

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL

CONVÊNIO

LARES BRAGANÇA

MARÇO 2020

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS - MÊS DE MARÇO DE 2020**RECURSOS HUMANOS**

DATA	HISTÓRICO	FAVORECIDO	VALOR
27/03/2020	Holerith-Salário Mensal	Adriana C. A. Barreira	3.778,61
"	Holerith-Salário Mensal	Antônia Simone Turri	1.119,74
"	Holerith-Salário Mensal	Bruno Lamônica Rodrigues	1.322,02
"	Holerith-Salário Mensal	Carla de Aragão	48,77
"	Holerith-Salário Mensal	Clarisse Maria de Araújo	1.243,67
"	Holerith-Salário Mensal	Cristiane de Lima Santos	1.210,17
"	Holerith-Salário Mensal	Cristina Vanderli de Lima	1.380,29
"	Holerith-Salário Mensal	Douglas de Almeida	1.369,03
"	Holerith-Salário Mensal	Eduardo José Gomes	1.292,29
"	Holerith-Salário Mensal	Erminia Mara de Moraes	637,05
"	Holerith-Salário Mensal	Fábio José de Lima Costa	1.090,15
"	Holerith-Salário Mensal	Marcos André dos Santos Silva	1.361,19
"	Holerith-Salário Mensal	Maria Helena de Campos Taffuri	1.349,03
"	Holerith-Salário Mensal	Meriane Aparecida de Godoy	1.011,10
"	Holerith-Salário Mensal	Mirivani da Silva	1.361,19
"	Holerith-Salário Mensal	Onécima Rodrigues Souza	3.082,59
"	Holerith-Salário Mensal	Rute Alves de Moraes Silva	637,10
"	Holerith-Salário Mensal	Samuel Alves de Moraes Junior	592,70
"	Holerith-Salário Mensal	Tatiana Maia Machado Lopes	3.006,61
"	Holerith-Salário Mensal	Ubirajara Donizete Guerra	1.361,19
SUB-TOTAL (1)			28.254,49
09/03/2020	Pgto de Férias	Rute Alves de Moraes Silva	832,13
12/03/2020	Pgto de Férias	Erminia Mara de Moraes	834,91
19/03/2020	Pgto de Férias	Fábio José de Lima Costa	1.051,00
25/03/2020	Pgto de Férias	Antônia Simone Turri	834,92
27/03/2020	Pgto de Férias	Tatiana Maia Machado Lopes	2.177,85
SUB-TOTAL (2)			5.730,81
30/03/2020	GPS	INSS - MÊS 03/2020	13.487,15
30/03/2020	DARF	IRRF S/ SAL 03/2020	395,61
30/03/2020	GRRF	FGTS-Salário 03/2020	3.069,01
06/03/2020	Contribuição Associativa	SINDBENEFICIENTE	120,00
02/03/2020	Vale Refeição	SODEXO Pass do Brasil	8.252,00
02/03/2020	Vale Transporte	N.Sra Fatima A.Onibus	244,40
SUB-TOTAL (3)			25.568,17
30/03/2020	Aluguel Casa Lar Masculino	Donizeti Moreira	2.000,00
30/03/2020	Aluguel Casa Lar Feminino	Celso José Luiz	2.362,80
30/03/2020	Darf	IRRF sobre Aluguél LF	37,20
30/03/2020	Alimentação	Nei Mar Prods Alimenticios Ltda	4.850,50
30/03/2020	Alimentação	AC SABBADINI ME	1.230,50
A Transportar			10.481,00

CONFERE C/
O ORIGINAL

COMENOR

Trabalhamos pela Língua. Trabalhamos pelo futuro de

ASSOCIAÇÃO COMPANHEIROS DO MENOR DE BRAGANÇA PAULISTA**02****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS - MÊS DE MARÇO DE 2020**

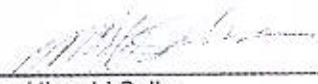
De transporte			10.481,00
03/03/2020	Água Potável NF 126	Luis Claudio Buzato - ME	123,06
30/03/2020	Material de Limpeza	Bragança Embalagens - Eireli - ME	1.136,58
27/03/2020	Combustível	João Valle Posto de Servs Ltda	882,04
23/03/2020	Saneamento Lar Masculino	Sabesp	150,41
03/03/2020	Saneamento Lar Feminino	Sabesp	350,93
04/03/2020	Energia Lar Masculino	Energisa	216,42
23/03/2020	Energisa Lar Feminino	Energisa	221,69
16/03/2020	Net Combo - Lar Feminino	Claro S/A	337,92
10/03/2020	Net Combo - Lar Masculino	Claro S/A	220,00
17/03/2020	Telefonia Movel	Telefônica Brasil S/A	395,07
05/03/2020	O Y OKI E CIA LTDA	Material de Higiene	188,00
10/03/2020	Nancy Marques de Lima Santana	Serviços Gerais_Lar Masculino	1.045,00
SUB-TOTAL (4)			15.748,06
10/03/2020	Aplicação em CDB	Provisão do mês	8.914,68
SUB-TOTAL (5)			8.914,68
TOTAL GERAL			84.216,21
31/03/2020	Saldo C/C 003/3764/7 e Fundo de Investimentos - CEF		28.904,60
"	Saldo Conta Investº CDB FLEX EMPRESARIAL- CEF para provisões de Férias, 13º, Verbas Rescisórias + encargos, conforme planilha anexada ao Termo de Parceria.		188.450,15

OBS: a funcionária Maria Ap. Rocha Brandine Pinto encontra-se afastada pelo INSS por motivo de doença. Nancy Marques de Lima Santana substituiu as férias (30 dias) da cozinheira no Lar Masculino.

Bragança Paulista, 15 de abril de 2020.



Anna Maria Serqueira Acedo
Presidente



Anna Miya Higushi Solha
Tesoureira

**CONFERE C/
O ORIGINAL**





Extrato por período

Cliente: ASSOC COMP DO MENOR DE BRAG PTA

Conta: 0293 / 003 / 00003764-7

Data: 06/04/2020 - 12:13

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	256089	PAG BOLETO	8.252,00 D	8.252,00 D
02/03/2020	116214	ENVIO TED	244,40 D	8.496,40 D
02/03/2020	727220	RESG AUTOM	8.496,40 C	0,00 C
03/03/2020	890513	PAG AGUA	350,93 D	350,93 D
03/03/2020	121157	ENVIO TED	123,00 D	473,93 D
03/03/2020	121157	DOC/TED INTERNET	9,50 D	483,43 D
03/03/2020	727220	RESG AUTOM	483,43 C	0,00 C
04/03/2020	114382	PG LUZ/GAS	216,42 D	216,42 D
04/03/2020	727220	RESG AUTOM	216,42 C	0,00 C
05/03/2020	191924	ENVIO TED	188,00 D	188,00 D
05/03/2020	191924	DOC/TED INTERNET	9,50 D	197,50 D
05/03/2020	325077	FOL PAGTO	832,13 D	1.029,63 D
05/03/2020	727220	RESG AUTOM	1.029,63 C	0,00 C
06/03/2020	000001	CRED TED	74.418,56 C	74.418,56 C
06/03/2020	000001	CRED TED	7.000,00 C	81.418,56 C
06/03/2020	981021	PAG BOLETO	120,00 D	81.298,56 C
10/03/2020	823911	APLICACAO	70.000,00 D	11.298,56 C
10/03/2020	023332	PAG FONE	220,00 D	11.078,56 C
10/03/2020	000120	AP CDB FLX	8.914,68 D	2.163,88 C
11/03/2020	901342	CHEQUE SAC	1.045,00 D	1.118,88 C
11/03/2020	325077	FOL PAGTO	834,91 D	283,97 C
16/03/2020	156411	DEVOL TED	99,00 C	382,97 C
16/03/2020	186413	PAG FONE	337,92 D	45,05 C
16/03/2020	156411	ENVIO TED	99,00 D	53,95 D

16/03/2020	156411	DOC/TED INTERNET	9,50 D	63,45 D
16/03/2020	727220	RESG AUTOM	63,45 C	0,00 C
17/03/2020	548089	PAG FONE	395,07 D	395,07 D
17/03/2020	727220	RESG AUTOM	395,07 C	0,00 C
18/03/2020	000001	CRED.AUTOR	120,50 C	120,50 C
18/03/2020	325077	FOL PAGTO	1.051,00 D	930,50 D
18/03/2020	727220	RESG AUTOM	930,50 C	0,00 C
23/03/2020	666899	PAG BOLETO	221,69 D	221,69 D
23/03/2020	791583	PAG AGUA	150,41 D	372,10 D
23/03/2020	727220	RESG AUTOM	372,10 C	0,00 C
24/03/2020	325077	FOL PAGTO	834,92 D	834,92 D
24/03/2020	727220	RESG AUTOM	834,92 C	0,00 C
25/03/2020	325077	FOL PAGTO	29.178,60 D	29.178,60 D
25/03/2020	727220	RESG AUTOM	29.178,60 C	0,00 C
27/03/2020	711144	PAG BOLETO	882,04 D	882,04 D
27/03/2020	270706	ENVIO TEV	1.243,67 D	2.125,71 D
27/03/2020	727220	RESG AUTOM	2.125,71 C	0,00 C
30/03/2020	494712	PAG DARF	37,20 D	37,20 D
30/03/2020	499264	PAG DARF	395,61 D	432,81 D
30/03/2020	897967	PAG GPS	13.487,15 D	13.919,96 D
30/03/2020	182886	ENVIO TED	1.230,50 D	15.150,46 D
30/03/2020	183406	ENVIO TED	4.850,50 D	20.000,96 D
30/03/2020	300702	ENVIO TEV	2.000,00 D	22.000,96 D
30/03/2020	300702	ENVIO TEV	2.362,80 D	24.363,76 D
30/03/2020	301345	ENVIO TEV	1.136,58 D	25.500,34 D
30/03/2020	301346	TEV MESM T	3.069,01 D	28.569,35 D
30/03/2020	182886	DOC/TED INTERNET	9,50 D	28.578,85 D
30/03/2020	183406	DOC/TED INTERNET	9,50 D	28.588,35 D
30/03/2020	325077	FOL PAGTO	10,07 D	28.598,42 D
30/03/2020	727220	RESG AUTOM	28.598,42 C	0,00 C

CONFERE CI
O ORIGINAL

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/04/2020	060707	PG LUZ/GAS	248,96 D	248,96 D
06/04/2020	000001	CRED TED	74.418,56 C	74.169,60 C
06/04/2020	000001	CRED TED	7.000,00 C	81.169,60 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 06/04/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

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 003.00003764-7	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	31.493,00C	18.607,109802
Aplicações	70.000,00C	41.328,120479
Resgates	72.724,65D	42.894,855337
Rendimento Bruto no Mês	136,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	28.904,60C	17.040,374944
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	8.496,40D	5.019,424354
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 03	RESGATE	483,43D	285,568444
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 03	RESGATE	216,42D	127,828821
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 03	RESGATE	1.029,63D	608,088386
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 03	APLICACAO	70.000,00C	41.328,120479
16 / 03	RESGATE	63,45D	37,444636
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 03	RESGATE	395,07D	233,123298
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 03	RESGATE	930,50D	549,011643
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 03	RESGATE	372,10D	219,481604

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista
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	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BRAGANCA PAULISTA, SP	Código 0293	Operação 5948	Emissão 06/04/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

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 1,896242
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 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	31.493,00C	18.607,109802
Aplicações	70.000,00C	41.328,120479
Resgates	72.724,65D	42.894,855337
Rendimento Bruto no Mês	136,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.904,60C	17.040,374944
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	
24 / 03	RESGATE	834,92D	492,427603
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	RESGATE	29.178,60D	17.207,691095
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 03	RESGATE	2.125,71D	1.253,413992
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 03	RESGATE	28.598,42D	16.861,351454
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

CONFERE COM O ORIGINAL

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesso 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	