

**COMENOR**

Trabalhamos pelo futuro. Trabalhamos pelo adolescente.

Associação Companheiros do Menor de Bragança Paulista

PREFEITURA

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## PREFEITURA MUNICIPAL

### CONVÊNIO

## MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

### EM MEIO ABERTO

## AGOSTO 2020

---

Travessa Riachuelo, nº184, Centro – Bragança Paulista-SP

Fones: (11) 4033-2343 / 4033-9466 – Cel: 97454-0339

e-mail: [comenorbp@gmail.com](mailto:comenorbp@gmail.com)

CNPJ: 51.315.729/0001-98 – Insc. Estadual: Isento

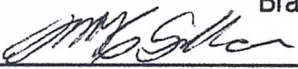
**ASSOCIAÇÃO COMPANHEIROS DO MENOR DE BRAGANÇA PAULISTA****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS - MÊS DE AGOSTO 2020 (1)**

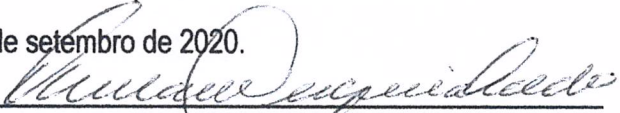
DATA	RECURSOS HUMANOS		
14/08/2020	Adiantamento Salario	Edna App Oliveira de Toledo	1.500,00
28/08/2020	Holerith-Salario Mensal	Edna App Oliveira de Toledo	2.530,03
"	Holerith-Salario Mensal	Eliana Pinheiro da Cruz	1.369,02
"	Holerith-Salario Mensal	Fatima Mª Marques Mazzola	1.464,55
"	Holerith-Salario Mensal	Kátia Gonçalves Ramos Acedo	3.347,43
"	Holerith-Salario Mensal	Leticia Franco de Camargo	1.835,68
"	Holerith-Salario Mensal	Magda de Locio e S Cardoso	3.347,43
14/08/2020	Adiantamento Salario	Marcelo de Oliveira Scielzo	300,00
"	Holerith-Salario Mensal	Marcelo de Oliveira Scielzo	1.164,55
14/08/2020	Adiantamento Salario	Sonia Maria Panuncio	1.000,00
"	Holerith-Salario Mensal	Sonia Maria Panuncio	2.347,43
"	Holerith-Salario Mensal	Virginia Maria Ferraz Cunha	3.347,43
<b>SUB-TOTAL (1)</b>			<b>23.553,55</b>
31/08/2020	GPS	INSS - mês - 08/2020	2.732,45
31/08/2020	DARF	IRRF 08/2020	1.042,44
31/08/2020	GRRF	FGTS - 08/2020	2.193,92
03/08/2020	Vale Refeição	Sodexo Pass do Brasil	4.197,15
03/08/2020	Vale Transporte	N Sra de Fatima Auto Onibus	197,40
<b>SUB-TOTAL (2)</b>			<b>10.363,36</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>			
31/08/2020	Alimentação	Nei Mar Produtos Alimenticios	1.735,00
28/08/2020	Alimentação	Frutaria SM Floricultura	407,50
28/08/2020	Material p/Escritorio	Bragança Embalagens Eirelli	252,60
28/08/2020	Material de Limpeza/Higiene	Bragança Embalagens Eirelli	789,70
04/08/2020	ECT	DRADS CAMPINAS	15,55
18/08/2020	ECT	DRADS CAMPINAS	16,65
10/08/2020	Servs Terceiros	Hoken Comercial	116,00
10/08/2020	Servs Terceiros	Hoken Comercial	131,90
17/08/2020	Servs Terceiros	Silvana Maria da Silva-ME	200,00
20/08/2020	Servs Terceiros	AB & B Soluções em Segurança	151,34
17/08/2020	Recarga Extintores	Gustavo Felipe Pendex Arruda	310,00
31/08/2020	Honorarios Contabeis	Luiz Marques Sperandio-ME	2.200,00
31/08/2020	Combustivel	João Valle Posto de Serviços Ltd	219,95
17/08/2020	Contas Públicas	Vivo Fibra Nacional	179,99
24/08/2020	Contas Públicas	Vivo Fixo NacionalS/A	188,98
25/08/2020	Contas Públicas	Energisa	112,28
18/08/2020	Contas Públicas	Sabesp	94,61
28/08/2020	Aluguel	Giovanni Di Colla	4.400,00
<b>SUB TOTAL (3)</b>			<b>11.522,05</b>

CONFERE CI  
ORIGINAL

<b>COENOR</b>		<b>ASSOCIAÇÃO COMPANHEIROS DO MENOR DE BRAGANÇA PAULISTA</b>	
<small>Trabalhamos pelo futuro. Trabalhamos pelo melhor custo.</small>		<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS - MÊS DE AGOSTO 2020 (2)</b>	
07/08/2020	Aplicação em CDB	Provisão do mês de AGOSTO	7.547,38
<b>SUB-TOTAL(4)</b>			<b>7.547,38</b>
<b>TOTAL 1+2+3+4</b>			<b>52.986,34</b>
31/08/2020	Saldo em C/C e Fundo de Investimento		8.663,22
31/08/2020	Saldo das aplicações em CDB/CEF provisões do mês		185.933,60

Bragança Paulista, 10 de setembro de 2020.

  
 Anna Miya Higuchi Solha - Tesoureira

  
 Anna Maria Cerqueira Acedo - Presidente

**CONFERE CI  
O ORIGINAL**



## Extrato por período

Cliente: ASSOC COMP DO MENOR DE BRAG PTA

Conta: 0293 / 003 / 00003502-4

Data: 02/09/2020 - 12:43

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

CONFERE CI  
O ORIGINAL

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	11.981,78 C
31/07/2020	968113	PAG BOLETO	213,74 D	11.768,04 C
31/07/2020	112759	ENVIO TED	2.200,00 D	9.568,04 C
31/07/2020	154193	ENVIO TED	1.009,50 D	8.558,54 C
31/07/2020	325077	DEB TARIFA	28,08 D	8.530,46 C
03/08/2020	000000	DP DINH AG	28,08 C	8.558,54 C
03/08/2020	805388	PAG BOLETO	4.197,15 D	4.361,39 C
03/08/2020	187916	ENVIO TED	197,40 D	4.163,99 C
06/08/2020	000001	CRED TED	52.591,01 C	56.755,00 C
07/08/2020	000264	AP CDB FLX	7.547,38 D	49.207,62 C
10/08/2020	828624	PAG BOLETO	131,90 D	49.075,72 C
10/08/2020	828625	PAG BOLETO	116,00 D	48.959,72 C
12/08/2020	325077	FOL PAGTO	2.800,00 D	46.159,72 C
17/08/2020	353397	PAG BOLETO	200,00 D	45.959,72 C
17/08/2020	367102	PAG BOLETO	310,00 D	45.649,72 C
17/08/2020	443017	PAG FONE	179,99 D	45.469,73 C
18/08/2020	270189	PAG AGUA	94,61 D	45.375,12 C
18/08/2020	325077	DEB TARIFA	9,36 D	45.365,76 C
20/08/2020	066231	PAG BOLETO	151,34 D	45.214,42 C
24/08/2020	464511	PAG FONE	188,98 D	45.025,44 C
25/08/2020	998412	PAG BOLETO	112,28 D	44.913,16 C
26/08/2020	325077	FOL PAGTO	20.753,55 D	24.159,61 C
28/08/2020	156686	DEVOL TED	407,50 C	24.567,11 C
28/08/2020	156686	ENVIO TED	407,50 D	24.159,61 C
28/08/2020	160086	ENVIO TED	4.400,00 D	19.759,61 C
28/08/2020	187838	ENVIO TED	407,50 D	19.352,11 C
28/08/2020	281408	ENVIO TEV	252,60 D	19.099,51 C
28/08/2020	281409	ENVIO TEV	789,70 D	18.309,81 C

31/08/2020	189690	PAG BOLETO	219,95 D	18.089,86 C
31/08/2020	418624	PAG DARF	1.042,44 D	17.047,42 C
31/08/2020	811575	PAG GPS	2.732,45 D	14.314,97 C
31/08/2020	124260	ENVIO TED	2.200,00 D	12.114,97 C
31/08/2020	162416	ENVIO TED	1.735,00 D	10.379,97 C
31/08/2020	310933	TEV MESM T	2.193,92 D	8.186,05 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

Cliente: ASSOC COMP DO MENOR DE BRAG PTA

Conta: 0293 / 003 / 00003502-4

Data: 02/09/2020 - 12:42

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.186,05 C
01/09/2020	645327	PAG BOLETO	4.197,15 D	3.988,90 C
31/09/2020	101629	ENVIO TED	197,40 D	3.791,50 C
01/09/2020	900724	CHEQ COMP	63,30 D	3.728,20 C
01/09/2020	325077	DEB TARIFA	28,08 D	3.700,12 C

670 - Não há lançamentos do dia.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2452

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 02/09/2020
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: 31/07/2020	Cota em: 31/08/2020
0,0521	1,2144	2,4958	1,704541	1,705429

**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 08/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	476,92C	279,793232
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	477,17C	279,793232
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**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: <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>	