

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

Prestação de Contas referente ao mês de: ABRIL de 2019.

1 - Identificação

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

2 - Repasses:

Mês de competência: abr/20

Banco: Brasil Conta Corrente nº: 28204-9

Valor do repasse:

75.703,75

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
01/04/2020		NUBE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTAGIARIAS	40101	01/04/2020	228,00	
01/04/2020		TICKET SERVIÇOS	VALE ALIMENTAÇÃO	40102	01/04/2020	2.630,00	
06/04/2020		FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO	12016	06/04/2020	25.494,74	
06/04/2020		CASTELAR E ASSIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTABILIDADE	40601	06/04/2020	823,30	
06/04/2020		PORTO SEGURO	PLANO ODONTOLÓGICO	40602	06/04/2020	37,28	
06/04/2020		CLUBE PARI SEGUROS	SEGURO DE VIDA	40604	06/04/2020	290,95	
06/04/2020		MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS FOLHA PAGTO	40605	06/04/2020	11.737,88	
06/04/2020		MINISTÉRIO DA FAZENDA	IR FOLHA DE PAGTO	40606	06/04/2020	324,51	
06/04/2020		MINISTÉRIO DA FAZENDA	PIS FOLHA PAGTO	40607	06/04/2020	408,28	
06/04/2020		SINDBENEFICENTE	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	40608	06/04/2020	280,00	
06/04/2020		YALAZU SERV. ESPECIALIZADOS DE APOIO ADM LTDA - EPP	ASSESSORIA EM FOLHA DE PGTO	40609	06/04/2020	1.242,50	
06/04/2020		MINISTÉRIO DA FAZENDA	FGTS FOLHA PAGTO	40610	06/04/2020	3.266,27	
09/04/2020		FUNCIONARIOS	FÉRIAS	7135	09/04/2020	14.429,67	
13/04/2020		MINISTÉRIO DA FAZENDA	RESCISÃO BIANCA	7870	13/04/2020	2.582,41	
13/04/2020		MINISTÉRIO DA FAZENDA	FGTS RESCISÓRIO BIANCA	41301	13/04/2020	145,60	
13/04/2020		MINISTÉRIO DA FAZENDA	IR RESCISÓRIO BIANCA	41302	13/04/2020	41,98	
17/04/2020		ENEL	CONTA DE LUZ	10243	17/04/2020	1.195,79	
20/04/2020		FUNCIONARIOS	ADIANTAMENTO	6734	20/04/2020	7.763,81	
20/04/2020		MINISTÉRIO DA FAZENDA	IR ADIANTAMENTO	42001	20/04/2020	55,09	
22/04/2020		VIVO	CONTA DE TELEFONE 4421-9577	11015	22/04/2020	132,19	
23/04/2020		SABESP	CONTA DE ÁGUA	43956	23/04/2020	2.636,60	
24/04/2020		FORPRINTER	LOCAÇÃO COPIADORA	42401	24/04/2020	207,35	
27/04/2020		F2 FIBRA TELECOM	INTERNET	42701	27/04/2020	100,00	
29/04/2020		FUNCIONARIOS	FÉRIAS TATIANE	6723	29/04/2020	1.299,36	
30/04/2020		FUNCIONARIOS	FÉRIAS TATIANE	10935	30/04/2020	2.342,42	
30/04/2020		MINISTÉRIO DA FAZENDA	IR FÉRIAS	43001	30/04/2020	35,55	
30/04/2020		CAMP PIERO POLONE	FOLHA DE PGTO JOVEM APRENDIZ	43002	30/04/2020	2.551,89	
Total						82.283,42	0,00

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior
Repasses Públicos

MEIMEI EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA

R\$

75.703,75

Termo de Colaboração
nº 201/2018 Prefeitura de
Santo André

Resgate Poupança	R\$	82.283,42
Aplicação Poupança	R\$	75.703,75
Saida de Valores para composição de "Caixa"		
Total das Despesas	R\$	82.283,42
Valor Devolvido ao Órgão Público		
Aplicação de Recursos Próprios		
Devolução Recursos Próprios		
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)		
Saldo da Conta Corrente:	-R\$	0,00

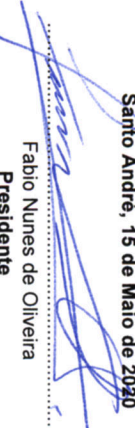
5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	R\$	111.703,23
Valor aplicado no mês	R\$	75.703,75
Resgates	R\$	82.283,42
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	504,74
Saldo da Aplicação:	R\$	105.628,30

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo de Aplicação	R\$	105.628,30
Saldo Disponível:	R\$	105.628,30

Santo André, 15 de Maio de 2020



Fabio Nunes de Oliveira
Presidente

2