

**Prestação de Contas referente ao mês de: FEVEREIRO de 2020.**

**1 - Identificação**

Entidade Parceira: Meimei Educação e Assistência  
Representante Legal: Fabio Nunes de Oliveira

Numero do CNPJ: 51.149.391/0001-41

**2- Repasses:**

Mês de competência:

Banco: Brasil      Conta Corrente nº: 28204-9

Valor do repasse:

153975,79

**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
03/02/2020		CASTELLAR E ASSIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTABILIDADE	20301	03/02/2020	823,30	
03/02/2020		TICKET SERVIÇOS S/A	VALE ALIMENTAÇÃO	20302	03/02/2020	2633,14	
03/02/2020		DEDETIZADORA D DD D L ME	HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA	20303	03/02/2020	382,70	
06/02/2020		FUNCIONARIOS	FOLHA DE PGTO	11607	06/02/2020	21208,01	
06/02/2020		SINDBENEFICIENTE	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	20601	06/02/2020	334,12	
06/02/2020		SINDBENEFICIENTE	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	20602	06/02/2020	280,00	
06/02/2020		PORTO SEGURO	PLANO ODONTOLÓGICO	20603	06/02/2020	35,50	
06/02/2020		CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	20604	06/02/2020	290,95	
06/02/2020		MINISTERIO DA FAZENDA	FGTS FOLHA DE PGTO	20605	06/02/2020	3316,37	
06/02/2020		MINISTERIO DA FAZENDA	DARF IR FOLHA DE PGTO	20606	06/02/2020	165,04	
06/02/2020		MINISTERIO DA FAZENDA	DARF PIS FOLHA PGTO	20607	06/02/2020	414,35	
06/02/2020		MINISTERIO DA FAZENDA	GPS FOLHA DE PGTO	20608	06/02/2020	11950,09	
07/02/2020		F2 FIBRA TELECOM	INTERNET	20701	07/02/2020	100,00	
07/02/2020		KALUNGA	MATERIAL PEDAGOGICO	850013	07/02/2020	82,80	
13/02/2020		ENEL	CONTA DE LUZ	10243	13/02/2020	629,32	
18/02/2020		CIA ULTRAGAZ S/A	REABASTECIMENTO DE GAS	21801	18/02/2020	1568,43	
20/02/2020		FUNCIONARIOS	ADIANTAMENTO	11360	20/02/2020	13361,49	
20/02/2020		MINISTERIO DA FAZENDA	DARF IR ADIANT.	22001	20/02/2020	245,26	
20/02/2020		MINISTERIO DA FAZENDA	GPS LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA	22002	20/02/2020	47,30	
20/02/2020		SABESP	CONTA DE ÁGUA	43956	20/02/2020	2784,24	
21/02/2020		NUM CLICK DESTIBUIDORA E COMERCIO	MATERIAIS DE LIMPEZA	22101	21/02/2020	427,80	
21/02/2020		NUBE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTAGIARIAS	22102	21/02/2020	228,00	
21/02/2020		CAMP PIERO POLONE	FOLHA DE PGTO JOVEM APRENDIZ	22103	21/02/2020	1882,77	
21/02/2020		VIVO	CONTA DE TELEFONE 4421-9577	11015	21/02/2020	147,28	
27/02/2020		YALAZU SERV. ESPECIALIZADOS DE APOIO ADM LTDA - EPP	ASSESSORIA EM FOLHA DE PGTO	22701	27/02/2020	1204,00	
28/02/2020		AESA - EPT	VALE TRANSPORTE	22801	28/02/2020	1478,39	
<b>Total</b>						<b>66020,65</b>	<b>0,00</b>

**4 - Movimentação de Conta Corrente**

Saldo do Mês Anterior		
Repasses Públicos	R\$	153.975,79
Resgate Poupança	R\$	66.020,65
Aplicação Poupança	-R\$	153.975,79
Saida de Valores para composição de "Caixa"		
Total das Despesas	-R\$	66.020,65
Valor Devolvido ao Órgão Público		
Aplicação de Recursos Próprios		
Devolução Recursos Próprios		
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)		

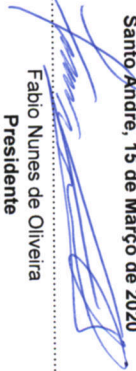
Saldo da Conta Corrente: R\$ -

**5 - Aplicações**

Saldo do Mês Anterior	R\$ 11.215,59
Valor aplicado no mês	R\$ 153.975,79
Resgates	R\$ (66.020,65)
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 29,03
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$ 99.199,76</b>

**6 - Resumo**

Saldo da Conta Corrente	R\$ -
Saldo de Aplicação	R\$ 99.199,76
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$ 99.199,76</b>

Santo André, 15 de Março de 2020  
  
Fabio Nunes de Oliveira  
Presidente

# DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA


Termo de Colaboração nº 2011/2018

Prestação de Contas referente ao mês de: **FEVEREIRO de 2019**

1 - Identificação		Numero do CNPJ:
Entidade Parceira: Meimei Educação e Assistência		
Representante Legal: Fabio Nunes de Oliveira		51.149.391/0001-41
2 - Somatória de despesas por categoria:		
Recursos Humanos	R\$	55.712,71
Recursos Humanos - Rescisões		
Materiais de Consumo	R\$	510,60
Serviços de Terceiros	R\$	4.568,07
Despesas Bancárias		
Outras Despesas		
Utilidades Públicas	R\$	5.229,27
<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>66.020,65</b>

Nota: As despesas apresentadas neste quadro devem obrigatoriamente estar previstas no Plano de Trabalho

Santo André, 15 de Março de 2020

  
Fabio Nunes de Oliveira