

COMENOR

Trabalhamos pelo futuro. Trabalhamos pelo adolescente.

Associação Companheiros do Menor de Bragança Paulista

Recebido
em 16/03/2020

RS

Rita de Cássia P. da Silva
ASSESSORA DE DEPARTAMENTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL

CONVÊNIO

MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

EM MEIO ABERTO

FEVEREIRO 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

ASSOCIAÇÃO COMPANHEIROS DO MENOR DE BRAGANÇA PAULISTA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS - MÊS DE FEVEREIRO 2020 (1)

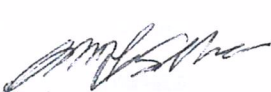
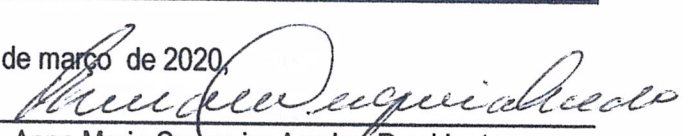
DATA	RECURSOS HUMANOS		
14/02/2020	Adiantamento Salario	Edna App Oliveira de Toledo	3.000,00
26/02/2020	Holerith-Salario Mensal	Edna App Oliveira de Toledo	907,06
26/02/2020	Holerith-Salario Mensal	Eliana Pinheiro da Cruz	1.317,61
26/02/2020	Holerith-Salario Mensal	Fatima Mª Marques Mazzola	657,78
26/02/2020	Holerith-Salario Mensal	Kátia Gonçalves Ramos Acedo	3.215,59
26/02/2020	Holerith-Salario Mensal	Leticia Franco de Camargo	1.409,54
26/02/2020	Holerith-Salario Mensal	Magda de Locio e S Cardoso	3.215,59
14/02/2020	Adiantamento Salario	Marcelo de Oliveira Scielzo	500,00
26/02/2020	Holerith-Salario Mensal	Marcelo de Oliveira Scielzo	909,54
14/02/2020	Adiantamento Salario	Sonia Maria Panuncio	1.000,00
26/02/2020	Holerith-Salario Mensal	Sonia Maria Panuncio	2.215,59
26/02/2020	Holerith-Salario Mensal	Virginia Maria Ferraz Cunha	1.295,80
SUB-TOTAL (1)			19.644,10
28/02/2020	GPS	INSS - mês - 02/2020	9.809,31
28/02/2020	DARF	IRRF 02/2020	792,91
28/02/2020	GRRF	FGTS - 02/2020	2.116,28
03/02/2020	Vale Transporte	N Sra de Fatiam uto Onibus	159,60
03/02/2020	Vale Refeição	Sodexo Pass do Brasil	3.731,40
SUB-TOTAL (2)			16.609,50
MATERIAL DE CONSUMO			
28/02/2020	Alimentação	Nei Mar Produtos Alimenticios	4.495,00
28/02/2020	Alimentação	Frutaria Sm Floricultura	720,60
28/02/2020	Material de Escritório	Bragança Embalagens Eirelli-	439,00
28/02/2020	Material de Limp e Higiene	Bragança Embalagens Eirelli-	1.010,77
03/02/2020	Vale Trasnp p/adolescente	N Sra de Fatiam uto Onibus	134,40
20/02/2020	Vale Transp p/adolescente	N Sra de Fatiam uto Onibus	109,20
16/02/2020	Servs Terceiros	Hoken Comercial	107,13
16/02/2020	Servs Terceiros	Hoken Comercial	121,82
20/02/2020	Servs Terceiros	Silvana Maria da Silva-ME	200,00
20/02/2020	Servs Terceiros	AB & B Soluções em Segurança	151,34
06/02/2020	ECT	AR p/Adolescente em MSE	14,75
10/02/2020	ECT	DRADS CAMPINAS	15,55
12/02/2020	ECT	AR p/Adolescente em MSE	14,75
14/02/2020	ECT	AR p/Adolescente em MSE	14,75
19/02/2020	ECT	AR p/Adolescente em MSE	14,75
28/02/2020	Combustivel	João Valle Posto de Serviços Ltda	530,80
17/02/2020	Vivo Fibra	Vivo Fixo Nacional	195,47
26/02/2020	Telefone Fixo	VIVO Fixo NacionalS/A	187,70
26/02/2020	Contas Públicas	Energisa	285,66
17/02/2020	Contas Públicas	Sabesp	94,61
28/02/2020	Aluguel	Giovanni Di Colla	4.800,00
A Transportar			13.658,05

 CONFERE CI
 O ORIGINAL

**ASSOCIAÇÃO COMPANHEIROS DO MENOR DE BRAGANÇA PAULISTA****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS - MÊS DE FEVEREIRO 2020 (2)**

De Transporte			13.658,05
Sub Total (3)			13.658,05
07/02/2020	Aplicação em CDB	Provisão do mês de Fevereiro	6.094,00
SUB-TOTAL(4)			6.094,00
TOTAL 1+2+3+4			56.005,65
29/02/2020	Saldo em C/C e Fundo de Investimento		1.796,38
28/02/2020	Saldo das aplicações em CDB/CEF provisões do mês		163.731,12

Bragança Paulista, 10 de março de 2020,


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

26/02/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	515,36 D
26/02/2020	727220	RESG AUTOM	515,36 C	0,00 C
28/02/2020	900722	CHEQUE SAC	102,80 D	102,80 D
28/02/2020	418276	PAG BOLETO	530,80 D	633,60 D
28/02/2020	452274	PAG DARF	792,91 D	1.426,51 D
28/02/2020	854992	PAG GPS	9.809,31 D	11.235,82 D
28/02/2020	114217	ENVIO TED	720,60 D	11.956,42 D
28/02/2020	114703	ENVIO TED	4.495,00 D	16.451,42 D
28/02/2020	280853	ENVIO TEV	1.010,77 D	17.462,19 D
28/02/2020	281350	TEV MESM T	2.116,28 D	19.578,47 D
28/02/2020	281358	ENVIO TEV	439,00 D	20.017,47 D
28/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	20.018,47 D
28/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	20.019,47 D
28/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	20.020,47 D
28/02/2020	727220	RESG AUTOM	20.020,47 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/03/2020	113432	ENVIO TED	4.800,00 D	4.800,00 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

Cliente: ASSOC COMP DO MENOR DE BRAG PTA

Conta: 0293 / 003 / 00003502-4

Data: 02/03/2020 - 08:16

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/02/2020	900722	CHEQUE SAC	102,80 D	102,80 D
28/02/2020	418276	PAG BOLETO	530,80 D	633,60 D
28/02/2020	452274	PAG DARF	792,91 D	1.426,51 D
28/02/2020	854992	PAG GPS	9.809,31 D	11.235,82 D
28/02/2020	114217	ENVIO TED	720,60 D	11.956,42 D
28/02/2020	114703	ENVIO TED	4.495,00 D	16.451,42 D
28/02/2020	280853	ENVIO TEV	1.010,77 D	17.462,19 D
28/02/2020	281350	TEV MESM T	2.116,28 D	19.578,47 D
28/02/2020	281358	ENVIO TEV	439,00 D	20.017,47 D
28/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	20.018,47 D
28/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	20.019,47 D
28/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	20.020,47 D
28/02/2020	727220	RESG AUTOM	20.020,47 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/03/2020	113432	ENVIO TED	4.800,00 D	4.800,00 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 02/03/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1861	No Ano(%) 0,4486	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,2075	Cota em: 31/01/2020 1,689380	Cota em: 28/02/2020 1,692525
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 02/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.966,83C	1.756,164751
Aplicações	45.000,00C	26.621,437829
Resgates	41.423,04D	24.480,241370
Rendimento Bruto no Mês	52,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.596,38C	3.897,361210
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 02	RESGATE	1.760,55D	1.042,004813
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 02	APLICACAO	45.000,00C	26.621,437829
13 / 02	RESGATE	3.002,99D	1.775,770434
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 02	RESGATE	519,03D	306,854673
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 02	RESGATE	460,54D	272,199772
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 02	RESGATE	15.144,10D	8.950,106064
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 02	RESGATE	515,36D	304,544997
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 02	RESGATE	20.020,47D	11.828,760615
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**CONFERE CI
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