

COMENOR

Trabalhamos pelo futuro. Trabalhamos pelo adolescente.

Associação Companheiros do Menor de Bragança Paulista

Revisão

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL

CONVÊNIO

LARES BRAGANÇA

JUNHO /2020

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

DATA	HISTÓRICO	FAVORECIDO	VALOR
29/06/2020	Holerith-Salário Mensal	Adriana C. A. Barreira	3.905,89
"	Holerith-Salário Mensal	Antônia Simone Turri	1.354,49
"	Holerith-Salário Mensal	Bruno Lamônica Rodrigues	1.354,49
"	Holerith-Salário Mensal	Carla de Aragão	1.354,49
"	Holerith-Salário Mensal	Clarisse Maria de Araújo	1.291,81
"	Holerith-Salário Mensal	Cristiane de Lima Santos	1.258,31
"	Holerith-Salário Mensal	Cristina Vanderli de Lima	1.533,87
"	Holerith-Salário Mensal	Douglas de Almeida	1.354,49
"	Holerith-Salário Mensal	Eduardo José Gomes	1.347,59
"	Holerith-Salário Mensal	Erminia Mara de Moraes	1.271,81
"	Holerith-Salário Mensal	Fábio José de Lima Costa	-
"	Holerith-Salário Mensal	Marcos André dos Santos Silva	1.354,49
"	Holerith-Salário Mensal	Maria Helena de Campos Taffuri	1.334,49
"	Holerith-Salário Mensal	Meriane Aparecida de Godoy	1.413,77
"	Holerith-Salário Mensal	Mirivani da Silva	1.354,49
"	Holerith-Salário Mensal	Onécima Rodrigues Souza	3.184,82
"	Holerith-Salário Mensal	Rute Alves de Moraes Silva	1.271,81
"	Holerith-Salário Mensal	Samuel Alves de Moraes Junior	1.347,59
"	Holerith-Salário Mensal	Tatiana Maia Machado Lopes	3.114,16
"	Holerith-Salário Mensal	Ubirajara Donizete Guerra	1.354,49
SUB-TOTAL (1)			31.757,35
29/06/2020	GPS	INSS - MÊS 06/2020	3.142,86
30/06/2020	DARF	IRRF S/ SAL 06/2020	448,25
30/06/2020	GRRF	FGTS-Salário 06/2020	2.856,74
08/06/2020	Contribuição Associativa	SINDBENEFICIENTE	120,00
08/06/2020	Assistência Odontológica	SINDBENEFICIENTE	13,50
01/06/2020	Vale Refeição	SODEXO Pass do Brasil	7.839,40
01/06/2020	Vale Transporte	N.Sra. Fátima A. Onibus	235,00
SUB-TOTAL (2)			14.655,75
30/06/2020	Aluguel Casa Lar Masculino	Donizeti Moreira	2.000,00
30/06/2020	Aluguel Casa Lar Feminino	Celso José Luiz	2.362,80
30/06/2020	Darf	IRRF sobre Aluguél LF	37,20
30/06/2020	Alimentação	Nei Mar Prods Alimentícios Ltda	2.589,20
30/06/2020	Alimentação	AC SABBADINI ME	510,50
02/06/2020	Água Potável NF 132	Luis Claudio Buzato - ME	57,40
30/06/2020	Material de Limpeza	Bragança Embalagens - Eireli - ME	889,50
30/06/2020	Material de Escritória	Bragança Embalagens - Eireli - ME	150,80
30/06/2020	Combustível	João Valle Posto de Servs Ltda	437,55
22/06/2020	Saneamento Lar Masculino	Sabesp	150,41
A Transportar			9.185,36

CONFERE O ORIGINAL

COMENOR

Trabalhamos pelo menor. Trabalhamos pelo melhor do.

ASSOCIAÇÃO COMPANHEIROS DO MENOR DE BRAGANÇA PAULISTA

02

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS - MÊS DE JUNHO DE 2020

De transporte			
01/06/2020	Saneamento Lar Feminino	Sabesp	9.185,36
04/06/2020	Energia Lar Masculino	Energisa	94,61
23/06/2020	Energisa Lar Feminino	Energisa	200,30
15/06/2020	Net Combo - Lar Feminino	Claro S/A	86,83
10/06/2020	Net Combo - Lar Masculino	Claro S/A	340,72
17/06/2020	Telefonia Movei	Telefônica Brasil S/A	220,00
01/06/2020	Taxa de Alvará Lar Feminino	Prefeitura do Município de Bragança	375,64
01/06/2020	Taxa de Alvará Lar Masculino	Prefeitura do Município de Bragança	73,00
04/06/2020	Laudos / Desenhos LM e LF	Barletta Leme Arquitetos Assoc	73,00
05/06/2020	SEDEX_Hospital Psiquiátrico	ECI - Emp. Bras. De Correios e Tele	1.400,00
25/06/2020	Dedetização e Limp Caixa_LM	F Vilchez Filho Dedetizadora ME	40,20
25/06/2020	Dedetização e Limp Caixa_LF	F Vilchez Filho Dedetizadora ME	350,00
SUB-TOTAL (4)			500,00
09/06/2020	Aplicação em CDB	Provisão do mês	12.939,66
SUB-TOTAL (5)			8.914,68
TOTAL GERAL			8.914,68
30/06/2020	Saldo C/C 003/3764/7 e Fundo de Investimentos - CEF		68.267,44
			50.496,69
"	Saldo Conta Invest° CDB FLEX EMPRESARIAL- CEF para provisões de Férias, 13º, Verbas Rescisórias + encargos, conforme planilha anexada ao Termo de Parceria.		216.596,48

OBS: a funcionária Maria Ap. Rocha Brandine Pinto encontra-se afastada pelo INSS por motivo de doença. Em razão da necessidade de isolamento social, decorrente da pandemia do novo COVID 19, alguns documentos não foram assinados, todavia, constam todos os comprovantes de pagamentos. Contrato de trabalho do funcionário Fábio José de Lima Costa, suspenso nos termos da MP 936/2020.

Bragança Paulista, 10 de julho de 2020.

Anna Maria Cerqueira Acedo
PresidenteAnna Miya Higushi Solha
TesoureiraCONFERE C/
O ORIGINAL



Extrato por período

Cliente: ASSOC COMP DO MENOR DE BRAG PTA

Conta: 0293 / 003 / 00003764-7

Data: 01/07/2020 - 11:57

Mês: Junho/2020

Período: 1 - 30

CONFERE C/
O ORIGINAL

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/05/2020	197096	PAG BOLETO	227,20 D	227,20 D
29/05/2020	465106	PAG DARF	37,20 D	264,40 D
29/05/2020	465244	PAG DARF	457,95 D	722,35 D
29/05/2020	867199	PAG GPS	3.660,24 D	4.382,59 D
29/05/2020	180126	ENVIO TED	1.979,50 D	6.362,09 D
29/05/2020	181338	ENVIO TED	560,50 D	6.922,59 D
29/05/2020	291047	ENVIO TEV	683,50 D	7.606,09 D
29/05/2020	291048	ENVIO TEV	2.362,80 D	9.968,89 D
29/05/2020	291049	TEV MESM T	3.256,18 D	13.225,07 D
29/05/2020	291049	ENVIO TEV	2.000,00 D	15.225,07 D
29/05/2020	727220	RESG AUTOM	15.225,07 C	0,00 C
01/06/2020	755828	PAG BOLETO	7.839,40 D	7.839,40 D
01/06/2020	950269	PAG AGUA	94,61 D	7.934,01 D
01/06/2020	951465	PG PREFEIT	73,00 D	8.007,01 D
01/06/2020	951788	PG PREFEIT	73,00 D	8.080,01 D
01/06/2020	189843	ENVIO TED	235,00 D	8.315,01 D
01/06/2020	727220	RESG AUTOM	8.315,01 C	0,00 C
02/06/2020	106385	ENVIO TED	57,40 D	57,40 D
02/06/2020	727220	RESG AUTOM	57,40 C	0,00 C
04/06/2020	778707	PG LUZ/GAS	200,30 D	200,30 D
04/06/2020	041047	ENVIO TEV	1.400,00 D	1.600,30 D
04/06/2020	727220	RESG AUTOM	1.600,30 C	0,00 C
05/06/2020	000001	CRED TED	5.000,00 C	5.000,00 C
05/06/2020	000001	CRED TED	76.418,56 C	81.418,56 C
08/06/2020	893518	PAG BOLETO	120,00 D	81.298,56 C
08/06/2020	893519	PAG BOLETO	13,50 D	81.285,06 C
09/06/2020	525147	APLICACAO	70.000,00 D	11.285,06 C

01/07/2020

Inte_mEt...banking__c:CAIXA

09/06/2020	000356	AP CDB FLX	8.914,68 D	2.370,38 C
09/06/2020	113757	ENVIO TED	40,20 D	2.330,18 C
10/06/2020	420815	PAG FONE	220,00 D	2.110,18 C
15/06/2020	828027	PAG FONE	340,72 D	1.769,46 C
17/06/2020	541187	PAG FONE	375,64 D	1.393,82 C
22/06/2020	331310	PAG AGUA	150,41 D	1.243,41 C
23/06/2020	117549	PAG BOLETO	86,83 D	1.156,58 C
25/06/2020	710418	PAG BOLETO	350,00 D	806,58 C
25/06/2020	710420	PAG BOLETO	500,00 D	306,58 C
25/06/2020	325077	FOL PAGTO	30.465,54 D	30.158,96 D
25/06/2020	727220	RESG AUTOM	30.158,96 C	0,00 C
29/06/2020	291003	ENVIO TEV	1.291,81 D	1.291,81 D
29/06/2020	727220	RESG AUTOM	1.291,81 C	0,00 C
30/06/2020	019271	DOC ELET E	510,50 D	510,50 D
30/06/2020	423060	PAG DARF	448,25 D	958,75 D
30/06/2020	424086	PAG DARF	37,20 D	995,95 D
30/06/2020	716448	PAG BOLETO	437,55 D	1.433,50 D
30/06/2020	822390	PAG GPS	3.142,86 D	4.576,36 D
30/06/2020	159281	ENVIO TED	2.589,20 D	7.165,56 D
30/06/2020	301001	ENVIO TEV	2.000,00 D	9.165,56 D
30/06/2020	301001	ENVIO TEV	2.362,80 D	11.528,36 D
30/06/2020	301003	TEV MESM T	2.856,74 D	14.385,10 D
30/06/2020	301051	ENVIO TEV	150,80 D	14.535,90 D
30/06/2020	301051	ENVIO TEV	889,50 D	15.425,40 D
30/06/2020	727220	RESG AUTOM	15.425,40 C	0,00 C

CONFERE CI
O ORIGINAL

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BRAGANCA PAULISTA, SP	Código 0293	Operação 5948	Emissão 03/07/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1081	No Ano(%) 1,0840	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2240	Cota em: 29/05/2020 1,701392	Cota em: 30/06/2020 1,703231
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37.273,26C	21.907,509311
Aplicações	70.000,00C	41.124,701845
Resgates	56.848,88D	33.384,625751
Rendimento Bruto no Mês	72,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50.496,69C	29.647,585406
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	RESGATE	8.315,01D	4.886,869983
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 06	RESGATE	57,40D	33,732694
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 06	RESGATE	1.600,30D	940,344360
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 06	APLICACAO	70.000,00C	41.124,701845
25 / 06	RESGATE	30.158,96D	17.708,655756
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 06	RESGATE	1.291,81D	758,471727
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 06	RESGATE	15.425,40D	9.056,551229
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	