

Relatório de Execução Financeira
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)
Termo de Colaboração nº 201/ 2018

MEIMÉ EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA
Termo de Colaboração
nº 201/2018 Prefeitura de
Santo André

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

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:
nov/22

Banco: Brasil Conta Corrente nº: 28204-9

Valor do repasse:

0,00

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
01/11/22		TICKET S.A	VALE ALIMENTAÇÃO	110101	01/11/2022	3.840,00	
01/11/22		NUBE	PREST. SERVIÇOS - ESTAGIARIAS	110102	01/11/2022	451,68	
07/11/22		FUNCIIONARIOS	FOLHA DE PGTO	19350	07/11/2022	37.747,00	
07/11/22		MINISTERIO DA FAZENDA	FGTS FOLHA DE PGTO	110701	07/11/2022	4.684,52	
07/11/22		PROAGIR	BEM-ESTAR SOCIAL	110702	07/11/2022	372,00	
07/11/22		CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	110703	07/11/2022	500,04	
07/11/22		CASTELLAR E ASSIS	CONTABILIDADE	110704	07/11/2022	1.432,24	
07/11/22		YALAZU SERV. ESPECIALIZADOS DE APOIO ADM.	PREST. SERVIÇOS - FOLHA DE PGTO	110705	07/11/2022	2.970,50	
07/11/22		MINISTERIO DA FAZENDA	DARF IR FOLHA DE PGTO	110706	07/11/2022	883,88	
16/07/22		RECEITA FEDERAL	DARF INSS	111601	16/11/2022	5.110,85	
17/11/22		SINDBENEFICIENTE	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	111701	17/11/2022	420,00	
17/11/22		ENEL	CONTA DE LUZ	10243	17/11/2022	1.859,46	
18/11/22		FUNCIIONARIOS	ADIANTAMENTO	13130	18/11/2022	16.840,88	
18/11/22		MINISTERIO DA FAZENDA	DARF IR ADIANTAMENTO	111801	18/11/2022	146,65	
21/11/22		FORPRINTER	LOCAÇÃO MAQUINA COPIADORA	112101	21/11/2022	261,02	
21/11/22		SABESP	CONTA DE ÁGUA	112102	21/11/2022	2.492,50	
21/11/22		VIVO	INTERNET	11015	21/11/2022	174,62	
21/11/22		VIVO	CONTA DE TELEFONE	11015	21/11/2022	110,89	
23/11/22		AUTO POSTO IMPERADOR	COMBUSTIVEL	112301	23/11/2022	700,00	
23/11/22		CIA ULTRAGAS S/A	REABASTECIMENTO DE GAS	112302	23/11/2022	2.019,60	
23/11/22		CAMP PIERO POLLONE	JOVEM APRENDIZ	112303	23/11/2022	2.880,10	
24/11/22		FUNCIIONARIOS	1ª PARCELA 13º SALARIO	7302	24/11/2022	25.796,87	
28/11/22		AESA - EPT	VALE TRANSPORTE	112801	28/11/2022	782,14	
28/11/22		ALPHAMED MEDICINA	PREST. SERVIÇOS - E-SOCIAL	112802	28/11/2022	258,75	
Total						112736,19	0,00

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior
Repasses Públicos

R\$ 203.700,00

Resgate Poupança	R\$	104.643,99
Aplicação Poupança	R\$	195.719,88
Saida de Valores para composição de "Caixa"		
Total das Despesas	R\$	112.736,19
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	2.604,58
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	2.492,50
Devolução Recursos Próprios		
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)		
Saldo da Conta Corrente:	-R\$	0,00

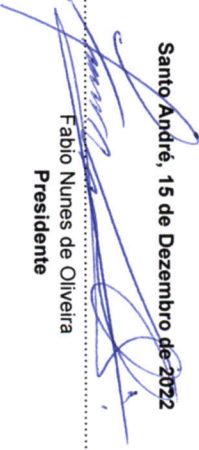
5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	R\$	78.643,21
Valor aplicado no mês	R\$	195.719,88
Resgates	R\$	104.643,99
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	503,94
Saldo da Aplicação:	R\$	170.223,04

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo de Aplicação	R\$	170.223,04
Saldo Disponível:	R\$	170.223,04

Santo André, 15 de Dezembro de 2022


Fabio Nunes de Oliveira
Presidente

MEIMEI EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA
Termo de Colaboração
n.º 201/2018 Prefeitura de
Santo André