

COMENOR

Trabalhamos pela leitura. Trabalhamos pela adolescência.

Associação Companheiros do Menor de Bragança Paulista

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL

CONVÊNIO

LARES BRAGANÇA

SETEMBRO /2020

Travessa Riachuelo, nº184, Centro – Bragança Paulista-SP
Fones: (11) 4033-2343 / 4033-9466 – Cel: 97454-0339
e-mail:
CNPJ: 51.315.729/0001-98 – Insc. Estadual: Isento

COMENOR

ASSOCIAÇÃO COMPANHEIROS DO MENOR DE BRAGANÇA PAULISTA

01

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS - MÊS DE SETEMBRO DE 2020

RECURSOS HUMANOS


DATA	HISTÓRICO	FAVORECIDO	VALOR
28/09/2020	Holerith-Salário Mensal	Adriana C. A. Barreira	3.905,89
"	Holerith-Salário Mensal	Antônia Simone Turri	1.538,26
"	Holerith-Salário Mensal	Bruno Lamônica Rodrigues	1.355,37
"	Holerith-Salário Mensal	Carla de Aragão	1.391,51
"	Holerith-Salário Mensal	Clarisse Maria de Araújo	1.349,77
"	Holerith-Salário Mensal	Cristiane de Lima Santos	1.316,27
"	Holerith-Salário Mensal	Cristina Vanderli de Lima	1.533,87
"	Holerith-Salário Mensal	Douglas de Almeida	1.355,37
"	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	1.570,63
"	Holerith-Salário Mensal	Marcos André dos Santos Silva	1.355,37
"	Holerith-Salário Mensal	Maria Helena de Campos Taffuri	1.422,14
"	Holerith-Salário Mensal	Meriane Aparecida de Godoy	487,16
"	Holerith-Salário Mensal	Mirivani da Silva	1.453,73
"	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	139,77
"	Holerith-Salário Mensal	Tatiana Maia Machado Lopes	3.213,25
"	Holerith-Salário Mensal	Ubirajara Donizete Guerra	1.355,37
SUB-TOTAL (1)			31.812,60
01/09/2020	Pgto de Férias	Samuel Alves de Moraes Junior	1.717,96
SUB-TOTAL (2)			1.717,96
30/09/2020	GPS	INSS - MÊS 09/2020	-
30/09/2020	DARF	IRRF S/ SAL 09/2020	465,74
30/09/2020	GRRF	FGTS-Salário 09/2020	3.085,28
08/09/2020	Contribuição Associativa	SINDBENEFICIENTE	120,00
08/09/2020	Assistência Odontológica	SINDBENEFICIENTE	13,50
01/09/2020	Vale Refeição	SODEXO Pass do Brasil	8.817,90
14/09/2020	Vale Refeição	SODEXO Pass do Brasil	455,40
01/09/2020	Vale Transporte	N.Sra. Fátima A.Onibus	235,00
SUB-TOTAL (3)			13.192,82
30/09/2020	Aluguel Casa Lar Masculino	Donizeti Moreira	2.000,00
30/09/2020	Aluguel Casa Lar Feminino	Celso José Luizi	2.362,80
30/09/2020	Darf	IRRF sobre Aluguél LF	37,20
30/09/2020	Alimentação	Nei Mar Prods Alimentícios Ltda	3.120,50
30/09/2020	Alimentação	AC SABBADINI ME	785,00
02/09/2020	Água Potável NF 137	Luis Claudio Buzato - ME	73,80
29/09/2020	Material de Limpeza	Bragança Embalagens - Eireli - ME	1.052,55
A Transportar			9.431,85

COMENOR <small>Trabalhos pela Luz - Trabalhos para o futuro</small>			
ASSOCIAÇÃO COMPANHEIROS DO MENOR DE BRAGANÇA PAULISTA			02
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS - MÊS DE SETEMBRO DE 2020			
De transporte			9.431,85
29/09/2020	Material de Escritório	Bragança Embalagens - Eireli - ME	80,40
30/09/2020	Combustível	João Valle Posto de Servs Ltda	583,09
22/09/2020	Saneamento Lar Masculino	Sabesp	166,82
01/09/2020	Saneamento Lar Feminino	Sabesp	244,42
04/09/2020	Energia Lar Masculino	Energisa	232,63
22/09/2020	Energisa Lar Feminino	Energisa	192,58
15/09/2020	Net Combo - Lar Feminino	Claro S/A	342,52
10/09/2020	Net Combo - Lar Masculino	Claro S/A	250,00
17/09/2020	Telefonia Movel	Telefônica Brasil S/A	447,38
09/09/2020	Serviços_Lar Masculino	E.C. Venturini e Venturini	90,00
09/09/2020	Material de Higiene	O.Y.OKI E CIA Ltda	207,75
23/09/2020	Material de Artesanato	Casa Odinete Trico e Costura Ltda	42,00
SUB-TOTAL (4)			12.311,44
09/09/2020	Aplicação em CDB	Provisão do mês	8.885,59
SUB-TOTAL (5)			8.885,59
TOTAL GERAL			67.920,41
30/09/2020	Saldo C/C 003/3764/7 e Fundo de Investimentos - CEF		88.028,74
"	Saldo Conta Investº CDB FLEX EMPRESARIAL- CEF para provisões de Férias, 13º, Verbas Rescisórias + encargos, conforme planilha anexada ao Termo de Parceria.		244.361,66
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, 09 de outubro de 2020.



Anna Maria Cerqueira Acedo
Presidente



Anna Miya Higushi Solha
Tesoureira

COMENOR

Trabalhamos pela Melhor. Trabalhamos para todos.

ASSOCIAÇÃO COMPANHEIROS DO MENOR DE BRAGANÇA PAULISTA

02

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS - MÊS DE SETEMBRO DE 2020

De transporte			9.431,85
29/09/2020	Material de Escritório	Bragança Embalagens - Eireli - ME	80,40
30/09/2020	Combustível	João Valle Posto de Servs Ltda	583,09
22/09/2020	Saneamento Lar Masculino	Sabesp	166,82
01/09/2020	Saneamento Lar Feminino	Sabesp	244,42
04/09/2020	Energia Lar Masculino	Energisa	232,63
22/09/2020	Energisa Lar Feminino	Energisa	192,58
15/09/2020	Net Combo - Lar Feminino	Claro S/A	342,52
10/09/2020	Net Combo - Lar Masculino	Claro S/A	250,00
17/09/2020	Telefonia Movei	Telefônica Brasil S/A	447,38
09/09/2020	Serviços_Lar Masculino	E.C. Venturini e Venturini	90,00
09/09/2020	Material de Higiene	O.Y.OKI E CIA Ltda	207,75
23/09/2020	Material de Artesanato	Casa Odinete Trico e Costura Ltda	42,00
SUB-TOTAL (4)			12.311,44
09/09/2020	Aplicação em CDB	Provisão do mês	8.885,59
SUB-TOTAL (5)			8.885,59
TOTAL GERAL			67.920,41
30/09/2020	Saldo C/C 003/3764/7 e Fundo de Investimentos - CEF		88.028,74
"	Saldo Conta Invest° CDB FLEX EMPRESARIAL- CEF para provisões de Férias, 13°, Verbas Rescisórias + encargos, conforme planilha anexada ao Termo de Parceria.		244.361,66

OBS: a funcionária Maria Ap. Rocha Brandine Pinto encontra-se afastada pelo INSS por motivo de doença. Tatiana Mala 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, 09 de outubro de 2020.

Anna Maria Cerqueira Acedo
PresidenteAnna Miya Higushi Solha
Tesoureira



Extrato por período

Cliente: ASSOC COMP DO MENOR DE BRAG PTA

Conta: 0293 / 003 / 00003764-7

Data: 01/10/2020 - 14:28

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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	4.276,00 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
01/09/2020	262882	PAG AGUA	244,42 D	244,42 D
01/09/2020	334979	PAG BOLETO	8.817,90 D	9.062,32 D
01/09/2020	109327	ENVIO TED	235,00 D	9.297,32 D
01/09/2020	325077	FOL PAGTO	1.717,96 D	11.015,28 D
01/09/2020	325077	DEB TARIFA	59,28 D	11.074,56 D
01/09/2020	727220	RESG AUTOM	11.074,56 C	0,00 C
02/09/2020	194905	ENVIO TED	73,80 D	73,80 D
02/09/2020	727220	RESG AUTOM	73,80 C	0,00 C
03/09/2020	000000	DP DINH AG	62,40 C	62,40 C
04/09/2020	250989	PAG BOLETO	120,00 D	57,60 D
04/09/2020	283718	PG LUZ/GAS	232,63 D	290,23 D
04/09/2020	325077	DEB TARIFA	3,12 D	293,35 D
04/09/2020	727220	RESG AUTOM	293,35 C	0,00 C
08/09/2020	000001	CRED TED	76.418,56 C	76.418,56 C
08/09/2020	000001	CRED TED	5.000,00 C	81.418,56 C
08/09/2020	594880	PAG BOLETO	13,50 D	81.405,06 C
09/09/2020	266853	APLICACAO	70.000,00 D	11.405,06 C
09/09/2020	000030	AP CDB FLX	8.885,59 D	2.519,47 C

01/10/2020

Internet...Ban.King___Cai_XA

09/09/2020	177015	ENVIO TED	90,00 D	2.429,47 C
09/09/2020	181870	ENVIO TED	207,75 D	2.221,72 C
10/09/2020	262266	PAG FONE	250,00 D	1.971,72 C
14/09/2020	541294	PAG BOLETO	455,40 D	1.516,32 C
15/09/2020	472463	PAG FONE	342,52 D	1.173,80 C
17/09/2020	135050	PAG FONE	447,38 D	726,42 C
22/09/2020	598851	PAG BOLETO	192,58 D	533,84 C
22/09/2020	618116	PAG AGUA	166,82 D	367,02 C
23/09/2020	173129	ENVIO TED	42,00 D	325,02 C
24/09/2020	325077	FOL PAGTO	30.462,83 D	30.137,81 D
24/09/2020	727220	RESG AUTOM	30.137,81 C	0,00 C
26/09/2020	280929	ENVIO TEV	1.349,77 D	1.349,77 D
28/09/2020	727220	RESG AUTOM	1.349,77 C	0,00 C
29/09/2020	291401	ENVIO TEV	80,40 D	80,40 D
29/09/2020	291402	ENVIO TEV	1.052,55 D	1.132,95 D
29/09/2020	727220	RESG AUTOM	1.132,95 C	0,00 C
30/09/2020	131937	PAG BOLETO	583,09 D	583,09 D
30/09/2020	440351	PAG DARF	465,74 D	1.048,83 D
30/09/2020	441519	PAG DARF	37,20 D	1.086,03 D
30/09/2020	108237	ENVIO TED	785,00 D	1.871,03 D
30/09/2020	109268	ENVIO TED	3.120,50 D	4.991,53 D
30/09/2020	300959	TEV MESM T	3.085,28 D	8.076,81 D
30/09/2020	300959	ENVIO TEV	2.000,00 D	10.076,81 D
30/09/2020	300959	ENVIO TEV	2.362,80 D	12.439,61 D
30/09/2020	727220	RESG AUTOM	12.439,61 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Duvidas: 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 05/10/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2071-	No Ano(%) 1,0048	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,9195	Cota em: 31/08/2020 1,705429	Cota em: 30/09/2020 1,701897
----------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	74.777,66C	43.848,834832
Aplicações	70.000,00C	41.040,120822
esgates	56.501,85D	33.163,061965
Rendimento Bruto no Mês	247,07D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	88.028,74C	51.723,893688
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	11.074,56D	6.493,558970
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 09	RESGATE	73,80D	43,271528
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 09	RESGATE	293,35D	171,993523
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 09	APLICACAO	70.000,00C	41.040,120822
24 / 09	RESGATE	30.137,81D	17.687,058608
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 09	RESGATE	1.349,77D	792,523601
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 09	RESGATE	1.132,95D	665,394081
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 09	RESGATE	12.439,61D	7.309,261650
	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, de comodidade da sua casa!

Prezado(s) 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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	