

COMENOR

Trabalhamos pelo futuro. Trabalhamos pelo adolescente.

Associação Companheiros do Menor de Bragança Paulista

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL

CONVÊNIO

LARES BRAGANÇA

AGOSTO /2020

CONFERE C/
O ORIGINAL



ASSOCIAÇÃO COMPANHEIROS DO MENOR DE BRAGANÇA PAULISTA

01

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS - MÊS DE AGOSTO DE 2020

RECURSOS HUMANOS

DATA	HISTÓRICO	FAVORECIDO	VALOR
28/08/2020	Holerith-Salário Mensal	Adriana C. A. Barreira	3.905,89
"	Holerith-Salário Mensal	Antônia Simone Turri	1.417,17
"	Holerith-Salário Mensal	Bruno Lamônica Rodrigues	1.353,37
"	Holerith-Salário Mensal	Carla de Aragão	1.358,96
"	Holerith-Salário Mensal	Clarisse Maria de Araújo	1.291,87
"	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	1.353,37
"	Holerith-Salário Mensal	Eduardo José Gomes	1.340,43
"	Holerith-Salário Mensal	Ermínia Mara de Moraes	1.271,81
"	Holerith-Salário Mensal	Fábio José de Lima Costa	1.570,63
"	Holerith-Salário Mensal	Marcos André dos Santos Silva	1.353,37
"	Holerith-Salário Mensal	Maria Helena de Campos Taffuri	1.389,33
"	Holerith-Salário Mensal	Meriane Aparecida de Godoy	843,69
"	Holerith-Salário Mensal	Mirivani da Silva	1.417,17
"	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	1.389,14
"	Holerith-Salário Mensal	Tatiana Maia Machado Lopes	3.213,25
"	Holerith-Salário Mensal	Ubirajara Donizete Guerra	1.353,37
SUB-TOTAL (1)			33.071,63
18/08/2020	Pgto de Férias	Meriane Aparecida de Godoy	2.059,10
SUB-TOTAL (2)			2.059,10
31/08/2020	GPS	INSS - MÊS 08/2020	-
31/08/2020	DARF	IRRF S/ SAL 08/2020	465,74
28/08/2020	GRRF	FGTS-Salário 08/2020	3.020,87
07/08/2020	Contribuição Associativa	SINDBENEFICIENTE	120,00
07/08/2020	Assistência Odontológica	SINDBENEFICIENTE	13,50
03/08/2020	Vale Refeição	SODEXO Pass do Brasil	9.282,00
03/08/2020	Vale Transporte	N.Sra. Fátima A.Onibus	188,00
SUB-TOTAL (3)			13.090,11
31/08/2020	Aluguel Casa Lar Masculino	Donizeti Moreira	2.000,00
31/08/2020	Aluguel Casa Lar Feminino	Celso José Luiz	2.362,80
31/08/2020	Darf	IRRF sobre Aluguél LF	37,20
31/08/2020	Alimentação	Nei Mar Prods Alimentícios Ltda	4.278,00
31/08/2020	Alimentação	AC SABBADINI ME	810,00
10/08/2020	Água Potável NF 136	Luis Claudio Buzato - ME	65,60
31/08/2020	Material de Limpeza	Bragança Embalagens - Eireli - ME	829,50
31/08/2020	Combustível	João Valle Posto de Servs Ltda	729,27
21/08/2020	Saneamento Lar Masculino	Sabesp	150,41
A Transportar			11.262,78

CONFERE C/
O ORIGINAL

COMENOR			
ASSOCIAÇÃO COMPANHEIROS DO MENOR DE BRAGANÇA PAULISTA			02
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS - MÊS DE AGOSTO DE 2020			
De transporte			11.262,78
03/08/2020	Saneamento Lar Feminino	Sabesp	128,09
04/08/2020	Energia Lar Masculino	Energisa	200,84
21/08/2020	Energisa Lar Feminino	Energisa	111,66
17/08/2020	Net Combo - Lar Feminino	Claro S/A	340,25
10/08/2020	Net Combo - Lar Masculino	Claro S/A	220,00
17/08/2020	Telefonia Movei	Telefônica Brasil S/A	375,64
04/08/2020	Chaves_Lar Feminino	E.C. Ventirini e Venturini	42,00
10/08/2020	Microondas_Lar Feminino	Leandro Marcelo Munhoz	120,00
27/08/2020	Bebedouro_Lar Feminino	Cybelar Comércio e Indústria Ltda.	199,00
29/08/2020	Tintas_Impressora	Arcilei Ziliotti ME	160,00
SUB-TOTAL (4)			13.160,26
07/08/2020	Aplicação em CDB	Provisão do mês	8.885,59
SUB-TOTAL (5)			8.885,59
TOTAL GERAL			70.266,89
31/08/2020	Saldo C/C 003/3764/7 e Fundo de Investimentos - CEF		74.777,66
"	Saldo Conta Invest° CDB FLEX EMPRESARIAL- CEF para provisões de Férias, 13º, Verbas Rescisórias + encargos, conforme planilha anexada ao Termo de Parceria.		235.118,52
OBS: a funcionária Maria Ap. Rocha Brandine Pinto encontra-se afastada pelo INSS por motivo de doença. Tatiana Maia Machado Lopes encontra-se de Licença Maternidade a partir do dia 05/08/2020. Sem Guia de GPS, abatimento com o salário maternidade.			

Bragança Paulista, 10 de setembro de 2020.

Anna Maria Cerqueira Acedo
Presidente

Anna Miya Higushi Solha
Tesoureira



Extrato por período

Cliente: ASSOC COMP DO MENOR DE BRAG PTA

Conta: 0293 / 003 / 00003764-7

Data: 01/09/2020 - 09:47

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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
03/08/2020	000000	DP DINH AG	59,28 C	59,28 C
03/08/2020	639271	PAG AGUA	128,09 D	68,81 D
03/08/2020	861725	PAG BOLETO	9.282,00 D	9.350,81 D
03/08/2020	104222	ENVIO TED	188,00 D	9.538,81 D
03/08/2020	727220	RESG AUTOM	9.538,81 C	0,00 C
04/08/2020	630129	PG LUZ/GAS	200,84 D	200,84 D
04/08/2020	130401	ENVIO TED	42,00 D	242,84 D
04/08/2020	727220	RESG AUTOM	242,84 C	0,00 C
06/08/2020	000001	CRED TED	76.418,56 C	76.418,56 C
06/08/2020	000001	CRED TED	5.000,00 C	81.418,56 C
07/08/2020	050239	PAG BOLETO	120,00 D	81.298,56 C
07/08/2020	050240	PAG BOLETO	13,50 D	81.285,06 C
07/08/2020	000269	AP CDB FLX	8.885,59 D	72.399,47 C
10/08/2020	455504	APLICACAO	70.000,00 D	2.399,47 C
10/08/2020	330646	PAG FONE	220,00 D	2.179,47 C
10/08/2020	106803	ENVIO TED	120,00 D	2.059,47 C
10/08/2020	109947	ENVIO TED	65,60 D	1.993,87 C
17/08/2020	617465	PAG FONE	340,25 D	1.653,62 C
17/08/2020	618618	PAG FONE	375,64 D	1.277,98 C
17/08/2020	325077	FOL PAGTO	2.059,10 D	781,12 D
17/08/2020	727220	RESG AUTOM	781,12 C	0,00 C
20/08/2020	325077	DEB TARIFA	3,12 D	3,12 D
20/08/2020	727220	RESG AUTOM	3,12 C	0,00 C

01/09/2020

int:ern.et B-anking____C AIXA

21/08/2020	583983	PAG BOLETO	111,66 D	111,66 D
21/08/2020	929651	PAG AGUA	150,41 D	262,07 D
21/08/2020	727220	RESG AUTOM	262,07 C	0,00 C
27/08/2020	152048	PAG BOLETO	199,00 D	199,00 D
27/08/2020	325077	FOL PAGTO	31.779,76 D	31.978,76 D
27/08/2020	727220	RESG AUTOM	31.978,76 C	0,00 C
28/08/2020	138989	PAG BOLETO	160,00 D	160,00 D
28/08/2020	280935	ENVIO TEV	1.291,87 D	1.451,87 D
28/08/2020	281013	TEV MESM T	3.020,87 D	4.472,74 D
28/08/2020	727220	RESG AUTOM	4.472,74 C	0,00 C
31/08/2020	272403	PAG BOLETO	729,27 D	729,27 D
31/08/2020	418623	PAG DARF	465,74 D	1.195,01 D
31/08/2020	419575	PAG DARF	37,20 D	1.232,21 D
31/08/2020	115118	ENVIO TED	4.278,00 D	5.510,21 D
31/08/2020	179297	ENVIO TED	810,00 D	6.320,21 D
31/08/2020	310933	ENVIO TEV	2.000,00 D	8.320,21 D
31/08/2020	310933	ENVIO TEV	2.362,80 D	10.683,01 D
31/08/2020	311043	ENVIO TEV	829,50 D	11.512,51 D
31/08/2020	727220	RESG AUTOM	11.512,51 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 02/09/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIG 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 003.00003764-7	Mês/Ano 08/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	63.519,08C	37.264,626037
Aplicações	70.000,00C	41.059,354816
Resgates	58.791,97D	34.477,146021
Rendimento Bruto no Mês	50,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	74.777,66C	43.846,834832
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 08	RESGATE	9.538,81D	5.595,929022
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 08	RESGATE	242,84D	142,456883
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 08	APLICACAO	70.000,00C	41.059,354816
17 / 08	RESGATE	781,12D	458,122612
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 08	RESGATE	3,12D	1,829601
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 08	RESGATE	262,07D	153,687722
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 08	RESGATE	31.978,76D	18.751,912188
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 08	RESGATE	4.472,74D	2.622,702392
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 08	RESGATE	11.512,51D	6.750,505598

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

CONFERE COM 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	



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(%) 0,0521	No Ano(%) 1,2144	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,4958	Cota em: 31/07/2020 1,704541	Cota em: 31/08/2020 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 003.00003764-7	Mês/Ano 08/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	63.519,08C	37.264,826037
Aplicações	70.000,00C	41.059,354816
Resgates	58.791,97D	34.477,146021
Rendimento Bruto no Mês	50,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	74.777,66C	43.846,834832
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	

h
**CONFERE C/
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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	