

**Relatório de Execução Financeira**  
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)  
Termo de Colaboração nº 006/2024

**Prestação de Contas referente ao mês de: MAIO de 2024.**

**1 - Identificação**

Entidade Parceira: Melmel Educação e Assistência  
Representante Legal: Fabio Nunes

Numero do CNPJ: 51.149.391/0001-41

**2 - Repasses:**

Mês de competência:

Banco Brasil Agência: 6968-X Conta Corrente nº: 30.188-4

Valor do repasse:

107876,19

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

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
02/05/2024		FUNCIONARIOS	RESCISÕES	52996	02/05/2024	R\$ 4.235,32	
02/05/2024		NUBE	PREST. SERVIÇOS - ESTAGIARIAS	50201	02/05/2024	R\$ 797,95	
02/05/2024		NUM CLICK	PRODUTOS DE LIMPEZA	50202	02/05/2024	R\$ 3.273,25	
02/05/2024		DIARIO DO GRANDE ABC	PUBLICAÇÃO DO BALANÇO	50203	02/05/2024	R\$ 1.800,00	
02/05/2024		CEF	FGTS RESCISORIO THAIS GONÇALVES	50204	02/05/2024	R\$ 186,06	
02/05/2024		CEF	FGTS RESCISORIO EVELIN VIRGILIA	50205	02/05/2024	R\$ 203,75	
06/05/2024		MDPF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	MATERIAIS MANUTENÇÃO	50601	06/05/2024	R\$ 166,30	
06/05/2024		NUM CLICK	PRODUTOS DE LIMPEZA	50602	06/05/2024	R\$ 107,38	
06/05/2024		YALAZU SERV. ESPECIALIZADOS DE APOIO ADM	PREST. SERVIÇOS - FOLHA DE PGTO	50603	06/05/2024	R\$ 1.973,00	
07/05/2024		FUNCIONARIOS	FOLHA DE PGTO	64289	07/05/2024	R\$ 36.049,00	
07/05/2024		CASTELLAR E ASSIS	CONTABILIDADE	50701	07/05/2024	R\$ 1.069,80	
07/05/2024		PROAGIR	BEM ESTAR SOCIAL	50702	07/05/2024	R\$ 477,36	
10/05/2024		FORPRINTER	LOCAÇÃO MAQUINA COPIADORA	51001	10/05/2024	R\$ 361,50	
10/05/2024		CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	51002	10/05/2024	R\$ 587,44	
10/05/2024		RECEITA FEDERAL	DARF FOLHA DE PGTO	51003	10/05/2024	R\$ 4.505,69	
10/05/2024		CEF	FGTS FOLHA DE PGTO	51004	10/05/2024	R\$ 4.614,50	
21/05/2024		VIVO	CONTA DE TELEFONE	11015	21/05/2024	R\$ 70,00	
21/05/2024		VIVO	INTERNET	11015	21/05/2024	R\$ 110,99	
<b>Total</b>						<b>R\$ 60.589,29</b>	<b>0,00</b>

**4 - Movimentação de Conta Corrente**

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repasses Públicos	R\$	48.273,48
Resgate Poupança	R\$	20.464,71
Aplicação Poupança	R\$	60.589,29
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	
Total das Despesas	R\$	60.589,29
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	32.780,52
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	
Devolução de Recursos Próprios	R\$	
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

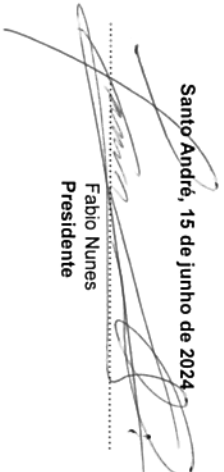
**5 - Aplicações**

Saldo do Mês Anterior	R\$	27.808,77
Valor aplicado no mês	R\$	20.464,71
Resgates	R\$	48.273,48
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	-
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

**6 - Resumo**

Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	-
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

Santo André, 15 de junho de 2024

  
 Fabio Nunes  
 Presidente

**Prestação de Contas referente ao mês de: MAIO de 2024.**

**1 - Identificação**

Entidade Parceira: Meimei 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:

107876,19

**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
15/05/2024	ENEL	ALPHAMED MEDICINA	CONTA DE LUZ	51501	15/05/2024	R\$ 2.115,76	
16/05/2024	SABESP	PREST. SERVIÇOS - E-SOCIAL	PREST. SERVIÇOS - E-SOCIAL	51502	15/05/2024	R\$ 200,00	
20/05/2024	FUNCONMARIOS	FOLHA DE AGUA	CONTA DE AGUA	51601	16/05/2024	R\$ 2.197,58	
27/05/2024	TICKET	VALE ALIMENTAÇÃO	FOLHA DE PGTO	15408	20/05/2024	R\$ 18.696,79	
29/05/2024	AESA - EPT	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE	52701	27/05/2024	R\$ 4.708,40	
				52901	29/05/2024	R\$ 862,50	
<b>Total</b>						<b>R\$ 28.781,03</b>	

**4 - Movimentação de Conta Corrente**

Saldo do Mês Anterior	R\$ 107.600,00
Repasses Públicos	R\$ 20.894,37
Resgate Poupança	R\$ 127.631,87
Aplicação Poupança	
Saida de Valores para composição de "Caixa"	R\$ 28.781,03
Total das Despesas	
Valor Devolvido ao Órgão Público	
Aplicação de Recursos Próprios	R\$ 27.918,53
Devolução Recursos Próprios	
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>R\$ -</b>

**5 - Aplicações**

Saldo do Mês Anterior	R\$ -
Valor aplicado no mês	R\$ 127.631,87
Resgates	R\$ 20.894,37
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ -
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$ 106.737,50</b>

**6 - Resumo**

Saldo da Conta Corrente	R\$ -
Saldo de Aplicação	R\$ 106.737,50
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$ 106.737,50</b>

Santo André, 15 de junho de 2024

Fabio Nunes