

Prestação de Contas referente ao mês de: ABRIL de 2022.

1 - Identificação

Entidade Parceira: Melmei Educação e Assistência

Representante Legal: Fabio Nunes de Oliveira

Numero do CNPJ: 51.149.391/0001-41

2 - Repasses:

Mês de competência:

abr/22

Banco: Brasil

Conta Corrente nº: 28204-9

Valor do repasse:

101.850,00

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
01/04/2022		NUBE	PREST. SERVIÇOS - ESTAGIARIAS	40101	01/04/2022	410,34	
01/04/2022		TICKET S.A	VALE ALIMENTAÇÃO	40102	01/04/2022	3.604,00	
04/04/2022		MDPF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	MATERIAIS MANUTENÇÃO	40401	04/04/2022	232,70	
05/04/2022		VALAZU SERV. ESPECIALIZADOS DE APOIO ADM LTDA - EPP	PREST. SERVIÇOS - FOLHA DE PGTO	40501	05/04/2022	1.629,00	
06/04/2022		FUNCIONARIOS	FOLHA DE PGTO	15907	06/04/2022	35.259,00	
06/04/2022		MINISTERIO DA FAZENDA	FGTS FOLHA DE PGTO	40601	06/04/2022	4.477,74	
06/04/2022		RECEITA FEDERAL	DARF IR	40602	06/04/2022	517,10	
06/04/2022		PROAGRO - BEM-ESTAR SOCIAL	BEM-ESTAR SOCIAL	40603	06/04/2022	325,00	
06/04/2022		SEGURO DE VIDA	CLUBE PASI	40604	06/04/2022	372,84	
06/04/2022		SINDBENEFICIENTE	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	40605	06/04/2022	240,00	
06/04/2022		CASTELLAR E ASSIS	CONTABILIDADE	40606	06/04/2022	954,83	
06/04/2022		G&D CARIMBOS	CARIMBOS	40607	06/04/2022	386,40	
12/04/2022		VIA NOVA	VALE TRANSPORTE	41201	12/04/2022	317,55	
14/04/2022		FROPRINTER	LOCAÇÃO MAQUINA COPIDORA	41401	14/04/2022	264,98	
18/04/2022		CANAK	PRODUTOS DE LIMPEZA	41801	18/04/2022	1.581,85	
20/04/2022		FUNCIONARIOS	ADIANTAMENTO	12982	20/04/2022	17.333,67	
20/04/2022		RECEITA FEDERAL	DARF INSS	42001	20/04/2022	4.718,92	
20/04/2022		PAPELARIA PRESTES MAIA	MATERIAL PEDAGOGICO	42002	20/04/2022	268,50	
20/04/2022		MINISTERIO DA FAZENDA	DARF IR ADIANT.	42003	20/04/2022	211,88	
20/04/2022		ENEL	CONTA DE LUZ	10243	20/04/2022	2.386,28	
22/04/2022		VIVO	INTERNET	11015	22/04/2022	170,85	
22/04/2022		VIVO	CONTA DE TELEFONE 4421-9577	11015	22/04/2022	87,56	
25/04/2022		CAMP PIERO POLLONE	JOVEM APRENDIZ	42501	25/04/2022	2.872,00	
25/04/2022		CIA UL TRAGAZ S/A	ABASTECIMENTO DE GAS	42502	25/04/2022	1.925,90	
25/04/2022		ALPHAMED MEDICINA	PERST. SERVIÇOS - E-SOCIAL	42503	25/04/2022	251,24	
25/04/2022		AUTO POSTO IMPERADOR	AUTO POSTO IMPERADOR	42504	25/04/2022	320,00	
27/04/2022		PAPELARIA PRESTES MAIA	MATERIAL PEDAGOGICO	42701	27/04/2022	2.229,60	
28/04/2022		SABESP	CONTA DE AGUA	42801	28/04/2022	2.232,78	
29/04/2022		VICTORIA DE LIMA ALBINO	RESCISÃO	16780	29/04/2022	3.424,18	
29/04/2022		MINISTERIO DA FAZENDA	FGTS RESCISORIO - VICTORIA	42901	29/04/2022	918,11	
Total						89.924,80	0,00

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	R\$	101.850,00
Repasses Públicos	R\$	89.692,10
Resgate Poupança	R\$	101.617,30
Aplicação Poupança		
Saida de Valores para composição de "Caixa"		
Total das Despesas	R\$	89.924,80
Valor Devolvido ao Órgão Público		
Aplicação de Recursos Próprios		
Devolução Recursos Próprios		
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)		
Saldo da Conta Corrente:	R\$	-

5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	R\$	90.065,02
Valor aplicado no mês	R\$	101.617,30
Resgates	R\$	85.349,81
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	498,97
Saldo da Aplicação:	R\$	106.831,48

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	106.831,48
Saldo Disponível:	R\$	106.831,48

Santo André, 16 de Maio de 2022

Fabio Nunes de Oliveira
Presidente