



Trabalhamos pelo futuro. Trabalhamos pelo adolescente.

Associação Companheiros do Menor de Bragança Paulista

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL

CONVÊNIO

LARES BRAGANÇA

OUTUBRO /2020

Travessa Riachuelo, nº184, Centro – Bragança Paulista-SP

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

e-mail: comenorbp@gmail.com

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

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

DATA	HISTÓRICO	FAVORECIDO	VALOR
29/10/2020	Holerith-Salário Mensal	Adriana C. A. Barreira	2.762,81
"	Holerith-Salário Mensal	Antônia Simone Turri	1.434,05
"	Holerith-Salário Mensal	Bruno Lamônica Rodrigues	931,90
"	Holerith-Salário Mensal	Carla de Aragão	1.419,29
"	Holerith-Salário Mensal	Clarisse Maria de Araújo	769,13
"	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	1.355,37
"	Holerith-Salário Mensal	Eduardo José Gomes	1.349,77
"	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	1.441,82
"	Holerith-Salário Mensal	Meriane Aparecida de Godoy	1.513,87
"	Holerith-Salário Mensal	Mirivani da Silva	1.442,14
"	Holerith-Salário Mensal	Netania Geiele Belem de Carvalho	518,82
"	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	1.290,75
"	Holerith-Salário Mensal	Tatiana Maia Machado Lopes	3.213,25
"	Holerith-Salário Mensal	Ubirajara Donizete Guerra	1.355,37
SUB-TOTAL (1)			30.973,15
02/10/2020	Pgto de Férias	Bruno Lamônica Rodrigues	576,46
06/10/2020	Pgto de Férias	Adriana C. A. Barreira	1.882,64
15/10/2020	Pgto de Férias	Clarisse Maria de Araújo	864,70
19/10/2020	Multa Rescisória_FGTS	Erminia Mara de Moraes	3.000,27
20/10/2020	Rescisão Contrato de Trabalho	Erminia Mara de Moraes	4.345,73
SUB-TOTAL (2)			10.669,80
30/10/2020	GPS	INSS - MÊS 10/2020	-
30/10/2020	DARF	IRRF S/ SAL 10/2020	299,68
30/10/2020	GRRF	FGTS-Salário 10/2020	3.303,90
07/10/2020	Contribuição Associativa	SINDBENEFICIENTE	120,00
07/10/2020	Assistência Odontológica	SINDBENEFICIENTE	13,50
01/10/2020	Vale Refeição	SODEXO Pass do Brasil	9.282,00
SUB-TOTAL (3)			13.019,08
30/10/2020	Aluguel Casa Lar Masculino	Donizeti Moreira	2.000,00
30/10/2020	Aluguel Casa Lar Feminino	Celso José Luiz	2.362,80
30/10/2020	Darf	IRRF sobre Aluguél LF	37,20
28/10/2020	Alimentação	Nei Mar Prods Alimenticios Ltda	3.685,50
29/10/2020	Alimentação	AC SABBADINI ME	1.200,00
A Transportar			9.285,50

COMENOR

reduzindo custos, melhorando a produtividade

ASSOCIAÇÃO COMPANHEIROS DO MENOR DE BRAGANÇA PAULISTA

02

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS - MÊS DE OUTUBRO DE 2020

De transporte			9.285,50
05/10/2020	Água Potável NF 138	Luis Claudio Buzato - ME	147,60
27/10/2020	Material de Limpeza	Bragança Embalagens - Eireli - ME	1.015,68
27/10/2020	Material de Escritório	Bragança Embalagens - Eireli - ME	349,50
30/10/2020	Combustível	João Valle Posto de Servs Ltda	737,09
21/10/2020	Saneamento Lar Masculino	Sabesp	214,30
01/10/2020	Saneamento Lar Feminino	Sabesp	327,06
05/10/2020	Energia Lar Masculino	Energisa	221,64
22/10/2020	Energisa Lar Feminino	Energisa	214,90
15/10/2020	Net Combo - Lar Feminino	Claro S/A	340,25
09/10/2020	Net Combo - Lar Masculino	Claro S/A	272,59
16/10/2020	Telefonia Movei	Telefônica Brasil S/A	421,52
21/10/2020	Despesas com Medicamentos	Drogarias_Cupom Fiscal	64,03
26/10/2020	Medicamentos_Daniela Beatriz	CGM Drogaria Ltda	127,50
SUB-TOTAL (4)			13.739,16
06/10/2020	Aplicação em CDB	Provisão do mês	8.885,59
SUB-TOTAL (5)			8.885,59
TOTAL GERAL			77.286,78
30/10/2020	Saldo C/C 003/3764/7 e Fundo de Investimentos - CEF		92.513,42
"	Saldo Conta Invest° CDB FLEX EMPRESARIAL- CEF para provisões de Férias, 13º, Verbas Rescisórias + encargos, conforme planilha anexada ao Termo de Parceria.		253.616,66

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
PresidenteAnna Miya Higushi Solha
Tesoureira



Extrato por período

Cliente: ASSOC COMP DO MENOR DE BRAG PTA

Conta: 0293 / 003 / 00003764-7

Data: 03/11/2020 - 11:52

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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
01/10/2020	097721	PAG AGUA	327,06 D	327,06 D
01/10/2020	694617	PAG BOLETO	9.282,00 D	9.609,06 D
01/10/2020	325077	FOL PAGTO	576,46 D	10.185,52 D
01/10/2020	727220	RESG AUTOM	10.185,52 C	0,00 C
05/10/2020	969994	PG LUZ/GAS	221,64 D	221,64 D
05/10/2020	118019	ENVIO TED	147,60 D	369,24 D
05/10/2020	325077	FOL PAGTO	1.882,64 D	2.251,88 D
05/10/2020	727220	RESG AUTOM	2.251,88 C	0,00 C
06/10/2020	773608	APLICACAO	70.000,00 D	70.000,00 D
06/10/2020	000001	CRED TED	7.000,00 C	63.000,00 D
06/10/2020	000001	CRED TED	74.418,56 C	11.418,56 C
06/10/2020	000199	AP CDB FLX	8.885,59 D	2.532,97 C
07/10/2020	375999	PAG BOLETO	120,00 D	2.412,97 C
07/10/2020	376000	PAG BOLETO	13,50 D	2.399,47 C
09/10/2020	170814	PAG FONE	272,59 D	2.126,88 C
15/10/2020	163161	PAG FONE	340,25 D	1.786,63 C
15/10/2020	150944	ENVIO TEV	864,70 D	921,93 C
16/10/2020	793398	PAG FONE	421,52 D	500,41 C

03/11/2020

In_te_r_net Bank:Ing CA-IXA

19/10/2020	559587	DEB P FGTS	3.000,27 D	2.499,86 D
19/10/2020	325077	FOL PAGTO	4.345,73 D	6.845,59 D
19/10/2020	727220	RESG AUTOM	6.845,59 C	0,00 C
21/10/2020	154621	PAG AGUA	214,30 D	214,30 D
21/10/2020	727220	RESG AUTOM	214,30 C	0,00 C
22/10/2020	712499	PAG BOLETO	214,90 D	214,90 D
22/10/2020	727220	RESG AUTOM	214,90 C	0,00 C
26/10/2020	901345	CHEQUE SAC	64,03 D	64,03 D
26/10/2020	727220	RESG AUTOM	64,03 C	0,00 C
27/10/2020	271555	ENVIO TEV	349,50 D	349,50 D
27/10/2020	271556	ENVIO TEV	1.015,68 D	1.365,18 D
27/10/2020	727220	RESG AUTOM	1.365,18 C	0,00 C
28/10/2020	142658	ENVIO TED	3.685,50 D	3.685,50 D
28/10/2020	325077	FOL PAGTO	29.685,20 D	33.370,70 D
28/10/2020	727220	RESG AUTOM	33.370,70 C	0,00 C
29/10/2020	160483	ENVIO TED	1.200,00 D	1.200,00 D
29/10/2020	290905	ENVIO TEV	518,82 D	1.718,82 D
29/10/2020	290905	ENVIO TEV	769,13 D	2.487,95 D
29/10/2020	727220	RESG AUTOM	2.487,95 C	0,00 C
30/10/2020	389270	PAG BOLETO	737,09 D	737,09 D
30/10/2020	470323	PAG DARF	299,68 D	1.036,77 D
30/10/2020	476550	PAG DARF	37,20 D	1.073,97 D
30/10/2020	300845	TEV MESM T	3.303,90 D	4.377,87 D
30/10/2020	300846	ENVIO TEV	2.000,00 D	6.377,87 D
30/10/2020	300846	ENVIO TEV	2.362,80 D	8.740,67 D
30/10/2020	727220	RESG AUTOM	8.740,67 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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BRAGANCA PAULISTA, SP	Código 0293	Operação 5948	Emissão 04/11/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0318	No Ano(%) 1,0369	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,5843	Cota em: 30/09/2020 1,701897	Cota em: 30/10/2020 1,702438
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	88.028,74C	51.723,893688
aplicações	70.000,00C	41.241,195004
resgates	65.740,72D	38.623,363697
Rendimento Bruto no Mês	225,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	92.513,42C	54.341,724996
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	RESGATE	10.185,52D	5.989,316979
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 10	RESGATE	2.251,88D	1.326,777402
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 10	APLICACAO	70.000,00C	41.241,195004
19 / 10	RESGATE	6.845,59D	4.020,323521
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 10	RESGATE	214,30D	125,862721
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 10	RESGATE	214,90D	126,215728
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 10	RESGATE	64,03D	37,608071
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 10	RESGATE	1.365,18D	801,815443
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 10	RESGATE	33.370,70D	19.599,904357

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**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 04/11/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,0318	1,0369	1,5843	1,701897	1,702438

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 10/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	88.026,74C	51.723,893688
Aplicações	70.000,00C	41.241,195004
Resgates	65.740,72D	38.623,363697
Rendimento Bruto no Mês	225,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	92.513,42C	54.341,724996
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	
29 / 10	RESGATE	2.487,95D	1.461,331950
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 10	RESGATE	8.740,67D	5.134,207522
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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 de 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	