

**COMENOR**

Trabalhamos pela futuro. Trabalhamos pelo adolescente.

Associação Companheiros do Menor de Bragança Paulista

Recebido  
em 16/03/2020  
RUI

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## PREFEITURA MUNICIPAL

### CONVÊNIO

### LARES BRAGANÇA

### FEVEREIRO /2020

CONFERE C/  
O ORIGINAL

**COMENOR**

Trabalhamos pelo futuro. Trabalhamos pelo momento.

ASSOCIAÇÃO COMPANHEIROS DO MENOR DE BRAGANÇA PAULISTA

01

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS - MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

RECURSOS HUMANOS

DATA	HISTÓRICO	FAVORECIDO	VALOR
28/02/2020	Holerith-Salário Mensal	Adriana C. A. Barreira	3.771,97
"	Holerith-Salário Mensal	Antônia Simone Turri	1.388,50
"	Holerith-Salário Mensal	Bruno Lamônica Rodrigues	1.352,38
"	Holerith-Salário Mensal	Carla de Aragão	1.391,85
"	Holerith-Salário Mensal	Clarisse Maria de Araújo	1.241,48
"	Holerith-Salário Mensal	Cristiane de Lima Santos	1.207,98
"	Holerith-Salário Mensal	Cristina Vanderli de Lima	1.380,66
"	Holerith-Salário Mensal	Douglas de Almeida	1.372,65
"	Holerith-Salário Mensal	Eduardo José Gomes	1.218,97
"	Holerith-Salário Mensal	Erminia Mara de Moraes	1.277,88
"	Holerith-Salário Mensal	Fábio José de Lima Costa	1.401,44
"	Holerith-Salário Mensal	Marcos André dos Santos Silva	1.380,58
"	Holerith-Salário Mensal	Maria Helena de Campos Taffuri	1.371,85
"	Holerith-Salário Mensal	Meriane Aparecida de Godoy	307,61
"	Holerith-Salário Mensal	Mirivani da Silva	1.388,50
"	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	842,11
"	Holerith-Salário Mensal	Tatiana Maia Machado Lopes	3.082,09
"	Holerith-Salário Mensal	Ubirajara Donizete Guerra	1.388,50
<b>SUB-TOTAL (1)</b>			<b>31.042,13</b>
06/02/2020	Pgto de Férias	Meriane Aparecida de Godoy	1.975,07
15/02/2020	Pgto de Férias	Samuel Alves de Moraes Junior	1.655,28
27/02/2020	Pgto de Férias	Carla de Aragão	1.652,99
02/02/2020	Multa_FGTS_Rescisão	Rodrigo Nogueira da Silva	611,72
<b>SUB-TOTAL (2)</b>			<b>5.895,06</b>
28/02/2020	GPS	INSS - MÊS 02/2020	13.077,75
28/02/2020	DARF	IRRF S/ SAL 02/2020	395,82
28/02/2020	GRRF	FGTS-Salário 02/2020	2.954,89
07/02/2020	Contribuição Associativa	SINDBENEFICIENTE	120,00
03/02/2020	Vale Refeição	SODEXO Pass do Brasil	8.256,40
03/02/2020	Vale Transporte	N.Sra Fatima A.Onibus	403,20
07/02/2020	Vale Transporte	N.Sra Fatima A.Onibus	176,40
<b>SUB-TOTAL (3)</b>			<b>25.384,46</b>
28/02/2020	Aluguel Casa Lar Masculino	Donizeti Moreira	2.000,00
28/02/2020	Aluguel Casa Lar Feminino	Celso José Luiz	2.362,80
28/02/2020	Darf	IRRF sobre Aluguél LF	37,20
28/02/2020	Alimentação	Nei Mar Prods Alimentícios Ltda	4.505,00
28/02/2020	Alimentação	AC SABBADINI ME	810,50
03/02/2020	Agua Potável NF 124	Luis Claudio Buzato - ME	98,40
<b>A Transportar</b>			<b>9.813,90</b>

CONFERE C/  
ORIGINAL



**ASSOCIAÇÃO COMPANHEIROS DO MENOR DE BRAGANÇA PAULISTA 02**

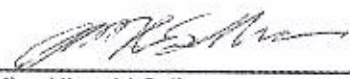
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS - MÊS DE FEVEREIRO DE 2020**

<b>De transporte</b>			<b>9.813,90</b>
28/02/2020	Material de Limpeza	Bragança Embalagens - Eireli - ME	627,21
28/02/2020	Combustível	João Valle Posto de Servs Ltda	978,46
20/02/2020	Saneamento Lar Masculino	Sabesp	172,73
03/02/2020	Saneamento Lar Feminino	Sabesp	206,21
04/02/2020	Energia Lar Masculino	Energisa	215,07
20/02/2020	Energisa Lar Feminino	Energisa	194,29
14/02/2020	Net Combo - Lar Feminino	Claro S/A	335,70
10/02/2020	Net Combo - Lar Masculino	Claro S/A	227,09
17/02/2020	Telefonia Movel	Telefônica Brasil S/A	395,07
05/02/2020	Capa volante Palio	Tapeçaria Ismael	100,00
11/02/2020	Palheta Dianteira	Auto Peças Moreira e Grasson Ltda	66,50
<b>SUB-TOTAL (4)</b>			<b>13.332,23</b>
07/02/2020	Aplicação em CDB	Provisão do mês	8.914,68
<b>SUB-TOTAL (5)</b>			<b>8.914,68</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>84.568,56</b>
29/02/2020	Saldo C/C 003/3764/7 e Fundo de Investimentos - CEF		31.493,00
"	Saldo Conta Invest° CDB FLEX EMPRESARIAL- CEF para provisões de Férias, 13º, Verbas Rescisórias + encargos, conforme planilha anexada ao Termo de Parceria.		178.949,56

OBS: a funcionária Maria Ap. Rocha Brandine Pinto encontra-se afastada pelo INSS por motivo de doença.

Bragança Paulista, 10 de março de 2020.

  
 Anna Maria Cerqueira Acedo  
 Presidente

  
 Anna Miya Higushi Solha  
 Tesoureira



### Extrato por período

Cliente: ASSOC COMP DO MENOR DE BRAG PTA

Conta: 0293 / 003 / 00003764-7

Data: 02/03/2020 - 10:04

Mês: Fevereiro/2020

Período: 1 - 29

CONFERE C/  
O ORIGINAL

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/01/2020	131557	ENVIO TED	796,20 D	796,20 D
31/01/2020	727220	RESG AUTOM	796,20 C	0,00 C
03/02/2020	363787	PAG BOLETO	6.256,40 D	8.256,40 D
03/02/2020	388436	PAG AGUA	206,21 D	8.462,61 D
03/02/2020	389471	PG LUZ/GAS	215,07 D	8.677,68 D
03/02/2020	576794	DEB P FGTS	611,72 D	9.289,40 D
03/02/2020	185233	ENVIO TED	98,40 D	9.387,80 D
03/02/2020	186056	ENVIO TED	403,20 D	9.791,00 D
03/02/2020	727220	RESG AUTOM	9.791,00 C	0,00 C
04/02/2020	325077	FOL PAGTO	1.975,07 D	1.975,07 D
04/02/2020	727220	RESG AUTOM	1.975,07 C	0,00 C
06/02/2020	000001	CRED TED	7.000,00 C	7.000,00 C
06/02/2020	000001	CRED TED	74.418,56 C	81.418,56 C
07/02/2020	522530	APLICACAO	70.000,00 D	11.418,56 C
07/02/2020	815145	PAG BOLETO	120,00 D	11.298,56 C
07/02/2020	000329	AP CDB FLX	8.914,68 D	2.383,88 C
07/02/2020	144648	ENVIO TED	176,40 D	2.207,48 C
10/02/2020	835469	PAG FONE	227,09 D	1.980,39 C
11/02/2020	106211	ENVIO TED	66,50 D	1.913,89 C
12/02/2020	901341	CHEQ COMP	100,00 D	1.813,89 C
13/02/2020	000020	MANUT CAD	36,50 D	1.777,39 C
14/02/2020	838966	PAG FONE	335,70 D	1.441,69 C
14/02/2020	325077	FOL PAGTO	1.655,28 D	213,59 D
14/02/2020	727220	RESG AUTOM	213,59 C	0,00 C
17/02/2020	852474	PAG FONE	395,07 D	395,07 D
17/02/2020	727220	RESG AUTOM	395,07 C	0,00 C
20/02/2020	373380	PAG BOLETO	194,29 D	194,29 D

02/03/2020

Int\_e-met\_\_BanKing\_\_\_\_c:CAIXA

20/02/2020	934751	PAG AGUA	172,73 D	367,02 D
20/02/2020	727220	RESG AUTOM	367,02 C	0,00 C
26/02/2020	325077	FOL PAGTO	1.652,99 D	1.652,99 D
26/02/2020	325077	FOL PAGTO	29.801,65 D	31.454,64 D
26/02/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	31.496,64 D
26/02/2020	727220	RESG AUTOM	31.496,64 C	0,00 C
28/02/2020	451941	PAG DARF	37,20 D	37,20 D
28/02/2020	454739	PAG DARF	395,82 D	433,02 D
28/02/2020	522084	PAG BOLETO	978,46 D	1.411,48 D
28/02/2020	850193	PAG GPS	13.077,75 D	14.489,23 D
28/02/2020	129206	ENVIO TED	810,50 D	15.299,73 D
28/02/2020	130251	ENVIO TED	4.505,00 D	19.804,73 D
28/02/2020	280706	ENVIO TEV	2.362,80 D	22.167,53 D
28/02/2020	280706	ENVIO TEV	2.000,00 D	24.167,53 D
28/02/2020	280706	ENVIO TEV	1.241,48 D	25.409,01 D
28/02/2020	281504	ENVIO TEV	627,21 D	26.036,22 D
28/02/2020	281505	TEV MESM T	2.954,89 D	28.991,11 D
28/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	28.992,11 D
28/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	28.993,11 D
28/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	28.994,11 D
28/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	28.995,11 D
28/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	28.996,11 D
28/02/2020	727220	RESG AUTOM	28.996,11 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 BRAGANCA PAULISTA, SP	Código 0293	Operação 5948	Emissão 03/03/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

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 003.00003764-7	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	34.600,04C	20.480,907651
Aplicações	70.000,00C	41.411,125512
Resgates	73.234,50D	43.284,923362
Rendimento Bruto no Mês	127,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.493,00C	18.607,109802
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	9.791,00D	5.794,928224
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 02	RESGATE	1.975,07D	1.168,832723
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 02	APLICACAO	70.000,00C	41.411,125512
14 / 02	RESGATE	213,59D	126,289349
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 02	RESGATE	395,07D	233,568556
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 02	RESGATE	367,02D	216,925141
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 02	RESGATE	31.496,64D	18.612,515087
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 02	RESGATE	28.996,11D	17.131,864278
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

CONFERE COM 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 de 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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	