

Prefeitura

COMENOR

Trabalhamos pelo futuro. Trabalhamos pelo adolescente.

Associação Companheiros do Menor de Bragança Paulista

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL

CONVÊNIO

MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

EM MEIO ABERTO

MARÇO 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 MARÇO 2020 (1)

DATA	RECURSOS HUMANOS		
13/03/2020	Adiantamento Salario	Edna App Oliveira de Toledo	3.000,00
24/03/2020	Holerith-Salario Mensal	Edna App Oliveira de Toledo	906,13
"	Holerith-Salario Mensal	Eliana Pinheiro da Cruz	1.317,97
"	Holerith-Salario Mensal	Fatima Mª Marques Mazzola	1.409,90
"	Holerith-Salario Mensal	Kátia Gonçalves Ramos Acedo	3.239,07
"	Holerith-Salario Mensal	Leticia Franco de Camargo	1.409,90
"	Holerith-Salario Mensal	Magda de Locio e S Cardoso	3.239,07
13/03/2020	Adiantamento Salario	Marcelo de Oliveira Scielzo	600,00
24/03/2020	Holerith-Salario Mensal	Marcelo de Oliveira Scielzo	809,90
13/03/2020	Adiantamento Salario	Sonia Maria Panuncio	1.000,00
24/03/2020	Holerith-Salario Mensal	Sonia Maria Panuncio	2.239,07
"	Holerith-Salario Mensal	Virginia Maria Ferraz Cunha	3.239,07
SUB-TOTAL (1)			22.410,08
23/03/2020	Recibo de Férias	Edna App Oliveira de Toledo	2.826,80
"	Recibo de Férias	Eliana Pinheiro da Cruz	944,80
"	Recibo de Férias	Fatima Mª Marques Mazzola	944,80
"	Recibo de Férias	Magda de Locio e S Cardoso	2.293,35
"	Recibo de Férias	Sonia Maria Panuncio	2.293,35
"	Recibo de Férias	Virginia Maria Ferraz Cunha	2.293,35
SUB-TOTAL (2)			11.596,45
30/03/2020	GPS	INSS - mês - 03/2020	10.553,47
"	DARF	IRRF 03/2020	548,12
"	GRRF	FGTS - 03/2020	2.283,96
02/03/2020	Vale Transporte	N Sra de Fatiam uto Onibus	206,80
"	Vale Refeição	Sodexo Pass do Brasil	3.731,40
SUB-TOTAL (3)			17.323,75
MATERIAL DE CONSUMO			
26/03/2020	Alimentação	Nei Mar Produtos Alimenticios	3.261,80
"	Alimentação	Frutaria SM Floricultura	360,80
"	Material de Escritório	Bragança Embalagens Eirelli-	230,80
"	Material de Limp e Higiene	Bragança Embalagens Eirelli-	1.055,90
20/03/2020	Servs de Terceiros	Arcilei Ziliotti ME	310,00
30/03/2020	Mat de Informatica	Arcilei Ziliotti ME	80,00
09/03/2020	Vale Trasnp p/adolescente	N Sra de Fatiam uto Onibus	131,60
11/03/2020	Servs Terceiros	Hoken Comercial	107,13
"	Servs Terceiros	Hoken Comercial	121,82
12/03/2020	Servs Terceiros	Silvana Maria da Silva-ME	200,00
20/03/2020	Servs Terceiros	AB & B Soluções em Segurança	151,34
27/03/2020	Combustível	João Valle Posto de Serviços Ltda	480,41
17/03/2020	Vivo Fibra	Vivo Fixo Nacional	180,30
a Transportar			6.671,90

**CONFERE C/
O ORIGINAL**

(Handwritten signature)

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

De Transporte			6.671,90
24/03/2020	Telefone Fixo	VIVO Fixo NacionalS/A	188,98
31/03/2020	Contas Públicas	Energisa	330,75
18/03/2020	Contas Públicas	Sabesp	94,61
20/03/2020	Aluguel	Giovanni Di Colla	4.800,00
SUB-TOTAL(4)			12.086,24
07/03/2020	Aplicação em CDB	Provisão do mês de Março	6.094,00
SUB-TOTAL(5)			6.094,00
TOTAL 1+2+3+4+5			69.510,52
31/03/2020	Saldo em C/C e Fundo de Investimento		959,95
31/03/2020	Saldo das aplicações em CDB/CEF provisões do mês		154.346,81

Bragança Paulista, 15 de Abril de 2020.

Anna Miya Higuchi Solha - Tesoureira

Anna Maria Cerqueira Acedo - Presidente

**CONFERE C/
O ORIGINAL**



Extrato por período

Cliente: ASSOC COMP DO MENOR DE BRAG PTA

Conta: 0293 / 003 / 00003502-4

Data: 07/04/2020 - 12:24

Mês: Março/2020

Período: 1 - 31

~~CONFERE C/
O ORIGINAL~~

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/03/2020	000501	RG CDB FLX	3.000,00 C	3.000,00 C
02/03/2020	379657	PAG BOLETO	3.731,40 D	731,40 D
02/03/2020	113432	ENVIO TED	4.800,00 D	5.531,40 D
02/03/2020	133073	ENVIO TED	206,80 D	5.738,20 D
02/03/2020	727220	RESG AUTOM	5.738,20 C	0,00 C
06/03/2020	000001	CRED TED	52.591,01 C	52.591,01 C
09/03/2020	105541	ENVIO TED	131,60 D	52.459,41 C
09/03/2020	105541	DOC/TED INTERNET	9,50 D	52.449,91 C
10/03/2020	830167	APLICACAO	45.000,00 D	7.449,91 C
10/03/2020	000117	AP CDB FLX	6.094,00 D	1.355,91 C
11/03/2020	325077	FOL PAGTO	4.600,00 D	3.244,09 D
11/03/2020	727220	RESG AUTOM	3.244,09 C	0,00 C
12/03/2020	713537	PAG BOLETO	107,13 D	107,13 D
12/03/2020	713543	PAG BOLETO	121,82 D	228,95 D
12/03/2020	727220	RESG AUTOM	228,95 C	0,00 C
16/03/2020	976454	PAG BOLETO	200,00 D	200,00 D
16/03/2020	727220	RESG AUTOM	200,00 C	0,00 C
17/03/2020	850830	PAG FONE	180,30 D	180,30 D
17/03/2020	727220	RESG AUTOM	180,30 C	0,00 C
18/03/2020	000001	CRED.AUTOR	84,00 C	84,00 C
18/03/2020	588571	PAG AGUA	94,61 D	10,61 D
18/03/2020	727220	RESG AUTOM	10,61 C	0,00 C
20/03/2020	725515	PAG BOLETO	151,34 D	151,34 D
20/03/2020	738811	PAG BOLETO	310,00 D	461,34 D

20/03/2020	107293	ENVIO TED	4.800,00 D	5.261,34 D
20/03/2020	107293	DOC/TED INTERNET	9,50 D	5.270,84 D
20/03/2020	325077	FOL PAGTO	2.293,35 D	7.564,19 D
20/03/2020	325077	FOL PAGTO	9.307,10 D	16.871,29 D
20/03/2020	325077	FOL PAGTO	17.810,08 D	34.681,37 D
20/03/2020	727220	RESG AUTOM	34.681,37 C	0,00 C
24/03/2020	048055	PAG FONE	188,98 D	188,98 D
24/03/2020	727220	RESG AUTOM	188,98 C	0,00 C
26/03/2020	165748	PAG BOLETO	480,41 D	480,41 D
26/03/2020	261225	ENVIO TEV	1.055,99 D	1.536,40 D
26/03/2020	261228	ENVIO TEV	230,80 D	1.767,20 D
26/03/2020	727220	RESG AUTOM	1.767,20 C	0,00 C
27/03/2020	000501	RG CDB FLX	13.000,00 C	13.000,00 C
27/03/2020	136148	ENVIO TED	3.261,80 D	9.738,20 C
27/03/2020	137508	ENVIO TED	360,80 D	9.377,40 C
27/03/2020	136148	DOC/TED INTERNET	9,50 D	9.367,90 C
27/03/2020	137508	DOC/TED INTERNET	9,50 D	9.358,40 C
30/03/2020	499657	PAG DARF	548,12 D	8.810,28 C
30/03/2020	770725	PAG BOLETO	80,00 D	8.730,28 C
30/03/2020	896548	PAG GPS	10.553,47 D	1.823,19 D
30/03/2020	301244	TEV MESM T	2.283,96 D	4.107,15 D
30/03/2020	727220	RESG AUTOM	4.107,15 C	0,00 C
31/03/2020	734948	PAG BOLETO	330,75 D	330,75 D
31/03/2020	727220	RESG AUTOM	330,75 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/04/2020	000000	AP CDB FLX	6.094,00 D	46.497,01 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 BRAGANCA PAULISTA, SP	Código 0293	Operação 5948	Emissão 07/04/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2196	No Ano(%) 0,6692	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,0496	Cota em: 28/02/2020 1,692525	Cota em: 31/03/2020 1,696242
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.596,38C	3.897,361210
Aplicações	45.000,00C	26.568,077451
Resgates	50.677,60D	29.899,509340
Rendimento Bruto no Mês	41,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	959,95C	565,929321
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 03	RESGATE	5.738,20D	3.389,960091
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 03	APLICACAO	45.000,00C	26.568,077451
11 / 03	RESGATE	3.244,09D	1.915,111500
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 03	RESGATE	228,95D	135,144382
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 03	RESGATE	200,00D	118,028960
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 03	RESGATE	180,30D	106,391576
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 03	RESGATE	10,61D	6,259970
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 03	RESGATE	34.681,37D	20.458,536118
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 03	RESGATE	188,98D	111,458466
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

Informações ao Cotista

**CONFERE C/
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 07/04/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/02/2020	Cota em: 31/03/2020
0,2196	0,6692	4,0496	1,692525	1,696242

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 03/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.596,38C	3.897,361210
Aplicações	45.000,00C	26.568,077451
Resgates	50.677,60D	29.899,509340
Rendimento Bruto no Mês	41,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	959,95C	565,929321
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	
26 / 03	RESGATE	1.767,20D	1.042,090573
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 03	RESGATE	4.107,15D	2.421,537212
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 03	RESGATE	330,75D	194,990487
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**CONFERE C/
O ORIGINAL**

Dados de Tributação
Rendimento Base
 0,00

IRRF
 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
Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**CONFERE C/
O ORIGINAL**