

COMENOR

Trabalhamos pela futuro. Trabalhamos pelo adolescente.

Associação Companheiros do Menor de Bragança Paulista

Restorno de Prestação

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL

CONVÊNIO

LARES BRAGANÇA

JANEIRO /2020

*Recebido
em 17/02/2020*

[Assinatura]
Rita de Cássia P. de Silva
ASSESSORA DE DEPARTAMENTO

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



Trabalhamos pelo futuro. Trabalhamos com eficiência.

ASSOCIAÇÃO COMPANHEIROS DO MENOR DE BRAGANÇA PAULISTA

01

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS - MÊS DE JANEIRO DE 2020

RECURSOS HUMANOS

DATA	HISTÓRICO	FAVORECIDO	VALOR
30/01/2020	Holerith-Salário Mensal	Adriana C. A. Barreira	2.108,38
"	Holerith-Salário Mensal	Antônia Simone Turri	757,03
"	Holerith-Salário Mensal	Bruno Lamônica Rodrigues	1.396,42
"	Holerith-Salário Mensal	Carla de Aragão	1.396,42
"	Holerith-Salário Mensal	Clarisse Maria de Araújo	1.297,88
"	Holerith-Salário Mensal	Cristiane de Lima Santos	1.221,48
"	Holerith-Salário Mensal	Cristina Vanderli de Lima	1.476,98
"	Holerith-Salário Mensal	Douglas de Almeida	1.372,65
"	Holerith-Salário Mensal	Ermínia Mara de Moraes	1.221,48
"	Holerith-Salário Mensal	Fábio José de Lima Costa	568,10
"	Holerith-Salário Mensal	Marcos André dos Santos Silva	1.336,41
"	Holerith-Salário Mensal	Maria Helena de Campos Taffuri	1.376,42
"	Holerith-Salário Mensal	Meriane Aparecida de Godoy	1.360,66
"	Holerith-Salário Mensal	Mirivani da Silva	1.352,38
"	Holerith-Salário Mensal	Onécima Rodrigues Souza	3.053,65
"	Holerith-Salário Mensal	Rute Alves de Moraes Silva	1.221,48
"	Holerith-Salário Mensal	Samuel Alves de Moraes Junior	1.395,12
"	Holerith-Salário Mensal	Tatiana Maia Machado Lopes	3.082,09
"	Holerith-Salário Mensal	Ubirajara Donizete Guerra	1.399,78
SUB-TOTAL (1)			28.394,81
09/01/2020	Pgto de Férias	Antônia Simone Turri	830,40
09/01/2020	Pgto de Férias	Fábio José de Lima Costa	2.162,95
13/01/2020	Pgto de Férias	Adriana C. A. Barreira	2.609,05
31/01/2020	Rescisão Contrato de Trabalho	Rodrigo Nogueira da Silva	3.997,28
SUB-TOTAL (2)			9.599,68
30/01/2020	GPS	INSS - MÊS 01/2020	13.676,34
30/01/2020	DARF	IRRF S/ SAL 01/2020	240,92
30/01/2020	GRRF	FGTS-Salário 01/2020	3.183,48
16/01/2020	Contribuição Associativa	SINDBENEFICIENTE	132,35
02/01/2020	Vale Refeição	SODEXO Pass do Brasil	7.839,40
07/01/2020	Vale Refeição	SODEXO Pass do Brasil	405,40
02/01/2020	Vale Transporte	N.Sra Fatima A.Onibus	218,40
SUB-TOTAL (3)			25.896,29
30/01/2020	Aluguel Casa Lar Masculino	Donizeti Moreira	2.000,00
30/01/2020	Aluguel Casa Lar Feminino	Celso José Luiz	2.362,80
30/01/2020	Darf	IRRF sobre Aluguél LF	37,20
30/01/2020	Alimentação	Nei Mar Prods Alimentícios Ltda	4.778,20
30/01/2020	Alimentação	AC SABBADINI ME	796,20
08/01/2020	Agua Potável NF 116	Luis Claudio Buzato - ME	123,00
A Transportar			10.097,40

**ASSOCIAÇÃO COMPANHEIROS DO MENOR DE BRAGANÇA PAULISTA**

02

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS - MÊS DE JANEIRO DE 2020

De transporte			10.097,40
30/01/2020	Material de Limpeza	Bragança Embalagens - Eireli - ME	998,50
30/01/2020	Combustível	João Valle Posto de Servs Ltda	828,68
22/01/2020	Saneamento Lar Masculino	Sabesp	172,73
02/01/2020	Saneamento Lar Feminino	Sabesp	495,65
02/01/2020	Energia Lar Masculino	Energisa	231,48
22/01/2020	Energisa Lar Feminino	Energisa	168,72
30/01/2020	Net Combo - Lar Feminino	Claro S/A	300,11
10/01/2020	Net Combo - Lar Masculino	Claro S/A	183,46
17/01/2020	Telefonia Movei	Telefônica Brasil S/A	395,07
SUB-TOTAL (4)			13.871,80
09/01/2020	Aplicação em CDB	Provisão do mês	8.914,68
SUB-TOTAL (5)			8.914,68
TOTAL GERAL			86.477,26
31/01/2020	Saldo C/C 003/3764/7 e Fundo de Investimentos - CEF		34.600,04
"	Saldo Conta Invest° CDB FLEX EMPRESARIAL- CEF para provisões de Férias, 13º, Verbas Rescisórias + encargos, conforme planilha anexada ao Termo de Parceria.		169.552,25

OBS: a funcionária Maria Ap. Rocha Brandine Pinto encontra-se afastada pelo INSS por motivo de doença. Na data de 07/01/2020, crédito em conta corrente relativo ao recolhimento em duplicidade, referente ao FGTS da 1ª parcela do décimo terceiro salário, pago no mês de dezembro de 2019.

Bragança Paulista, 10 de fevereiro de 2020.

Anna Maria Cergdeira Acedo
PresidenteAnna Miya Higushi Solha
Tesoureira


Extrato por período

Cliente: ASSOC COMP DO MENOR DE BRAG PTA

Conta: 0293 / 003 / 00003764-7

Data: 03/02/2020 - 10:16

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	733237	PAG AGUA	495,65 D	495,65 D
02/01/2020	735057	PG LUZ/GAS	231,48 D	727,13 D
02/01/2020	836272	PAG BOLETO	7.839,40 D	8.566,53 D
02/01/2020	166131	ENVIO TED	218,40 D	8.784,93 D
02/01/2020	727220	RESG AUTOM	8.784,93 C	0,00 C
07/01/2020	070938	CRED TEV	1.239,17 C	1.239,17 C
07/01/2020	837399	PAG BOLETO	405,40 D	833,77 C
08/01/2020	141539	ENVIO TED	123,00 D	710,77 C
08/01/2020	325077	FOL PAGTO	2.993,35 D	2.282,58 D
08/01/2020	727220	RESG AUTOM	2.282,58 C	0,00 C
09/01/2020	000001	CRED TED	74.418,56 C	74.418,56 C
09/01/2020	000001	CRED TED	7.000,00 C	81.418,56 C
09/01/2020	325077	FOL PAGTO	2.609,05 D	78.809,51 C
10/01/2020	065254	PAG FONE	183,46 D	78.626,05 C
13/01/2020	428324	APLICACAO	65.000,00 D	13.626,05 C
13/01/2020	000286	AP CDB FLX	8.914,68 D	4.711,37 C
16/01/2020	096813	PAG BOLETO	132,35 D	4.579,02 C
17/01/2020	391510	PAG FONE	395,07 D	4.183,95 C
22/01/2020	260033	PAG BOLETO	168,72 D	4.015,23 C
22/01/2020	958467	PAG AGUA	172,73 D	3.842,50 C
27/01/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	3.800,50 C
28/01/2020	325077	FOL PAGTO	28.339,41 D	24.538,91 D
28/01/2020	727220	RESG AUTOM	24.538,91 C	0,00 C
30/01/2020	430590	PAG DARF	37,20 D	37,20 D
30/01/2020	438383	PAG DARF	240,92 D	278,12 D
30/01/2020	574115	PAG BOLETO	828,68 D	1.106,80 D
30/01/2020	832517	PAG GPS	13.676,34 D	14.783,14 D

03/02/2020

Inte r-Net--ban.ki.ng__CAI_Xa

30/01/2020	909293	PAG FONE	300,11 D	15.083,25 D
30/01/2020	119124	ENVIO TED	4.778,20 D	19.861,45 D
30/01/2020	300707	ENVIO TEV	2.362,80 D	22.224,25 D
30/01/2020	300707	ENVIO TEV	1.297,88 D	23.522,13 D
30/01/2020	300707	ENVIO TEV	2.000,00 D	25.522,13 D
30/01/2020	300957	TEV MESM T	3.183,48 D	28.705,61 D
30/01/2020	300958	ENVIO TEV	998,50 D	29.704,11 D
30/01/2020	325077	FOL PAGTO	2.755,80 D	32.459,91 D
30/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	32.460,91 D
30/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	32.461,91 D
30/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	32.462,91 D
30/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	32.463,91 D
30/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	32.464,91 D
30/01/2020	727220	RESG AUTOM	32.464,91 C	0,00 C
31/01/2020	131557	ENVIO TED	796,20 D	796,20 D
31/01/2020	727220	RESG AUTOM	796,20 C	0,00 C

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 BRAGANÇA 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 003.00003764-7	Mês/Ano 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38.298,10C	22.729,302232
Aplicações	65.000,00C	38.539,849611
Resgates	68.867,53D	40.788,244192
Rendimento Bruto no Mês	169,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34.600,04C	20.480,907651
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	8.784,93D	5.213,088887
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 01	RESGATE	2.282,58D	1.353,869642
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 01	APLICACAO	65.000,00C	38.539,849611
28 / 01	RESGATE	24.538,91D	14.530,598654
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	RESGATE	32.464,91D	19.219,390002
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	RESGATE	796,20D	471,297005
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

CONFERE COM 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	