

COMENOR

Trabalhamos pelo futuro. Treinamos pelo adolescente.

Associação Companheiros do Menor de Bragança Paulista

Trabalhamos pelo futuro

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL

CONVÊNIO

LARES BRAGANÇA

JULHO /2020

RECEBI EM

14 / 08 / 2020

Carner

Travessa Riachuelo, nº184, Centro – Bragança Paulista-SP

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

e-mail: comenor@comenor.org.br

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

COMENOR

Trabalhamos pelo menor. Estudamos pelo melhor.

ASSOCIAÇÃO COMPANHEIROS DO MENOR DE BRAGANÇA PAULISTA

01

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

DATA	HISTÓRICO	FAVORECIDO	VALOR
29/07/2020	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	1.323,15
"	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	1.340,43
"	Holerith-Salário Mensal	Erminia Mara de Moraes	1.271,81
"	Holerith-Salário Mensal	Fábio José de Lima Costa	1.255,63
"	Holerith-Salário Mensal	Marcos André dos Santos Silva	1.354,49
"	Holerith-Salário Mensal	Maria Helena de Campos Taffuri	1.365,83
"	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	1.389,05
"	Holerith-Salário Mensal	Tatiana Maia Machado Lopes	3.213,25
"	Holerith-Salário Mensal	Ubirajara Donizete Guerra	1.354,49
SUB-TOTAL (1)			33.146,37
30/07/2020	GPS	INSS - MÊS 07/2020	3.090,00
30/07/2020	DARF	IRRF SI/ SAL 07/2020	465,74
30/07/2020	GRRF	FGTS-Salário 07/2020	2.954,89
07/07/2020	Contribuição Associativa	SINDBENEFICIENTE	120,00
07/07/2020	Assistência Odontológica	SINDBENEFICIENTE	13,50
01/07/2020	Vale Refeição	SODEXO Pass do Brasil	9.189,30
01/07/2020	Vale Transporte	N.Sra. Fátima A. Onibus	253,80
SUB-TOTAL (2)			16.087,23
30/07/2020	Aluguel Casa Lar Masculino	Donizeti Moreira	2.000,00
30/07/2020	Aluguel Casa Lar Feminino	Celso José Luiz	2.362,80
30/07/2020	Darf	IRRF sobre Aluguél LF	37,20
30/07/2020	Alimentação	Nei Mar Prods Alimentícios Ltda	2.270,50
30/07/2020	Alimentação	AC SABBADINI ME	395,00
09/07/2020	Água Potável NF 134	Luis Claudio Buzato - ME	57,40
30/07/2020	Material de Limpeza	Bragança Embalagens - Eireli - ME	878,80
30/07/2020	Material de Escritório	Bragança Embalagens - Eireli - ME	177,60
31/07/2020	Combustível	João Valle Posto de Servs Ltda	288,62
22/07/2020	Saneamento Lar Masculino	Sabesp	172,73
A Transportar			8.640,65

**CONFERE C/
O ORIGINAL**

COMENOR

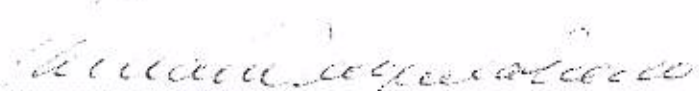
Transmissão pelo tabelar. Transmissões pelo endereço de


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

De transporte			8.640,65
02/07/2020	Saneamento Lar Feminino	Sabesp	94,61
04/07/2020	Energia Lar Masculino	Energisa	163,47
23/07/2020	Energisa Lar Feminino	Energisa	83,94
15/07/2020	Net Combo - Lar Feminino	Claro S/A	341,64
10/07/2020	Net Combo - Lar Masculino	Claro S/A	223,08
17/07/2020	Telefonia Movei	Telefônica Brasil S/A	375,64
17/07/2020	Material_Reparos	Lo Sardo Materiais para Construção	99,19
21/07/2020	Tapetes Sanitizantes	Pedro da Silva Soares Com. Ataca	260,00
SUB-TOTAL (4)			10.282,22
10/07/2020	Aplicação em CDB	Provisão do mês	8.885,59
SUB-TOTAL (5)			8.885,59
TOTAL GERAL			68.401,41
31/07/2020	Saldo C/C 003/3764/7 e Fundo de Investimentos - CEF		63.519,08
"	Saldo Conta Invest° CDB FLEX EMPRESARIAL- CEF para provisões de Férias, 13º, Verbas Rescisórias + encargos, conforme planilha anexada ao Termo de Parceria.		225.884,50

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

Bragança Paulista, 10 de agosto de 2020.


 Anna Maria Cerqueira Azeido
 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: 03/08/2020 - 13:36

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

CONFERE CI
O ORIGINAL

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2020	385561	PAG BOLETO	9.189,30 D	9.189,30 D
01/07/2020	179524	ENVIO TED	253,80 D	9.443,10 D
01/07/2020	325077	DEB TARIFA	56,16 D	9.499,26 D
01/07/2020	727220	RESG AUTOM	9.499,26 C	0,00 C
02/07/2020	012820	PAG AGUA	94,61 D	94,61 D
02/07/2020	727220	RESG AUTOM	94,61 C	0,00 C
03/07/2020	190246	DEVOL TED	57,40 C	57,40 C
03/07/2020	772726	PG LUZ/GAS	163,47 D	106,07 D
03/07/2020	190246	ENVIO TED	57,40 D	163,47 D
03/07/2020	727220	RESG AUTOM	163,47 C	0,00 C
07/07/2020	159323	PAG BOLETO	120,00 D	120,00 D
07/07/2020	747240	PAG BOLETO	13,50 D	133,50 D
07/07/2020	727220	RESG AUTOM	133,50 C	0,00 C
08/07/2020	000001	CRED TED	5.000,00 C	5.000,00 C
08/07/2020	000001	CRED TED	76.418,56 C	81.418,56 C
09/07/2020	242763	APLICACAO	70.000,00 D	11.418,56 C
09/07/2020	166908	ENVIO TED	57,40 D	11.361,16 C
10/07/2020	343945	PAG FONE	223,08 D	11.138,08 C
10/07/2020	000134	AP CDB FLX	8.885,59 D	2.252,49 C
13/07/2020	000001	CRED.AUTOR	56,16 C	2.308,65 C
15/07/2020	641774	PAG FONE	341,64 D	1.967,01 C
17/07/2020	158559	PAG FONE	375,64 D	1.591,37 C
17/07/2020	100127	ENVIO TED	99,19 D	1.492,18 C
21/07/2020	419674	PAG BOLETO	260,00 D	1.232,18 C
22/07/2020	978521	PAG AGUA	172,73 D	1.059,45 C
23/07/2020	309333	PAG BOLETO	83,94 D	975,51 C
27/07/2020	325077	FOL PAGTO	31.854,56 D	30.879,05 D

03/08/2020

Internet...Bank:inG...Ca:IXA

27/07/2020	727220	RESG AUTOM	30.879,05 C	0,00 C
29/07/2020	290950	ENVIO TEV	1.291,81 D	1.291,81 D
29/07/2020	727220	RESG AUTOM	1.291,81 C	0,00 C
30/07/2020	450058	PAG DARF	465,74 D	465,74 D
30/07/2020	450558	PAG DARF	37,20 D	502,94 D
30/07/2020	850076	PAG GPS	3.090,00 D	3.592,94 D
30/07/2020	192666	ENVIO TED	395,00 D	3.987,94 D
30/07/2020	300909	ENVIO TEV	2.000,00 D	5.987,94 D
30/07/2020	300909	ENVIO TEV	2.362,80 D	8.350,74 D
30/07/2020	300909	TEV MESM T	2.954,89 D	11.305,63 D
30/07/2020	301143	ENVIO TEV	177,60 D	11.483,23 D
30/07/2020	301146	ENVIO TEV	878,80 D	12.362,03 D
30/07/2020	727220	RESG AUTOM	12.362,03 C	0,00 C
31/07/2020	968114	PAG BOLETO	288,62 D	288,62 D
31/07/2020	191338	ENVIO TED	2.270,50 D	2.559,12 D
31/07/2020	325077	DEB TARIFA	59,28 D	2.618,40 D
31/07/2020	727220	RESG AUTOM	2.618,40 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

h
**CONFERE C/
O ORIGINAL**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BRAGANCA PAULISTA, SP	Código 0293	Operação 5948	Emissão 04/08/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0769	No Ano(%) 1,1617	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,8424	Cota em: 30/06/2020 1,703231	Cota em: 31/07/2020 1,704541
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior		
Aplicações	50.496,69C	29.647,585406
Resgates	70.000,00C	41.088,806411
Rendimento Bruto no Mês	57.042,13D	33.471,765780
IRRF	64,52C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	63.519,08C	37.264,626037
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	RESGATE		
	IRRF	9.499,26D	5.577,006104
	IOF	0,00	
02 / 07	RESGATE	0,00	
	IRRF	94,61D	55,543343
	IOF	0,00	
03 / 07	RESGATE	0,00	
	IRRF	163,47D	95,966485
	IOF	0,00	
07 / 07	RESGATE	0,00	
	IRRF	133,50D	78,367243
	IOF	0,00	
09 / 07	APLICACAO	0,00	
27 / 07	RESGATE	70.000,00C	41.088,806411
	IRRF	30.879,05D	18.118,179374
	IOF	0,00	
29 / 07	RESGATE	0,00	
	IRRF	1.291,81D	757,914675
	IOF	0,00	
30 / 07	RESGATE	0,00	
	IRRF	12.362,03D	7.252,656854
	IOF	0,00	
31 / 07	RESGATE	0,00	
	IRRF	2.618,40D	1.536,131698

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

CONFERE CI
O ORIGINAL

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	

CONFERE CI
O ORIGINAL


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BRAGANCA PAULISTA, SP		Código 0203	Operação 5948	Emissão 04/08/2020
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(%) 0,0769	No Ano(%) 1,1617	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,8424	Cota em: 30/06/2020 1,703231	Cota em: 31/07/2020 1,704541
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50.496,69C	29.647,585406
Aplicações	70.000,00C	41.088,806411
Resgates	57.042,13D	33.471,765780
Rendimento Bruto no Mês	64,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	63.519,08C	37.264,626037
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	

**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 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	

CONFERE CI
O ORIGINAL