

Prestação de Contas referente ao mês de: JUNHO de 2024.

**1 - Identificação**  
Entidade Parceira: Melmel Educação e Assistência  
Representante Legal: Fabio Nunes  
Número do CNPJ: 51.149.391/0001-41

**2 - Repasses:**  
Mês de competência:

Banco: Brasil      Conta Corrente nº: 28204-9

Valor do repasse:

107600,00

**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
03/06/2024		NUBE	PREST. SERVIÇOS - ESTAGIARIAS	60301	03/06/2024	R\$ 797,95	
04/06/2024		FERNANDA DANTAS LACERDA	RESCISAO	11219	04/06/2024	R\$ 2.211,85	
05/06/2024		CIA ULTRAGAZ	REABASTECIMENTO DE GAS	60501	05/06/2024	R\$ 2.211,54	
05/06/2024		YALAZU SERV. ESPECIALIZADO DE APOIO ADM	PREST. SERVIÇOS - FLHA DE PGTO	60502	05/06/2024	R\$ 2.140,00	
06/06/2024		FUNCMONARIOS	FOLHA DE PGTO	22123	06/06/2024	R\$ 38.750,00	
06/06/2024		CASTELLAR E ASSIS	CONTABILIDADE	60601	06/06/2024	R\$ 1.069,80	
06/06/2024		SINDBENEFICIENTE	CONTRIBUCAO ASSOCIATIVA	60602	06/06/2024	R\$ 350,00	
06/06/2024		PROAGR	BEM ESTAR SOCIAL	60603	06/06/2024	R\$ 459,00	
11/06/2024		AESA - EPT	VALE TRANSPORTE	61101	11/06/2024	R\$ 302,85	
11/06/2024		CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	61102	11/06/2024	R\$ 629,40	
12/06/2024		FORRINTER	LOCAÇÃO MAQUINA COPIADORA	61201	12/06/2024	R\$ 303,54	
12/06/2024		NUM CLICK	PRODUTOS DE LIMPEZA	61202	12/06/2024	R\$ 3.937,04	
12/06/2024		ENEL	CONTA DE LUZ	61203	12/06/2024	R\$ 2.134,34	
13/06/2024		RAQUEL DE LACERDA DE NADAI	RESCISAO	8332	13/06/2024	R\$ 3.499,89	
20/06/2024		FUNCMONARIOS	ADIANTAMENTO	17315	20/06/2024	R\$ 18.585,20	
20/06/2024		CEF	FGETS FOLHA DE PGTO	62001	20/06/2024	R\$ 4.886,38	
20/06/2024		SABESP	CONTA DE AGUA	62002	20/06/2024	R\$ 4.331,66	
20/06/2024		RECEITA FEDERAL	DARF FOLHA DE PGTO	62003	20/06/2024	R\$ 3.769,67	
21/06/2024		VIVO	CONTA DE TELEFONE	62101	21/06/2024	R\$ 70,00	
21/06/2024		VIVO	INTERNET	62102	21/06/2024	R\$ 110,99	
24/06/2024		NARA FERNANDA MURACCA ARAÇÃO	FÉRIAS	6283	24/06/2024	R\$ 1.915,47	
24/06/2024		NUM CLICK	PRODUTOS DE LIMPEZA	62401	24/06/2024	R\$ 942,63	
24/06/2024		MDPE MATERIAL DE CONSTRUCAO	MATERIAIS MANUTENÇÃO	62402	24/06/2024	R\$ 343,40	
25/06/2024		ALPHAMED MEDICINA	PREST. SERVIÇOS - E-SOCIAL	62501	25/06/2024	R\$ 257,44	
26/06/2024		TICKET	VALE ALIMENTAÇÃO	62601	26/06/2024	R\$ 5.049,26	
26/06/2024		AESA - EPT	VALE TRANSPORTE	62602	26/06/2024	R\$ 1.049,05	
28/06/2024		KAYC ALEXANDRE APOLINARIO	FÉRIAS	20632	28/06/2024	R\$ 647,72	
<b>Total</b>						<b>R\$ 100.756,07</b>	<b>0,00</b>

**4 - Movimentação de Conta Corrente**

Saldo do Mês Anterior

R\$

107.600,00

Repasses Públicos

Resgate Poupança	R\$	152.835,80
Aplicação Poupança	R\$	131.761,20
Saida de Valores para composição de "Caixa"		
Total das Despesas	R\$	100.756,07
Valor Devolvido ao Órgão Público		
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	27.918,53
Devolução de Recursos Próprios		
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	-R\$	0,00
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>		

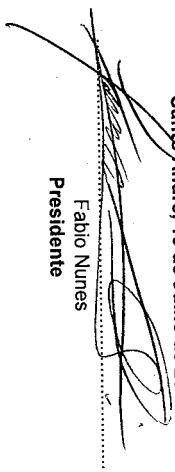
**5 - Aplicações**

Saldo do Mês Anterior	R\$	106.737,50
Valor aplicado no mês	R\$	131.761,20
Resgates	R\$	152.188,11
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	276,07
<b>Saldo da Aplicação:</b>	R\$	86.586,56

**6 - Resumo**

Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo de Aplicação	R\$	86.586,56
<b>Saldo Disponível:</b>	R\$	86.586,56

Santo André, 15 de Julho de 2024

  
 Fabio Nunes  
 Presidente