

**1 - Identificação**

Entidade Parceira: Meirnei 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:

R\$

**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
01/02/2022	TICKET S.A		VALE ALIMENTAÇÃO	20101	01/02/2022	3613,26	
01/02/2022	NUBE		PREST. SERVIÇOS - ESTAGIARIAS	20202	01/02/2022	273,56	
04/02/2022	FUNCIOMARIOS		FOLHA DE PGTO	19861	04/02/2022	20029,00	
04/02/2022	CAMP PIERO POLLONE		JOVEM APRENDIZ	20401	04/02/2022	3064,33	
04/02/2022	MINISTERIO DA FAZENDA		FGTS FOLHA DE PGTO	20402	04/02/2022	4411,55	
04/02/2022	CLUBE PASI		SEGURO DE VIDA	20403	04/02/2022	372,84	
04/02/2022	PROAGIR		BEM ESTAR SOCIAL	20404	04/02/2022	299,00	
04/02/2022	MINISTERIO DA FAZENDA		DARF IR FOLHA DE PGTO	20405	04/02/2022	54,43	
04/02/2022	RECEITA FEDERAL		DARF INSS	20406	04/02/2022	4872,53	
04/02/2022	YALAZU SERV. ESPECIALIZADOS DE APOIO ADM LTDA - EPP		PREST. SERVIÇOS - FOLHA DE PGTO	20407	04/02/2022	1641,00	
07/02/2022	CANAK		CONTABILIDADE	20701	07/02/2022	954,83	
07/02/2022	FORPRINTER		PRODUTOS DE LIMPEZA	20702	07/02/2022	2859,85	
09/02/2022	SINDBENEFICIENTE		LOCAÇÃO MAQUINA COPIADORA	20703	07/02/2022	261,02	
10/02/2022	CIA ULTRAGAZ S/A		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	20901	09/02/2022	220,00	
10/02/2022	TIBERO TELHAS E MADEIRAS		REABASTAÇAMENTO DE GAS	21001	10/02/2022	2157,77	
11/02/2022	ABENÇOADO		CAIXA D'ÁGUA	21002	10/02/2022	1160,00	
16/02/2022	ENEL		CAIXA DE SOM	21101	11/02/2022	479,94	
17/02/2022	ALPHAMED MEDICINA		CONTA DE LUZ	21101	16/02/2022	1656,26	
18/02/2022	FUNCIOMARIOS		PREST SERVIÇOS - E-SOCIAL	21701	17/02/2022	251,24	
18/02/2022	MINISTERIO DA FAZENDA		ADIANTAMENTO	10017	18/02/2022	15819,10	
18/02/2022	ALESSANDRA DA SILVA MECEIS		DARF IR ADIANTAMENTO	21801	18/02/2022	148,15	
21/02/2022	MDFP MATERIAL DE CONTRUÇÃO EIREL		ADIANTAMENTO	21802	18/02/2022	696,30	
21/02/2022	VIVO		MATERIAIS MANUTENÇÃO	22101	21/02/2022	303,20	
21/02/2022	VIVO		CONTA DE TELEFONE	11015	21/02/2022	87,56	
22/02/2022	SABESP		INTERNET	11015	21/02/2022	169,48	
22/02/2022	CAMP PIERO POLLONE		CONTA DE ÁGUA	22201	22/02/2022	1241,96	
23/02/2022	AESA - EPT		JOVEM APRENDIZ	22202	22/02/2022	2997,86	
			VALE TRANSPORTE	22301	23/02/2022	539,18	
<b>Total</b>						<b>70637,20</b>	<b>0,00</b>

**4 - Movimentação de Conta Corrente**

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repasses Públicos	R\$	70.637,20
Resgate Poupança	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	-
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	70.637,20
Valor Devolvido ao Órgão Público	-R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	-R\$	-
Devolução Recursos Próprios	-R\$	-


Saldo da Conta Corrente: R\$ -

**5 - Aplicações**

Saldo do Mês Anterior	R\$ 137.934,40
Valor aplicado no mês	
Resgates	R\$ 70.637,20
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 795,30
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$ 68.092,50</b>

**6 - Resumo**

Saldo da Conta Corrente	R\$ -
Saldo de Aplicação	R\$ 68.092,50
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$ 68.092,50</b>

Santo André, 15 de Março de 2022  
  
Fabio Nunes de Oliveira  
Presidente