

**1- Prestação de Contas referente ao mês de: JANEIRO /2021– Competência: JANEIRO/2021**

<b>2- Repasses:</b>	Banco: 001 – Banco do Brasil Conta Corrente nº: 32.016-1	<b>Valor do repasse:</b> 8.728,50
---------------------	--	--------------------------------------

**3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:**

Descrição							
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
07/01/2021	Guia	Previdencia Social	Encargos sociais - FGTS comp. 12/2020	10701	07/01/2021	5.013,36	
07/01/2021	Déb. Aut.	Banco do Brasil	Resgate de Fundo	42	07/01/2021		5.013,36
13/01/2021	Recibo	SABESP	Despesa com Água - Jan/2021	11301	13/01/2021	242,36	
13/01/2021	Déb. Aut.	Banco do Brasil	Tarifa Pacote de Serviços	Déb. Aut	13/01/2021	26,00	
13/01/2021	Déb. Aut.	Banco do Brasil	Resgate de Fundo	42	13/01/2021		268,36
20/01/2021	Guia	Ministério da Previd. E Assist. Soc	Encargos sociais - INSS comp. 12/2020	12001	20/01/2021	3.729,47	
20/01/2021	Guia	Ministério da Fazenda - DARF	Encargos sociais - IRRF comp. 12/2020	12002	20/01/2021	561,69	
20/01/2021	Guia	Ministério da Fazenda - DARF	Encargos sociais - IRRF comp. 12/2020 -	12003	20/01/2021	556,86	
20/01/2021	Déb. Aut.	Banco do Brasil	Resgate de Fundo	42	20/01/2021		4.848,02
25/01/2021	Recibo	ENEL - Eletropaulo	Despesa com Energia Elétrica - Jan/2021	12501	25/01/2021	325,93	
25/01/2021	Déb. Aut.	Banco do Brasil	Resgate de Fundo	42	25/01/2021		325,93
29/01/2021	Recibo	PMSA- Secretaria de Educação	Repasse competência Janeiro/2021	258368	29/01/2020		8.728,50
29/01/2021	Recibo	Jaqueline Piemonteze Petti	salário Líquido – referente a Janeiro/2021	Transf. Ctas	29/01/2021	3.718,06	
29/01/2021	Recibo	Marcilene Pereira das Neves	salário Líquido – referente a Janeiro/2021	1053	29/01/2021	1.052,93	
29/01/2021	Recibo	Valéria dos Santos	salário Líquido – referente a Janeiro/2021	7	29/01/2021	798,28	
29/01/2021	Recibo	Ilma Alves Ferreira	salário Líquido – referente a Janeiro/2021	Transf. Ctas	29/01/2021	1.303,12	
29/01/2021	Recibo	Elian Nascimento Santos	salário Líquido – referente a Janeiro/2021	Transf. Ctas	29/01/2021	786,03	
29/01/2021	Recibo	Paula Eugênia dos Santos	salário Líquido – referente a Janeiro/2021	Transf. Ctas	29/01/2021	1.098,92	
29/01/2021	Recibo	Karolaine Miranda Alves	salário Líquido – referente a Janeiro/2021	Transf. Ctas	29/01/2021	1.551,97	
29/01/2021	Recibo	Ana Carolina Martins da Silva	salário Líquido – referente a Janeiro/2021	Transf. Ctas	29/01/2021	1.003,03	
29/01/2021	Recibo	Silvia da Penha Campos Adolfo	salário Líquido – referente a Janeiro/2021	Transf. Ctas	29/01/2021	1.985,56	
29/01/2021	Recibo	Elane Farias da Silva	salário Líquido – referente a Janeiro/2021	Transf. Ctas	29/01/2021	903,82	
29/01/2021	Recibo	Ana Paula Epifânio	salário Líquido – referente a Janeiro/2021	Transf. Ctas	29/01/2021	929,76	
29/01/2021	Recibo	Eliete Ferreira do Carmo	Rescisão Contratual - Eliete	Transf. Ctas	29/01/2021	2.990,03	
29/01/2021	Recibo	Eliete Ferreira do Carmo	Complemento Rescisão Contratual - Eliete	Transf. Ctas	29/01/2021	0,80	
29/01/2021	Recibo	Gleicy Fernandes Rocha	salário Líquido – referente a Janeiro/2021	Transf. Ctas	29/01/2021	1.398,62	
29/01/2021	Recibo	Silvana Aparecida Petti Casagrand	salário Líquido – referente a Janeiro/2021	Transf. Ctas	29/01/2021	1.203,72	
29/01/2021	Recibo	Maria José de Araujo	salário Líquido – referente a Janeiro/2021	Transf. Ctas	29/01/2021	1.048,36	
29/01/2021	Recibo	Fatima Cristina De Torres	salário Líquido – referente a Janeiro/2021	Transf. Ctas	29/01/2021	1.333,16	
29/01/2021	Recibo	Daiana Gomes da Silva	salário Líquido – referente a Janeiro/2021	Transf. Ctas	29/01/2021	918,68	
29/01/2021	Recibo	Amanda Alves da Silva	salário Líquido – referente a Janeiro/2021	Transf. Ctas	29/01/2021	978,96	
29/01/2021	Déb. Aut.	Banco do Brasil	Tarifa DOC/TED eletrônico	Déb. Aut	29/01/2021	10,45	
29/01/2021	Déb. Aut.	Banco do Brasil	Resgate de Fundo	42	29/01/2020		16.285,76
						<b>35.469,93</b>	

**4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pelo Caixa:**

Descrição							Saldo Anterior:	,00
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Compensação	Despesa	Receita	
					<b>Total</b>	<b>35.469,93</b>	<b>8.728,50</b>	

**5 - Movimentação de Conta Corrente**

Saldo mês anterior:	,00
Valor recebido/ repassado:	8.728,50
Valor Resgatado da Aplicação -	26.741,43
Valor Aplicado - Provisionamento de Rescisão, Férias e 13º salário	,00
Restituição de Recursos Próprios	,00
Aplicação BB RF CP Aut Mais	,00
Valor gasto/ total das despesas:	35.469,93
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>,00</b>

**6- Aplicações - Provisionamento 13º Salário, Rescisão e Férias (Poupança Variação 51)**

Saldo anterior:	71.486,30
Valor aplicado no mês:	,00
Resgates:	,00
Rendimento (já descontado o IR):	64,22
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>71.550,52</b>

**7- Aplicações - BB Automático Mais**

Saldo anterior:	55.461,76
Valor aplicado no mês:	,00
Resgates:	26.741,43
Rendimento (já descontado o IR):	5,06
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>28.725,39</b>

**8 - Resumo**

Saldo da Conta Corrente:	,00
Saldo de Aplicação:	28.725,39
Saldo do Poupança	71.550,52
<b>Saldo disponível:</b>	<b>100.275,91</b>

Santo André, 11 de fevereiro de 2021.

**Sonia Maria Silva Gameiro**  
Vice Presidente