

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

JULHO 2020

RECEBI EM

14 / 08 / 2020

Carmer

Travessa Riachuelo, nº184, Centro – Bragança Paulista-SP

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

e-mail: comenorbn@gmail.com

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

DATA	RECURSOS HUMANOS		
15/07/2020	Adiantamento Salario	Edna App Oliveira de Toledo	1.000,00
29/07/2020	Holerith-Salario Mensal	Edna App Oliveira de Toledo	3.030,03
29/07/2020	Holerith-Salario Mensal	Eliana Pinheiro da Cruz	1.369,02
29/07/2020	Holerith-Salario Mensal	Fatima Mª Marques Mazzola	1.464,55
29/07/2020	Holerith-Salario Mensal	Kátia Gonçalves Ramos Acedo	3.347,43
29/07/2020	Holerith-Salario Mensal	Leticia Franco de Camargo	1.835,68
29/07/2020	Holerith-Salario Mensal	Magda de Locio e S Cardoso	3.347,43
15/07/2020	Adiantamento Salario	Marcelo de Oliveira Scielzo	300,00
29/07/2020	Holerith-Salario Mensal	Marcelo de Oliveira Scielzo	1.164,55
15/07/2020	Adiantamento Salario	Sonia Maria Panuncio	1.000,00
29/07/2020	Holerith-Salario Mensal	Sonia Maria Panuncio	2.347,43
29/07/2020	Holerith-Salario Mensal	Virginia Maria Ferraz Cunha	3.347,43
SUB-TOTAL (1)			23.553,55
28/07/2020	GPS	INSS - mês - 07/2020	2.732,45
28/07/2020	DARF	IRRF 07/2020	1.042,44
28/07/2020	GRRF	FGTS - 07/2020	2.193,92
01/07/2020	Vale Refeição	Sodexo Pass do Brasil	4.197,15
01/07/2020	Vale Transporte	N Sra de Fatima Auto Onibus	216,20
SUB-TOTAL (2)			10.382,16
MATERIAL DE CONSUMO			
31/07/2020	Alimentação	Nei Mar Produtos Alimenticios	1.009,50
30/07/2020	Alimentação	Frutaria SM Floricultura	360,00
24/07/2020	Manut Predial	Lo Sardo Mats p/Construção	284,58
01/07/2020	ECT	DRADS CAMPINAS	15,55
10/07/2020	Servs Terceiros	Hoken Comercial	116,00
10/07/2020	Servs Terceiros	Hoken Comercial	131,90
15/07/2020	Servs Terceiros	Silvana Maria da Silva-ME	200,00
20/07/2020	Servs Terceiros	AB & B Soluções em Segurança	151,34
31/07/2020	Honorarios Contabeis	Luiz Marques Sperandio-ME	2.200,00
31/07/2020	Combustivel	João Valle Posto de Serviços Lto	213,74
15/07/2020	Contas Públicas	Vivo Fibra Nacional	179,99
24/07/2020	Contas Públicas	Vivo Fixo NacionalS/A	188,98
27/07/2020	Contas Públicas	Energisa	96,20
17/07/2020	Contas Públicas	Sabesp	94,61
27/07/2020	Aluguel	Giovanni Di Colla	4.400,00
SUB TOTAL (3)			9.642,39

**CONFERE C/
O ORIGINAL**

COMENOR		ASSOCIAÇÃO COMPANHEIROS DO MENOR DE BRAGANÇA PAULISTA	
<small>Tudo dentro pra fora e Tudo fora pra dentro, pelo melhor custo</small>		DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS - MÊS DE JULHO 2020 (2)	
10/07/2020	Aplicação em CDB	Provisão do mês de Julho	7.547,38
SUB-TOTAL(4)			7.547,38
TOTAL 1+2+3+4			51.125,48
31/07/2020	Saldo em C/C e Fundo de Investimento		9.007,38
31/07/2020	Saldo das aplicações em CDB/CEF provisões do mês		178.109,92

Bragança Paulista, 10 de agosto de 2020.

Anna Miya Higuchi Solha
 Anna Miya Higuchi Solha - Tesoureira

Anna Maria Cerqueira Acedo
 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: 03/08/2020 - 12:58

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.124,11 C
01/07/2020	316328	PAG BOLETO	4.197,15 D	2.926,96 C
01/07/2020	150299	ENVIO TED	216,20 D	2.710,76 C
01/07/2020	325077	DEB TARIFA	28,08 D	2.682,68 C
07/07/2020	900723	CHEQ COMP	46,65 D	2.636,03 C
08/07/2020	000001	CRED TED	52.591,01 C	55.227,04 C
10/07/2020	000133	AP CDB FLX	7.547,38 D	47.679,66 C
13/07/2020	000001	CRED.AUTOR	28,08 C	47.707,74 C
13/07/2020	431205	PAG BOLETO	116,00 D	47.591,74 C
13/07/2020	431206	PAG BOLETO	131,90 D	47.459,84 C
13/07/2020	325077	FOL PAGTO	2.300,00 D	45.159,84 C
15/07/2020	493184	PAG BOLETO	200,00 D	44.959,84 C
15/07/2020	644073	PAG FONE	179,99 D	44.779,85 C
17/07/2020	998822	PAG AGUA	94,61 D	44.685,24 C
17/07/2020	325077	DEB TARIFA	9,36 D	44.675,88 C
20/07/2020	723641	PAG BOLETO	151,34 D	44.524,54 C
21/07/2020	000000	DP DINH AG	9,36 C	44.533,90 C
24/07/2020	146467	PAG FONE	188,98 D	44.344,92 C
24/07/2020	284296	PAG BOLETO	284,58 D	44.060,34 C
27/07/2020	390020	PAG BOLETO	96,20 D	43.964,14 C
27/07/2020	151845	ENVIO TED	4.400,00 D	39.564,14 C
27/07/2020	325077	FOL PAGTO	21.253,55 D	18.310,59 C
28/07/2020	431514	PAG DARF	1.042,44 D	17.268,15 C
28/07/2020	835299	PAG GPS	2.732,45 D	14.535,70 C
28/07/2020	281429	TEV MESM T	2.193,92 D	12.341,78 C

CONFERE O ORIGINAL

30/07/2020	121282	ENVIO TED	360,00 D	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

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/08/2020	031326	ENVIO TED	197,40 D	8.333,06 C
03/08/2020	031326	PAG BOLETO	4.197,15 D	4.135,91 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**CONFERE CI
O ORIGINAL**