

Prestação de Contas referente ao mês de: **JANEIRO de 2022.**

1 - Identificação

Entidade Parceira: **Meimei Educação e Assistência**
 Representante Legal: **Fabio Nunes de Oliveira**
 Numero do CNPJ: **51.149.391/0001-41**

2 - Repasses:

Banco: **Brasil** Conta Corrente nº: **28204-9**

Valor do repasse: **0,00**

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:

Data da Emissão		Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação		Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
03/01/2022		NUBE	PREST. SERVIÇOS - ESTAGIARIAS		10301	03/01/2022	R\$ 273,56	
05/01/2022		YALAZU SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADM - LTDA - EPP	PREST. SERVIÇOS - FOLHA DE PGTO		10501	05/01/2022	R\$ 1.530,00	
07/01/2022		FUNCIONARIOS	FOLHA DE PGTO		16428	07/01/2022	R\$ 17.372,00	
07/01/2022		SINDBENEFICIENTE	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		10701	07/01/2022	R\$ 240,00	
07/01/2022		CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA		10702	07/01/2022	R\$ 372,84	
07/01/2022		CASTELLAR E ASSIS	CONTABILIDADE		10703	07/01/2022	R\$ 866,61	
07/01/2022		BEM ESTAR SOCIAL	PROAGIR		10704	07/01/2022	R\$ 299,00	
07/01/2022		MINISTERIO DA FAZENDA	FGTS FOLHA DE PGTO		10705	07/01/2022	R\$ 5.465,72	
07/01/2022		MINISTERIO DA FAZENDA	DARF IR FOLHA DE PGTO		10706	07/01/2022	R\$ 49,79	
18/01/2022		ENEL	CONTA DE LUZ		10243	18/01/2022	R\$ 2.476,32	
19/01/2022		NEPPE	MATERIAIS ELETRICOS		11901	19/01/2022	R\$ 543,91	
20/01/2022		FUNCIONARIOS	ADIANTAMENTO		9848	20/01/2022	R\$ 8.346,66	
20/01/2022		MDPF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PEQUENOS REPAROS		12001	20/01/2022	R\$ 53,80	
20/01/2022		RECEITA FEDERAL	GRS FOLHA DE PGTO		12002	20/01/2022	R\$ 4.577,41	
20/01/2022		MINISTERIO DA FAZENDA	DARF IR ADIANTAMENTO		12003	20/01/2022	R\$ 39,83	
21/01/2022		VIVO	INTERNET		11015	21/01/2022	R\$ 169,48	
21/01/2022		VIVO	CONTA DE TELEFONE		11015	21/01/2022	R\$ 87,56	
24/01/2022		FORPRINTER	LOCAÇÃO MAQUINA COPIADORA		12401	24/01/2022	R\$ 234,00	
24/01/2022		DIOGO BORIERO	REPAROS ELETRICOS		12403	24/01/2022	R\$ 345,00	
24/01/2022		SABESP	CONTA DE AGUA		12404	24/01/2022	R\$ 447,69	
25/01/2022		ALPHAMED	PREST. SERVIÇOS - E-SOCIAL		12501	24/01/2022	R\$ 317,80	
27/01/2022		AESA - EPT	VALE TRANSPORTE		12701	27/01/2022	R\$ 490,39	
28/01/2022		NEPPE	MATERIAIS ELETRICOS		12801	28/01/2022	R\$ 535,01	
Total							R\$ 45134,38	0,00

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mes Anterior	R\$ -
Repasses Públicos	R\$ -
Resgate Poupança	R\$ 45.134,38
Aplicação Poupança	R\$ -
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$ -
Total das Despesas	R\$ 45.134,38
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ -
Aplicação de Recursos Próprios	R\$ -
Devolução Recursos Próprios	R\$ -
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$ -
Saldo da Conta Corrente:	R\$ 0,00

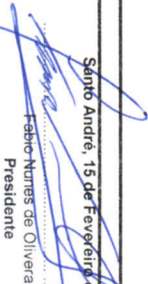
5 - Aplicações

Saldo do Mes Anterior	R\$ 182.912,61
Valor aplicado no mês	R\$ -
Resgates	R\$ 45.134,38
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 156,17
Saldo da Aplicação:	R\$ 137.934,40

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$ -	R\$ 0,00
Saldo de Aplicação	R\$ 137.934,40	R\$ 137.934,40
Saldo Disponível:	R\$ 137.934,40	R\$ 137.934,40

Santo André, 15 de Fevereiro de 2022


 Fabio Nunes de Oliveira
 Presidente