



## AUTARQUIA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº02, DE 30/11/2015

Endereço: Avenida Nossa Senhora Aparecida nº.: 31 – Centro  
Brazópolis/MG - CEP 37530-000 – Tel.: (35)3641-1018

### RELATÓRIO MENSAL DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO

**COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2020**

**DATA DE CONCLUSÃO: 19/01/2021**

Preenchimento e envio do CADPREV 2020				
Identificação	Período	Prazo para Envio	Situação	
<b>DPIN</b>	Demonstrativo da Política de Investimento Res. 3.922 e Res. 4.604	Envio Exercício 2020	Prazo de envio até 31 de Dezembro de 2020	<i>DPIN de 2020 enviado em 07/01/2020</i>
<b>DAIR</b>	Demonstrativo da Aplicação e Investimento de Recursos	Envio Mensal	Prazo de envio até 30 de outubro	<i>Dados enviados em 05/12/2020. Declaração de Veracidade já impressa para assinatura.</i>
<b>DRAA</b>	Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial	Envio Anual	Prazo de envio até 30 de Março de 2020	<i>DRAA enviado pela Fac Sistemas no mês de Junho FAC SISTEMAS.</i>
<b>DIPR</b>	Demonstrativos das Informações Previdenciárias e Repasses	Envio Bimestral 4º Bimestre 2020	Prazo de envio até de Setembro para o 4º Bimestre de 2020	<i>Enviado o 4º Bimestre em 02/12/2020</i>
<b>DADOS CONTÁBEIS SEMESTRAIS PLANO DE CONTAS</b>		2º Semestre 2019	Até Março do ano seguinte	<i>Enviado no dia 27/03/2020 por José Carlos.</i>

Preenchimento e envio do FISCAP 2020			
Identificação	Ação	Prazos	Situação
<b>FISCAP</b>	Digitalização/ Preparação da documentação	Até o dia 20 do Mês subsequente a publicação	<b>OK</b>
	Preenchimento no sistema	Até 30 dias após o 1º pagamento recebido	<i>Ok</i>
	Envio Mensal	Até 40 dias após o 1º pagamento recebido	<i>Enviado em 30-12-2020</i>
<b>NOTIFICAÇÕES</b>			

Folha de pagamento: Aposentados e Pensionistas locados do Município			
Identificação	Ação	Prazos	Situação
Lista dos aposentados e pensionistas	Verificação dos nomes	Antes do envio do pagamento ao banco	<i>Dados verificados e pensionistas 18 e 14</i>
Valores dos pagamentos	Verificação desses valores	Antes do envio do pagamento ao banco	<i>Valores verificados e considerados corretos</i>

Folha de Pagamento Aposentados e Pensionistas do BRAZPREV			
Identificação	Ação	Prazos	Situação
Lista dos aposentados e pensionistas	Verificação dos nomes	Antes do envio do pagamento ao banco	<i>Dados verificados com 47 aposentados e 2 pensionistas</i>
Valores dos pagamentos	Verificação desses valores	Antes do envio do pagamento ao banco	<i>Valores verificados e considerados corretos. Folha R\$ 110.535,22</i>

Pagamentos dos Consignados dos Beneficiários				
Identificação	Ação	Banco	Data Pagamento	Situação
Lista dos servidores com	Verificação dos nomes	CAIXA	03/11/2020	<i>Dados verificados e considerados</i>



## AUTARQUIA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº02, DE 30/11/2015

Endereço: Avenida Nossa Senhora Aparecida nº.: 31 – Centro  
Brazópolis/MG - CEP 37530-000 – Tel.: (35)3641-1018

<b>empréstimos</b>				<b>corretos</b>
Valores dos repasses a pagar	Verificação desses valores	BRASIL	03/11/2020	<i>Valores verificados e considerados corretos</i>

<b>Repasso Aporte do Município Valor Calculado R\$</b>	<b>Repasso Aporte do Município Valor Repassado R\$</b>	<b>Verificação</b>	<b>Análise</b>
R\$ 98.173,35	R\$ 98.173,35		<b>OK</b>

### Processos de Compras e Licitações

Identificação- Tipo e nº do Processo	Objeto	Prazos	Valor	situação
<i>Processo Compra Direta 001/2020</i>	Contratação de serviços de consultoria financeira MENSURAR	<i>Vigência: 11 meses</i>	<i>Classificado R\$ 7.200,00</i>	<i>Contrato Assinado em 18/01/2020 – Vigente</i>
<i>TERMO DE REFERÊNCIA Nº 002/2020</i>	<i>Processo de contratação de empresa especialista Assessoria Jurídica.</i>	<i>Início 31/01/2020</i>	<i>Estimado em até R\$ 11.000,00</i>	<i>Contrato Assinado vigência de 10 meses – 01/03/2020 a 31/12/2020 – R\$ 10.000,00</i>
<i>Termo de Referência 004/2019 – Publicado em 27/06/2019</i>	<i>Locação de nova sede para o Instituto Brazprev</i>	<i>Início 01/07/2019</i>	<i>Estimado em até R\$ 800,00</i>	<i>Contrato Assinado vigência de 12 meses – 01/07/2020 a 30/06/2021</i>
<i>Termo Aditivo no contrato de locação da sede do Instituto</i>	<i>Locação de nova sede para o Instituto Brazprev</i>	<i>Início 01/07/2020</i>	<i>Estimado em até R\$ 814,96</i>	<i>Contrato Assinado vigência de 12 meses – 01/07/2020 a 30/06/2021</i>

### Análise das Aplicações Financeiras

Identificação do Fundo	Saldo R\$ 31/10/2020	Retorno %	Retorno R\$	Resgates	Aplicações	Saldo 30/11/2020	Análise de retorno do Fundo
<a href="#">BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</a>	873.623,05	0,34	2.989,15	0,00	0,00	876.612,20	O Fundo apresentou GANHO de 0,34 % no mês. Com impacto positivo na Carteira.
<a href="#">BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...</a>	119.918,55	0,19	302,69	133.650,00	216.700,00	203.271,24	Fundo apresentou rendimento de 0,19%, baixo, mas positivo na carteira.
<a href="#">BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</a>	610.471,05	1,34	8.180,60	0,00	0,00	618.651,65	O Fundo apresentou ganho de 1,34 % no mês, sendo positivo na carteira.
<a href="#">BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</a>	20.334,40	0,16	29,42	6.500,00	11.910,00	25.773,82	O Fundo apresentou rendimento 0,16% no mês, sendo baixo, mas positivo na carteira.
<a href="#">BB PREVID RF IMA-B 5 CNPJ PREVID RF IMA-B 5</a>	254.224,73	1,31	3.246,37	20.000,00	0,00	237.471,10	O Fundo apresentou ganho de 1,31 % no mês.
<a href="#">BB PREVID RF IMA-B</a>	804.858,89	1,94	15.686,21	0,00	0,00	820.545,10	O Fundo apresentou ganhos de 1,94 % no mês.
<a href="#">BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5</a>	712.457,25	1,30	9.247,05	0,00	0,00	721.704,30	O Fundo apresentou ganho de 1,30 % no mês.
<a href="#">BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI</a>	254.360,52	0,11	287,97	0,00	0,00	254.648,49	Rentabilidade de 0,11 % que pode ser atribuída ao Fundo ser referenciado no CDI e no cenário atual.
<a href="#">BRADESCO FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS</a>	249.352,46	0,20	491,28	0,00	0,00	249.843,74	Fundo apresentou ganhos de 0,20% no mês. Bom resultado que foi positivo na carteira.
<a href="#">BRADESCO FI RF IDKA PRE 2</a>	1.068.883,44	0,48	5.118,81	0,00	0,00	1.074.002,25	Fundo que apresentou GANHO de 0,48% nesse mês.
<a href="#">CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP</a>	1.255.505,60	0,69	8.739,99	0,00	0,00	1.264.245,59	O Fundo apresentou GANHO baixo de 0,69 % no mês, sendo um resultado positivo.
<a href="#">CAIXA FI BRASIL IRF M1+ TP RF LP</a>	1.054.816,61	0,43	4.572,55	0,00	0,00	1.059.389,16	O Fundo apresentou GANHO de 0,43 % no mês. Impacto POSITIVO na carteira.
<a href="#">CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA</a>	853.531,50	0,82	6.998,81	0,00	0,00	860.530,31	O Fundo apresentou GANHO de 0,82 % no mês.
<b>RENDA FIXA</b>	<b>8.132.338,05</b>		<b>65.890,90</b>	<b>160.150,00</b>	<b>228.610,00</b>	<b>8.266.688,95</b>	<i>A Carteira de Renda Fixa apresentou BOM GANHO no mês de NOVEMBRO de 2020.</i>
<a href="#">CONSTÂNCIA FIA BRASIL INVESTIMENTOS</a>	584.437,06	14,01	81.872,73	0,00	0,00	666.309,79	Fundo de ações apresentou BOM GANHO de 14,01, sendo um resultado MUITO BOM no mês.
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>584.437,06</b>	<b>14,01</b>	<b>81.872,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>666.309,79</b>	<i>A carteira de Renda Variável apresentou BOM GANHO nesse mês de NOVEMBRO.</i>
<b>SALDO GERAL</b>	<b>8.716.775,11</b>		<b>147.763,63</b>	<b>160.150,00</b>	<b>228.910,00</b>	<b>8.932.998,74</b>	<b>Dados com base em extratos bancários. 8.932.998,74</b>

*José Carlos Dias*  
Auxiliar Administrativo  
Matrícula 32



## AUTARQUIA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº02, DE 30/11/2015

Endereço: Avenida Nossa Senhora Aparecida nº.: 31 – Centro  
Brazópolis/MG - CEP 37530-000 – Tel.: (35)3641-1018

### SALDOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DO BRAZPREV – 30/11/2020

Previdenciária BB 19295-3	Administrativa BB 19301-1	Aporte BB 19305-4	Bradesco 12104-5	COMPREV BB 20496-X	CAIXA PREV 71019-2	TOTAL EM CC	TOTAL APLIC + CONTAS Excluído o Aporte
80,95	1.734,47	7.266,32	16,10	0,00	10,18	9.108,02	8.934.840,44

### ANÁLISE GERAL DA CARTEIRA

Meta anual Estimada%	Meta anual Estimada até o mês anterior %	Meta Mensal Prevista %	Análise do período
(IPCA + 6,03%)=2,78%	8,81	1,38	A meta prevista para NOVEMBRO foi de 1,38% e a meta anual prevista é de 8,81%. A meta realizada acumulada é de 2,47%.
Meta anual prevista em NOVEMBRO	Meta anual Realizada até o mês de Referência	Meta Mensal Realizada%	Análise do período
8,81%	2,47%	1,68	O resultado de NOVEMBRO, com ganho de 1,68% foi MUITO BOM para a Carteira do Brazprev.

### Consolidação do acumulado Anual da Rentabilidade das Aplicações Financeiras

Resultado Aplicações Financeiras acumulado até o mês anterior	Resultado Aplicações Financeiras no mês de NOVEMBRO	Resultado acumulado até o Mês de NOVEMBRO	Análise do período
70.657,32	147.763,63	218.420,95	Nesse mês de NOVEMBRO a carteira de investimento apresentou GANHO de 1,68%. No acumulado do ano de 2020 o retorno está POSITIVO com índice de 2,47%.

**OBSERVAÇÕES:** Em razão da PANDEMIA MUNDIAL DO CORONAVIRUS tivemos queda forte nos investimentos em março. Nesse mês de NOVEMBRO a Carteira apresentou BOM GANHO. O saldo acumulado anual em reais está positivo em R\$ 218.587,74

### Análise do enquadramento da carteira com as normas da SNPS

Análise feita com base nos relatórios do sistema da assessoria financeira e os extratos bancários.	O fechamento do mês de NOVEMBRO foi feito com 14 (quatorze) fundos de investimento em renda fixa e 1 (um) de renda variável, sendo todos de acordo com a RESOLUÇÃO - 3.922/2010. Tivemos esse mês GANHOS que tiveram impacto positivo na carteira.
--	--

### Análise das Autorizações de Aplicação e Resgates - APRs realizadas.

Análise feita com base nos relatórios do sistema CADPREV e nos extratos bancários.	As autorizações de Aplicações e Resgates foram realizadas nos prazos certos e de acordo com a Política de Investimentos e as decisões do Comitê de Investimento, tendo sido cumpridas as normas. Foram feitas 8 APRs no mês de NOVEMBRO.
--	--

### COMPREV - Análise dos Atos de Compensação Previdenciária

Termo de Cooperação vigência	Situação da entrada de Dados no Sistema COMPREV	Análise		
Acordo de Cooperação Assinado e Publicado em 21/12/2017	Já atualizamos as senhas de acesso e temos acesso ao sistema.	Ainda aguardando análise dos dados de 45 servidores já inseridos no sistema.		
Enviados	Em Análise	Aguardando Imagem	Decididos	Observações
45	33	12	0	PROPOCIONALIDADE
				BRAZPREV
				45%
				INSS
				0%
OBS.:				

### Instituições credenciadas como administradoras e gestoras de recursos

Processo de Credenciamento	Prazo de Vigência	Situação
001/2017 – BBDTVM Banco do Brasil	30/07/2020 até 29/07/2021	CADASTRO VÁLIDO
Banco Bradesco S.A.(Gestor/Administrador)	05/08/2020 até 04/08/2021	CADASTRO VÁLIDO
BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.	04/08/2020 até 03/08/2021	CADASTRO VÁLIDO
BRAM – Asset Management	05/08/2020 até 04/08/2021	CADASTRO VÁLIDO
CONSTANCIA INVESTIMENTOS	03/08/2020 até 02/08/2021	CADASTRO VÁLIDO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29/07/2020 até 28/07/2021	CADASTRO VÁLIDO

  
 José Carlos Dias  
 Auxiliar Administrar  
 Matrícula 12



## AUTARQUIA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº02, DE 30/11/2015

Endereço: Avenida Nossa Senhora Aparecida nº.: 31 – Centro  
Brazópolis/MG - CEP 37530-000 – Tel.: (35)3641-1018

Itaú Unibanco	03/08/2020 até 02/08/2021	CADASTRO VÁLIDO
XP VISTA	21/10/2020 até 20/10/2021	CADASTRO VÁLIDO

**OBS.:** Validade do Cadastro Processo de credenciamento aberto na data de 22 de julho de 2020. Processo concluído.

Contratos Vigentes		
Processo de Licitação	Prazo de Vigência	Situação
001/2016 – FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	20/04/2021	Vigente Normal
003/2019 – Locação de Sede para o Brazprev	30/06/2021	Vigente Normal
003/2017 - TELEMAR Norte Leste S.A – Linha de Telefone Fixo	19/07/2021	Vigente Normal
Contrato Administrativo nº 001/2020 – MENSURAR INVESTIMENTOS	01/02/2020 até 31/12/2020	Vigente Normal
Contrato Administrativo nº 002/2019 – RIBEIRO E DAMASCENO ADVOGADOS	01/03/2020 até 31/12/2020	Vigente Normal
Convênio com a CAIXA FEDERAL para empréstimos consignados	20/02/2024	Vigência 20/02/2019 até 19/02/2024
Convênio com O BRADESCO para empréstimos consignados	09/08/2023	Vigência 09/08/2018 até 08/08/2023(SUSPENSO)

Lista de servidores com salário e valor da contribuição para Arquivo		
Prazo para envio pela Prefeitura ao BRAZPREV até dia 30 do mês da competência	Data do Recebimento Data Base	Análise
Recebido	30/11/2020	Relatório recebido no prazo e com os dados conforme as normas sendo um total de 330 servidores efetivos no quadro da prefeitura.

Despesas com a Taxa Administrativa 2020						
Valor 2% da Remuneração Anual	Valor da taxa mensal	Valor da Despesa Mensal	Percentual despesa realizada	Despesa Taxa Acumulada Jan. a Novembro	Saldo Disponível	Valor da Taxa acumulado na Conta Específica
R\$ 196.536,35	R\$ 16.338,24	R\$ 12.966,02	79,35%	130.381,72	R\$ 65.677,22	Fundo Perfil: 25.773,82
						Fundo BB IMA B 5: 237.471,10
						Conta Administrativa: 1.734,47
						<b>Total RTA = 264.979,39</b>

BALANCETE MENSAL: Contribuições recebidas, despesas realizadas, ganhos financeiros, Superávit, resultado do Patrimônio Líquido;									
Saldo PL. mês Anterior	Contribuições Recebidas	Perdas Financeiras	Ganhos Financeiros	Despesas do Mês	Receitas Ext orçamentárias	Aporte Tesouro	Des. Ext. orçamentárias	Superávit/Deficit Financeiro	Resultado do PL Acumulado
8.717.695,78	216.744,40	0,00	147.763,63	252.903,86	14.633,46	98.173,35	11.420,64	76.647,35	8.942.106,76

**OBS.:**

Análise das despesas mensais	
Análise das despesas, dos procedimentos de previsão, empenho, liquidação e pagamento das despesas.	Despesas Mensais verificadas e de acordo com as normas. No valor total de R\$ 252.903,86 com empenhos e notas fiscais. Incluído a 1ª parcela do 13º salário pago agora em novembro.

Aposentadorias e/ou pensões concedidas e a quantidade acumulada de beneficiários						
Aposentados do Município	Pensionistas do Município	Total de Aposentados do Município	Situação			
18	14	32	OK			
Aposentados do BRAZPREV até o mês Anterior	Aposentados do BRAZPREV Mês de competência	Total de Aposentados	Pensionistas do BRAZPREV até o mês Anterior	Pensionistas BRAZPREV Mês de competência	Total de Pensionistas	Total Geral de Beneficiários BRAZPREV
46	1	47	2	0	2	49

**Obs.:** No mês de Novembro registramos concessão de uma nova aposentadoria.

  
 José Carlos Dias  
 Auxiliar Administrativo  
 Matrícula 12



## AUTARQUIA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº02, DE 30/11/2015

Endereço: Avenida Nossa Senhora Aparecida nº.: 31 – Centro  
Brazópolis/MG - CEP 37530-000 – Tel.: (35)3641-1018

<b>Quadro comparativo dos servidores efetivos ativos com inativos</b>			
Servidores Ativos Efetivos	Aposentados e Pensionistas (Inativos) BRAZPREV	Relação Ativos x Inativos	Análise
<b>330</b>	<b>49</b>	<b>6,73 X 1</b>	<i>Nesse mês de NOVEMBRO registramos a concessão de um benefício de aposentadoria.</i>
Valor total da folha dos ativos	Número de Servidores Efetivos Ativos	Média da remuneração	Análise
<b>R\$ 637.654,57</b>	<b>330</b>	<b>1.931,37</b>	<i>Média Salarial geral dos servidores correspondendo a 1,84 PMM</i>
Valor total da folha dos inativos BRAZPREV	Número de Aposentados e Pensionistas BRAZPREV	Média Salarial do Servidor Inativo	Análise
<b>R\$ 110.535,22</b>	<b>49</b>	<b>2.255,82</b>	<i>Média Salarial geral dos servidores inativos correspondendo a 2.15 SM</i>
<b>OBSERVAÇÃO:</b> Proventos estão somados. Inclusive o Abono de 85,00 dos que tem esse direito. O valor da parcela do 13º do Brazprev foi de R\$ 29.413,63.			

<b>Verificação das Publicações – Portal Transparência</b>		
Eventos	Publicação ou elaboração	Avaliação do Conteúdo
Publicações dos Proventos servidores	01/11/2020 até 30/11/2020	<i>Publicação verificada no site dia 10/12/2020</i> OK
Portarias	---	OK
Autorização de Aplicação e Resgates APR'S	--	Conferidas, OK
Relatório do Comitê Financeiro	Elaborada	<i>Reunião do dia 05/11/2020 - OK</i>
Relatório do Conselho Municipal	Elaborado	<i>feito no dia 30/11/2020 - OK</i>
Atas do Conselho Fiscal	----	Não foi realizada reunião
Balancete do mês	Publicado do Portal Brazprev	Publicado

<b>Controle das reuniões dos conselhos Geral e Fiscal e do Comitê Financeiro</b>					
Foi realizada do Conselho Municipal de Previdência		Foi realizada do Conselho Fiscal		Foi realizada do Comitê Financeiro Gestor	
SIM ( X )	Data:	SIM ( )	Data:	SIM ( X )	Data:
NÃO ( )	30/11/2020	NÃO ( X )	/ /	NÃO ( )	05/11/2020
<b>Resumo da Pauta</b> <i>Pauta: Entrega dos balancetes de Outubro 2020; entrega do relatório das despesas de Outubro de 2020; valor a ser repassado pela Prefeitura em Novembro de 2020 e; Os balancetes de Outubro estão em anexo, postados para os conselheiros e apresentam uma despesa total mensal de R\$ 197.674,12, com as despesas administrativas em R\$12.852,57. Em relação ao Patrimônio Líquido do Brazprev o mês de outubro fechou em R\$8.717.695,78. A Prefeitura fez o repasse em dia das contribuições da competência de Outubro de 2020, no valor de R\$ 217.653,38</i>		<b>Resumo da Pauta</b>		<b>Resumo da Pauta</b> <i>Reunião realizada no dia 05 de novembro com pauta: Apresentação da Política de Investimento para 2021 feita pelo economista da Assessoria Financeira da Mensurar Investimentos; Entrega dos relatórios do mês de outubro; Discussão e análise do mercado financeiro; Valor repassado pelo município e decisão pela aplicação no fundo IRFM 1, para ser resgatado com pagamento de folha e 13º de novembro e dezembro; Assinatura das APR'S.</i>	

<b>Envio do SICON ao TCE-MG</b>		
Data limite para Envio dos Arquivos	Responsável pelo Envio	Responsável pelo Monitoramento
Até 30 / 12 / 2020	FAC Consultoria e Sistemas	Junior Donizeti Dias
<b>Verificação da execução do Envio Do SICON da Folha</b>	<b>SIM ( X ) NÃO ( )</b>	<b>Situação:</b> <i>Enviado no dia 04/12/2020 pela Fac Consultoria e Sistemas Folha e Contabilidade.</i>
Envio Do SICON CONTABILIDADE	SIM ( X ) NÃO ( )	<b>Situação:</b> <i>Enviado no dia 04/12/2020</i>
Envio da DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais	SIM ( X ) NÃO ( )	<b>Situação:</b> <i>Enviado em dezembro de 2020.</i>
<b>OBSERVAÇÕES:</b>		

José Carlos D'Almeida  
Auxiliar Administrativo  
Matrícula 12



**AUTARQUIA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI  
COMPLEMENTAR Nº02, DE 30/11/2015**

Endereço: Avenida Nossa Senhora Aparecida nº.: 31 – Centro  
Brazópolis/MG - CEP 37530-000 – Tel.: (35)3641-1018

**RELATÓRIO PATRIMONIAL**

<b>Identificação</b>	<b>Análise do Relatório</b>
Análise do Relatório emitido no sistema da situação Patrimonial	O patrimônio do Instituto nesse mês de <b>NOVEMBRO</b> de 2020, na sua carteira de aplicações financeiras é de R\$ <b>8.942.106,76</b>

**CONTROLE DAS DESPESAS FIXAS**

<b>Contrato – Prestador de Serviços</b>	<b>Data prevista para Pagamento</b>	<b>Data do Pagamento</b>
Mensurar Investimentos	30 de cada mês	27/11/2020
Ribeiro de Damasceno Advogados	30 de cada mês	27/11/2020
FAC Consultoria e Serviços	20 de cada mês	20/11/2020
Locação da Sede - Sede	10 de cada mês	03/11/2020
Linha Telefônica – 3641-1018	30 de cada mês	27/11/2020
Linha de Internet	05 de cada mês	03/11/2020
Fornecimento de Água	20 de cada mês	20/11/2020
Fornecimento de Energia Elétrica	27 de cada mês	20/11/2020
Folhas de Pagamento dos Proventos	30 de cada mês	30/11/2020
Pagamento de Consignados CAIXA	10 de cada mês	03/11/2020
Pagamento de Consignados BANCO DO BRASIL	01 de cada mês	03/11/2020
Despesas Bancárias	Taxas	30/11/2020

**Brazópolis, 19 de Janeiro de 2021.**

**José Carlos Dias**  
**Auxiliar Administrativo II**  
**Matricula: 1280-7**