	52.591,01 C	53.630,92 C
10/01/2020	542800	PAG BOLETO	121,82 D	53.509,10 C
10/01/2020	542801	PAG BOLETO	107,13 D	53.401,97 C
13/01/2020	443845	APLICACAO	47.300,00 D	6.101,97 C
13/01/2020	000289	AP CDB FLX	6.094,00 D	7,97 C
13/01/2020	325077	FOL PAGTO	2.000,00 D	1.992,03 D
13/01/2020	727220	RESG AUTOM	1.992,03 C	0,00 C
15/01/2020	164082	PAG BOLETO	200,00 D	200,00 D
15/01/2020	611887	PAG FONE	179,99 D	379,99 D
15/01/2020	727220	RESG AUTOM	379,99 C	0,00 C
17/01/2020	379626	PAG AGUA	94,61 D	94,61 D
17/01/2020	727220	RESG AUTOM	94,61 C	0,00 C
21/01/2020	325077	FOL PAGTO	1.252,93 D	1.252,93 D
21/01/2020	727220	RESG AUTOM	1.252,93 C	0,00 C
23/01/2020	325077	FOL PAGTO	15.778,09 D	15.778,09 D
23/01/2020	727220	RESG AUTOM	15.778,09 C	0,00 C
24/01/2020	584036	PAG FONE	185,10 D	185,10 D

24/01/2020	827611	PAG BOLETO	269,38 D	454,48 D
24/01/2020	727220	RESG AUTOM	454,48 C	0,00 C
27/01/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
27/01/2020	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
28/01/2020	325077	FOL PAGTO	2.264,85 D	2.264,85 D
28/01/2020	727220	RESG AUTOM	2.264,85 C	0,00 C
29/01/2020	194368	ENVIO TED	695,30 D	695,30 D
29/01/2020	194697	ENVIO TED	4.800,50 D	5.495,80 D
29/01/2020	291649	ENVIO TEV	698,50 D	6.194,30 D
29/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.195,30 D
29/01/2020	727220	RESG AUTOM	6.195,30 C	0,00 C
30/01/2020	433033	PAG DARF	506,14 D	506,14 D
30/01/2020	574125	PAG BOLETO	948,63 D	1.454,77 D
30/01/2020	830920	PAG GPS	10.471,19 D	11.925,96 D
30/01/2020	108016	ENVIO TED	4.800,00 D	16.725,96 D
30/01/2020	300834	TEV MESM T	2.255,75 D	18.981,71 D
30/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	18.982,71 D
30/01/2020	727220	RESG AUTOM	18.982,71 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/02/2020	031041	ENVIO TED	159,60 D	159,60 D
03/02/2020	031041	ENVIO TED	134,40 D	294,00 D
03/02/2020	000000	RG CDB FLX	2.264,85 C	1.970,85 C
03/02/2020	031123	PAG BOLETO	3.731,40 D	1.760,55 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONFERE C/
O ORIGINAL


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BRAGANCA PAULISTA, SP	Código 0293	Operação 5948	Emissão 04/02/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,2619	0,2619	4,4719	1,684966	1,689380

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ASSOC COMP DO MENOR DE BRAG PTA	CPF/CNPJ 51.315.729/0001-98	Conta Corrente 003.00003502-4	Mês/Ano 01/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.945,60C	4.122,103539
Aplicações	47.300,00C	28.045,152101
Resgates	51.344,79D	30.411,090890
Rendimento Bruto no Mês	66,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.966,83C	1.756,164751
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	RESGATE	3.907,80D	2.318,936915
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 01	APLICACAO	47.300,00C	28.045,152101
13 / 01	RESGATE	1.992,03D	1.181,115756
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 01	RESGATE	379,99D	225,250248
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 01	RESGATE	94,61D	56,069459
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 01	RESGATE	1.252,93D	742,355406
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 01	RESGATE	15.778,09D	9.346,251059
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	RESGATE	454,48D	269,181851
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	RESGATE	42,00D	24,873002

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

CONFERE CI
O ORIGINAL

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	


**CONFERE C/
O ORIGINAL**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BRAGANCA PAULISTA, SP	Código 0293	Operação 5948	Emissão 04/02/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,2619	0,2619	4,4719	1,684966	1,689380

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ASSOC COMP DO MENOR DE BRAG PTA	CPF/CNPJ 51.315.729/0001-98	Conta Corrente 003.00003502-4	Mês/Ano 01/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.945,60C	4.122,103539
Aplicações	47.300,00C	28.045,152101
Resgates	51.344,79D	30.411,090890
Rendimento Bruto no Mês	66,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.966,83C	1.756,164751
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 01	RESGATE	2.264,85D	1.341,119953
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 01	RESGATE	6.195,30D	3.668,080441
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	RESGATE	18.982,71D	11.237,856795
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**CONFERE C/
O ORIGINAL**

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	



**CONFERE C/
O ORIGINAL**