

Prestação de Contas referente ao mês de: JUNHO de 2021.

1 - Identificação

Entidade Parceira: Melmei Educação e Assistência
Representante Legal: Fabio Nunes
Numero do CNPJ: 51.149.391/0001-41

2 - Repasses:

Mês de competência:

Banco: Brasil Conta Corrente nº: 28204-9

Valor do repasse:

75703,75

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
01/06/21		NUBE	ESTAGIARIA	60101	01/06/2021	124,57	
01/06/21		TICKET S.A	VALE ALIMENTAÇÃO	60102	01/06/2021	2.869,65	
04/06/21		FUNCIONARIOS	FOLHA DE PGTO	14389	04/06/2021	26.174,20	
04/06/21		CASTELLAR E ASSIS	CONTABILIDADE	60401	04/06/2021	866,61	
04/06/21		CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	60402	04/06/2021	303,60	
04/06/21		SINDBENEFICIENTE	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	60403	04/06/2021	260,00	
04/06/21		MINISTERIO DA FAZENDA	FGTS FOLHA DE PGTO	60404	04/06/2021	3.329,56	
04/06/21		YALAZU SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADM LTDA EPP	PRETS. SERVIÇOS - FOLHA DE PGTO	60405	04/06/2021	1.400,00	
04/06/21		MINISTERIO DA FAZENDA	DARF IR FOLHA DE PGTO	60406	04/06/2021	389,43	
04/06/21		MINISTERIO DA FAZENDA	GPS FOLHA PGTO	60407	04/06/2021	3.252,24	
04/06/21		BEM ESTAR SOCIAL	BEM ESTAR SOCIAL	60408	07/06/2021	262,50	
07/06/21		MDPF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EI	MATERIAIS MANUTENÇÃO	60701	07/06/2021	48,80	
09/06/21		BELA TINTAS	TINTA	60901	09/06/2021	300,00	
11/06/21		VICTÓRIA DE LIMA ALBINO	TERMINO ESTAGIO	5764	11/06/2021	446,87	
17/06/21		ENEL	CONTA DE LUZ	10243	17/06/2021	1.013,23	
18/06/21		FUNCIONARIOS	ADIANTAMENTO	9168	18/06/2021	12.710,88	
18/06/21		MINISTERIO DA FAZENDA	DARF IR ADIANT	61801	18/06/2021	64,80	
18/06/21		FORPRINTER	LOCAÇÃO MAQUINA DE XEROX	61802	18/06/2021	234,00	
21/06/21		VIVO	CONTA DE TELEFONE 4421-9577	11015	21/06/2021	66,88	
21/06/21		VIVO	INTERNET	11015	21/06/2021	169,48	
23/06/21		SABESP	CONTA DE AGUA	62301	23/06/2021	442,96	
25/06/21		CAMP	JOVEM APRENDIZ	62501	25/06/2021	3.625,79	
28/06/21		NUM CLICK DISTR. E COM. DE DESCARTAVEIS LTDA - ME	PRODUTOS DE LIMPEZA	62.801	28/06/2021	2.083,74	
29/06/21		AESA - EPT	VALE TRANSPORTE	62901	29/06/2021	831,92	
Total						61271,71	0,00

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	R\$ 75.703,75
Repasses Públicos	R\$ 25.033,57
Resgate Poupança	R\$ 39.465,61
Aplicação Poupança	
Saída de Valores para composição de "Caixa"	

Total das Despesas	R\$	61.271,71
Valor Devolvido ao Órgão Público		
Aplicação de Recursos Próprios		
Devolução de Recursos Próprios		
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)		
Saldo da Conta Corrente:	R\$	-

5 - Aplicações		
Saldo do Mês Anterior	R\$	233.907,51
Valor aplicado no mês	R\$	39.465,61
Resgates	R\$	25.033,57
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	371,91
Saldo da Aplicação:	R\$	248.711,46

6 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	248.711,46
Saldo Disponível:	R\$	248.711,46

Santo André, 15 de Julho de 2021


 Fabio Nunes
 Presidente